



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 02/2019

(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	
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>								
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
01.031.0001.1001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	52.876,74		52.876,74					52.876,74
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.314,82		46.314,82					46.314,82
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	400.539,00		400.539,00					400.539,00
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.865,62		100.865,62					100.865,62
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	121.402,87		121.402,87					121.402,87
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	40.500,00		40.500,00					40.500,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.200,00		15.200,00					15.200,00
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	10.170,00		10.170,00					10.170,00
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.000,00		47.000,00					47.000,00
01.031.0001.2001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	33.688,24		33.688,24					33.688,24
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>950.462,29</b>		<b>950.462,29</b>					<b>950.462,29</b>
<b>002</b>	<b>CONTROLADORIA</b>								
01.124.0001.2002-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	440,00		440,00					440,00
01.124.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.334,00		70.334,00					70.334,00
01.124.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.440,00		13.440,00					13.440,00
01.124.0001.2002-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.660,00		5.660,00					5.660,00
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	3.146,00		3.146,00					3.146,00
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	3.934,41		3.934,41					3.934,41
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>105.754,41</b>		<b>105.754,41</b>					<b>105.754,41</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>1.056.216,70</b>		<b>1.056.216,70</b>					<b>1.056.216,70</b>
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
04.122.0002.2003-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	19.255,32	19.312,88		38.568,20	211.431,80
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00		52.500,00	3.947,71	3.959,54		7.907,25	44.592,75
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	1.494,30	1.494,30		2.988,60	27.011,40
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00		37.500,00	3.304,14	3.744,05		7.048,19	30.451,81
04.122.0002.2003-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0002.2003-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00	10.324,01	9.067,47		19.391,48	140.608,52
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18.000,00		18.000,00	800,00	800,00		1.600,00	16.400,00
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>605.000,00</b>		<b>605.000,00</b>	<b>39.125,48</b>	<b>38.378,24</b>		<b>77.503,72</b>	<b>527.496,28</b>
<b>002</b>	<b>ASSESSORIA JURIDICA</b>								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	9.705,73	9.705,73		19.411,46	110.588,54
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.300,00		27.300,00	1.989,66	1.989,66		3.979,32	23.320,68
04.122.0002.2004-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 02/2019

(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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0002.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2004-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00	40,55	175,18		215,73	6.784,27
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	74,00			74,00	926,00
04.122.0002.2004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00		4.700,00					4.700,00
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>187.000,00</b>		<b>187.000,00</b>	<b>11.809,94</b>	<b>11.870,57</b>		<b>23.680,51</b>	<b>163.319,49</b>
	<b>CONTROLE INTERNO</b>								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	4.283,77	4.283,77		8.567,54	51.432,46
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	878,16			1.756,32	10.843,68
04.124.0002.2005-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00		199,20		199,20	6.800,80
04.124.0002.2005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.400,00		11.400,00					11.400,00
04.124.0002.2005-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.124.0002.2005-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.124.0002.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	75,73	78,54		154,27	14.845,73
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	525,00	525,00		1.050,00	13.950,00
04.124.0002.2005-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.124.0002.2005-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>	<b>5.762,66</b>	<b>5.964,67</b>		<b>11.727,33</b>	<b>120.272,67</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>924.000,00</b>		<b>924.000,00</b>	<b>56.698,08</b>	<b>56.213,48</b>		<b>112.911,56</b>	<b>811.088,44</b>
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
04.122.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	3.789,23	3.789,23		7.578,46	47.421,54
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	776,78	776,78		1.553,56	9.996,44
04.122.0002.2006-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	5.352,99	18.660,83		24.013,82	10.986,18
04.122.0002.2006-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2006-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2006-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2006-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.450,00		17.450,00	4.689,57	4.391,83		9.081,40	8.368,60
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	6.435,85	6.384,63		12.820,48	17.179,52
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	6.247,50	6.247,50		12.495,00	17.505,00
04.122.0002.2006-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2006-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0002.2006-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>203.500,00</b>		<b>203.500,00</b>	<b>27.291,92</b>	<b>40.250,80</b>		<b>67.542,72</b>	<b>135.957,28</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRACAO</b>								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	7.500,00		7.500,00	445,14	445,14		890,28	6.609,72
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00	9.906,20	8.781,90		18.688,10	221.311,90
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.400,00		50.400,00	2.030,77	1.800,28		3.831,05	46.568,95
04.122.0002.2007-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.0002.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
04.122.0002.2007-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0002.2007-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2007-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.0002.2007-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.900,00		37.900,00					37.900,00
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.120,93		98.120,93		556,84		556,84	97.564,09
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	70.000,00		70.000,00					70.000,00
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2007-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 02/2019

(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	52.872,34		52.872,34	779,98			779,98	52.092,36
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b> <b>DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENG E FI</b>	<b>674.793,27</b>		<b>674.793,27</b>	<b>13.162,09</b>	<b>11.584,16</b>		<b>24.746,25</b>	<b>650.047,02</b>
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	8.478,11	11.889,85		20.367,96	64.632,04
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00		17.850,00	1.541,66	1.743,89		3.285,55	14.564,45
04.122.0002.2008-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00		996,20		996,20	3.003,80
04.122.0002.2008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2008-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00		287,00		287,00	1.213,00
04.122.0002.2008-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.150,00		9.150,00		114,76		114,76	9.035,24
04.122.0002.2008-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2008-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	25,00			25,00	475,00
04.122.0002.2008-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b> <b>DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>	<b>10.044,77</b>	<b>15.031,70</b>		<b>25.076,47</b>	<b>106.923,53</b>
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	1.972,80	1.479,60		3.452,40	41.547,60
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.450,00		9.450,00	303,31	303,31		606,62	8.843,38
04.128.0002.2009-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.128.0002.2009-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.050,00		12.050,00					12.050,00
04.128.0002.2009-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.128.0002.2009-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.128.0002.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	840,00	840,00		1.680,00	13.320,00
04.128.0002.2009-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.128.0002.2009-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.128.0002.2009-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b> <b>DIVISAO DE LICITACAO</b>	<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>	<b>3.116,11</b>	<b>2.622,91</b>		<b>5.739,02</b>	<b>126.260,98</b>
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	2.873,37	2.873,37		5.746,74	44.253,26
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	589,03	589,03		1.178,06	9.321,94
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	389,55			389,55	14.610,45
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	26.000,00		26.000,00	945,00	945,00		1.890,00	24.110,00
04.122.0002.2010-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
<b>006</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b> <b>DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARI</b>	<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>	<b>4.796,95</b>	<b>4.407,40</b>		<b>9.204,35</b>	<b>122.795,65</b>
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00	2.063,39	2.063,39		4.126,78	27.873,22
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.720,00		6.720,00	422,98	422,98		845,96	5.874,04
04.122.0002.2011-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0002.2011-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0002.2011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.280,00		7.280,00					7.280,00
04.122.0002.2011-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0002.2011-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2011-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>007</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b> <b>DIVISAO DE CULTURA</b>	<b>77.000,00</b>		<b>77.000,00</b>	<b>2.486,37</b>	<b>2.486,37</b>		<b>4.972,74</b>	<b>72.027,26</b>
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00					30.000,00
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00					6.300,00



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 02/2019

(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	
13.392.0011.2012-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13.392.0011.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0011.2012-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2012-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.200,00		74.200,00					74.200,00
13.392.0011.2012-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2012-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
<b>008</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007</b>	<b>148.500,00</b>		<b>148.500,00</b>					<b>148.500,00</b>
	<b>DIVISAO DE ESPORTE E LAZER</b>								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		72.000,00	5.698,27	4.740,47		10.438,74	61.561,26
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.120,00		15.120,00	971,79	971,79		1.943,58	13.176,42
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
27.812.0011.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
27.812.0011.2013-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0011.2013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0011.2013-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0011.2013-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.880,00		20.880,00	344,24	192,34		536,58	20.343,42
27.812.0011.2013-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0011.2013-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0011.2013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008</b>	<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>7.014,30</b>	<b>5.904,60</b>		<b>12.918,90</b>	<b>130.081,10</b>
<b>04</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>1.642.793,27</b>		<b>1.642.793,27</b>	<b>67.912,51</b>	<b>82.287,94</b>		<b>150.200,45</b>	<b>1.492.592,82</b>
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>								
04.123.0002.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00	3.789,23	3.789,23		7.578,46	44.421,54
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	776,78	776,78		1.553,56	9.366,44
04.123.0002.2014-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.123.0002.2014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00		1.550,00		1.550,00	12.450,00
04.123.0002.2014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.123.0002.2014-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	7.660,00		7.660,00					7.660,00
04.123.0002.2014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2014-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2014-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.420,00		6.420,00	180,23	200,34		380,57	6.039,43
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	31.000,00		31.000,00	6.351,25	1.200,00		7.551,25	23.448,75
04.123.0002.2014-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0002.2014-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0002.2014-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>137.500,00</b>		<b>137.500,00</b>	<b>11.097,49</b>	<b>7.516,35</b>		<b>18.613,84</b>	<b>118.886,16</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE TESOURARIA</b>								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	181.500,00		181.500,00	14.495,61	13.875,83		28.371,44	153.128,56
04.123.0002.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
04.123.0002.2017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00		5.250,00					5.250,00
04.123.0002.2017-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.123.0002.2017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.123.0002.2017-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2017-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.123.0002.2017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.123.0002.2017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.750,00		29.750,00	1.146,30	1.385,26		2.531,56	27.218,44
04.123.0002.2017-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.123.0002.2017-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0002.2017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 02/2019

(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	
04.123.0002.2017-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	2.640,38			2.640,38	7.359,62
04.123.0002.2017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
28.843.0004.0001-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	53.349,01		53.349,01					53.349,01
28.843.0004.0001-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
28.843.0004.0001-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	38.000,00		38.000,00					38.000,00
28.846.0004.0002-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
28.846.0004.0002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.773,41		25.773,41					25.773,41
28.846.0004.0002-469091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	55.000,00		55.000,00					55.000,00
99.999.9999.2016-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	84.734,97		84.734,97					84.734,97
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>663.357,39</b>		<b>663.357,39</b>	<b>18.282,29</b>	<b>15.261,09</b>		<b>33.543,38</b>	<b>629.814,01</b>
	<b>DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PA</b>								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00		237.000,00	16.432,70	26.804,26	8.176,04	35.060,92	201.939,08
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.770,00		49.770,00	4.903,24	5.128,99	3.352,16	6.680,07	43.089,93
04.121.0002.2018-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.121.0002.2018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.121.0002.2018-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0002.2018-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0002.2018-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0002.2018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.230,00		14.230,00					14.230,00
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00		2.651,25		2.651,25	17.348,75
04.121.0002.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0002.2018-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0002.2018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		17.000,00					17.000,00
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>363.000,00</b>		<b>363.000,00</b>	<b>21.335,94</b>	<b>34.584,50</b>	<b>11.528,20</b>	<b>44.392,24</b>	<b>318.607,76</b>
	<b>DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO</b>								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	2.037,77	2.195,02		4.232,79	30.767,21
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	417,73	449,97		867,70	6.482,30
04.129.0008.2019-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.129.0008.2019-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.129.0008.2019-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.129.0008.2019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.150,00		15.150,00					15.150,00
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	67.000,00		67.000,00	3.287,50	5.787,50		9.075,00	57.925,00
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	32,00	30,00		62,00	938,00
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>5.775,00</b>	<b>8.462,49</b>		<b>14.237,49</b>	<b>128.762,51</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>1.306.857,39</b>		<b>1.306.857,39</b>	<b>56.490,72</b>	<b>65.824,43</b>	<b>11.528,20</b>	<b>110.786,95</b>	<b>1.196.070,44</b>
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>								
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>								
08.243.0013.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	6.313,35	6.734,24		13.047,59	86.952,41
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	1.515,20	1.515,20		3.030,40	16.969,60
08.243.0013.2021-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.243.0013.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	209,15	627,57		836,72	9.163,28
08.243.0013.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	756,69			756,69	1.243,31
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	8.000,00		8.000,00	1.603,89	108,03		1.711,92	6.288,08
08.243.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	87,79			87,79	1.412,21
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	6.396,89	6.396,89		12.793,78	72.206,22
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00		17.850,00	1.311,35	1.311,35		2.622,70	15.227,30
08.244.0013.2020-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0013.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
08.244.0013.2020-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.290,00		1.290,00					1.290,00



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 02/2019

(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	
08.244.0013.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.0013.2020-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2020-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.360,00		8.360,00	591,00	591,00		1.182,00	7.178,00
08.244.0013.2020-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
08.244.0013.2020-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
08.244.0013.2020-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2020-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0013.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.290,00		83.290,00					83.290,00
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>381.790,00</b>		<b>381.790,00</b>	<b>18.785,31</b>	<b>17.284,28</b>		<b>36.069,59</b>	<b>345.720,41</b>
	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00	11.681,68	11.425,91		23.107,59	156.892,41
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.800,00		37.800,00	2.273,26	2.342,30		4.615,56	33.184,44
08.244.0013.2022-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0013.2022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	107.425,84		107.425,84	1.066,73	2.066,92		3.133,65	104.292,19
08.244.0013.2022-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0013.2022-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	30.000,00		30.000,00	1.020,00	1.035,00		2.055,00	27.945,00
08.244.0013.2022-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2022-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	15.000,00		15.000,00		2.300,00		2.300,00	12.700,00
08.244.0013.2022-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2022-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		265,46		265,46	9.734,54
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	5.999,34	8.519,02		14.518,36	45.481,64
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	1.200,00	1.200,00		2.400,00	22.600,00
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.0013.2022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0013.2022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	267.040,20		267.040,20	1.169,97	239.900,00		241.069,97	25.970,23
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>767.766,04</b>		<b>767.766,04</b>	<b>24.410,98</b>	<b>269.054,61</b>		<b>293.465,59</b>	<b>474.300,45</b>
	<b>FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO</b>								
08.243.0013.6001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	3.404,52	3.404,52		6.809,04	33.190,96
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	697,92	697,92		1.395,84	7.004,16
08.243.0013.6001-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.243.0013.6001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.600,00		52.600,00	2.212,95	1.730,54		3.943,49	48.656,51
08.243.0013.6001-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0013.6001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.243.0013.6001-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.243.0013.6001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0013.6001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.243.0013.6001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.173,81		82.173,81	12.695,81	9.588,48		22.284,29	59.889,52
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	1.200,00	1.200,00		2.400,00	22.600,00
08.243.0013.6001-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
08.243.0013.6001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0013.6001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0013.6001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.069,82		10.069,82					10.069,82
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>242.243,63</b>		<b>242.243,63</b>	<b>20.211,20</b>	<b>16.621,46</b>		<b>36.832,66</b>	<b>205.410,97</b>
	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO</b>								
08.241.0013.2023-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.241.0013.2023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
08.241.0013.2023-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.241.0013.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.241.0013.2023-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.400,00		1.400,00					1.400,00
08.241.0013.2023-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.241.0013.2023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 02/2019

(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	
08.241.0013.2023-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
08.241.0013.2023-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.241.0013.2023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>33.000,00</b>		<b>33.000,00</b>					<b>33.000,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>1.424.799,67</b>		<b>1.424.799,67</b>	<b>63.407,49</b>	<b>302.960,35</b>		<b>366.367,84</b>	<b>1.058.431,83</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00	3.796,65	3.789,23		7.585,88	82.414,12
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00		18.900,00	778,31	776,78		1.555,09	17.344,91
12.361.0010.2024-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00		996,20		996,20	11.003,80
12.361.0010.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.100,00		38.100,00	179,98	5.905,00		6.084,98	32.015,02
12.361.0010.2024-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2024-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00		287,00		287,00	2.213,00
12.361.0010.2024-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.361.0010.2024-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	15.000,00		15.000,00	156,84	133,44		290,28	14.709,72
12.361.0010.2024-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
12.361.0010.2024-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2024-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2024-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	779,98			779,98	7.220,02
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>214.500,00</b>		<b>214.500,00</b>	<b>5.691,76</b>	<b>11.887,65</b>		<b>17.579,41</b>	<b>196.920,59</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	75.000,00		75.000,00	5.211,69	5.211,69		10.423,38	64.576,62
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	12.545,47	11.131,65		23.677,12	206.322,88
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.300,00		48.300,00	2.571,81	2.281,98		4.853,79	43.446,21
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.867,50		70.867,50	1.452,60	4.827,68		6.280,28	64.587,22
12.361.0010.2025-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2025-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	40.000,00		40.000,00		29.396,40		29.396,40	10.603,60
12.361.0010.2025-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.361.0010.2025-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00	11.935,59	13.129,02		25.064,61	49.935,39
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	1.200,00	1.200,00		2.400,00	17.600,00
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2025-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.361.0010.2025-449051000000	OBAS E INSTALACOES	180.918,85		180.918,85	10.308,75			10.308,75	170.610,10
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.289,81		13.289,81					13.289,81
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00	71.014,12	58.415,22		129.429,34	870.570,66
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00		209.000,00	10.666,50	10.917,24		21.583,74	187.416,26
12.361.0010.2026-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0010.2027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
12.361.0010.2027-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2027-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
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	1.900,00		1.900,00					1.900,00
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 02/2019

(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	
12.361.0010.2027-339047000000	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	19.059,62		19.059,62					19.059,62
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>2.054.435,78</b>		<b>2.054.435,78</b>	<b>126.906,53</b>	<b>136.510,88</b>		<b>263.417,41</b>	<b>1.791.018,37</b>
	<b>DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL</b>								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	39.342,65	20.348,98		59.691,63	140.308,37
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	8.065,23	4.156,14		12.221,37	29.778,63
12.365.0010.2028-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.365.0010.2028-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	81.500,00		81.500,00		12.402,72		12.402,72	69.097,28
12.365.0010.2028-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2028-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	30.000,00		30.000,00		20.003,40		20.003,40	9.996,60
12.365.0010.2028-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2028-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.365.0010.2028-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00		90.000,00	5.604,98	5.598,61		11.203,59	78.796,41
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	532,47	531,86		1.064,33	13.935,67
12.365.0010.2028-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.2028-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
12.365.0010.2028-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2028-449030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00					9.000,00
12.365.0010.2028-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
12.365.0010.2028-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0010.2028-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.323,53		13.323,53					13.323,53
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00		18.760,18		18.760,18	201.239,82
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00		46.200,00	812,67	4.658,49		5.471,16	40.728,84
12.365.0010.2029-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		3.300,00					3.300,00
12.365.0010.2030-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0010.2030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
12.365.0010.2030-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.023,00		9.023,00					9.023,00
12.365.0010.2030-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2030-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2030-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.365.0010.2030-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
12.365.0010.2030-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00					500,00
12.365.0010.2030-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>835.946,53</b>		<b>835.946,53</b>	<b>54.358,00</b>	<b>86.460,38</b>		<b>140.818,38</b>	<b>695.128,15</b>
	<b>DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL</b>								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	4.442,29	4.384,77		8.827,06	56.172,94
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.650,00		13.650,00	910,66	898,87		1.809,53	11.840,47
12.366.0010.2031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.350,00		2.350,00					2.350,00
12.366.0010.2031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.367.0010.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00		31.500,00	1.661,37	1.619,42		3.280,79	28.219,21
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00	340,57	331,97		672,54	6.327,46
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>121.000,00</b>		<b>121.000,00</b>	<b>7.354,89</b>	<b>7.235,03</b>		<b>14.589,92</b>	<b>106.410,08</b>
	<b>DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.048,99		145.048,99	9.075,62	9.118,23		18.193,85	126.855,14
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.400,00		29.400,00	1.860,49	1.869,23		3.729,72	25.670,28
12.361.0010.2033-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
12.361.0010.2033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	221.467,44		221.467,44	9.688,34	51.429,11		61.117,45	160.349,99
12.361.0010.2033-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.361.0010.2033-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2033-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00	9.779,62	8.633,00		18.412,62	26.587,38





## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 02/2019

(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	
12.361.0010.2033-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00		30,00		30,00	970,00
12.361.0010.2033-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2033-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	7.340,97	7.287,78		14.628,75	135.371,25
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	1.504,89	1.493,98		2.998,87	28.501,13
12.365.0010.2034-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00	6.496,26	1.350,28		7.846,54	102.153,46
12.365.0010.2034-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.365.0010.2034-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2034-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		25.000,00	5.400,00	4.350,00		9.750,00	15.250,00
12.365.0010.2034-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.2034-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.2034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
<b>006</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>784.916,43</b>		<b>784.916,43</b>	<b>51.146,19</b>	<b>85.561,61</b>		<b>136.707,80</b>	<b>648.208,63</b>
	<b>DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR</b>								
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
12.361.0010.2035-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	180.000,00		180.000,00		3.595,78		3.595,78	176.404,22
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	136.000,00		136.000,00		276,00		276,00	135.724,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b>	<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>		<b>3.871,78</b>		<b>3.871,78</b>	<b>326.128,22</b>
<b>07</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>4.340.798,74</b>		<b>4.340.798,74</b>	<b>245.457,37</b>	<b>331.527,33</b>		<b>576.984,70</b>	<b>3.763.814,04</b>
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
10.301.0012.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	3.789,23	3.789,23		7.578,46	52.421,54
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	776,78	776,78		1.553,56	11.046,44
10.301.0012.2037-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10.301.0012.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00		13.400,00					13.400,00
10.301.0012.2037-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2037-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2037-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2037-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2037-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0012.2037-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2037-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	30,00	30,00		60,00	940,00
10.301.0012.2037-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0012.2037-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>	<b>4.596,01</b>	<b>4.596,01</b>		<b>9.192,02</b>	<b>122.807,98</b>
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	48.000,00		48.000,00	3.465,02	7.063,85		10.528,87	37.471,13
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00		880.000,00	55.773,60	53.462,90		109.236,50	770.763,50
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	184.800,00		184.800,00	11.045,55	10.711,87		21.757,42	163.042,58
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	37.000,00		37.000,00	1.922,93	4.111,45		6.034,38	30.965,62
10.301.0012.2038-337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2038-337232000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2038-337233000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2038-337236000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2038-337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	280.000,00		280.000,00	16.667,19	26.594,22		43.261,41	236.738,59
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	1.992,40	2.490,50		4.482,90	20.517,10
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	315.515,42		315.515,42	43.962,98	72.068,93		116.031,91	199.483,51
10.301.0012.2038-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2038-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	500.000,00		500.000,00		12.499,79		12.499,79	487.500,21
10.301.0012.2038-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00		287,00		287,00	39.713,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	280.000,00		280.000,00	10.071,18	39.371,18		49.442,36	230.557,64



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 02/2019

(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	
10.301.0012.2038-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2038-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	1.448,00	1.665,18		3.113,18	26.886,82
10.301.0012.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.000,00		290.000,00	31.180,19	52.753,63		83.933,82	206.066,18
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	26.000,00		26.000,00	1.725,00	1.725,00		3.450,00	22.550,00
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00	1.022,50	909,99		1.932,49	18.067,51
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00	516,85	516,84		1.033,69	1.966,31
10.301.0012.2038-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.500,00		1.500,00		14,98		14,98	1.485,02
10.301.0012.2038-449051000000	OBRS E INSTALACOES	194.572,55		194.572,55					194.572,55
10.301.0012.2038-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.107,34		275.107,34	389,99	733,20		1.123,19	273.984,15
10.301.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.650,00		62.650,00					62.650,00
10.301.0012.2039-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10.301.0012.2040-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		68.000,00	3.108,57	3.217,48		6.326,05	61.673,95
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	965,35	1.011,32		1.976,67	20.023,33
10.301.0012.2040-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00		996,20		996,20	1.503,80
10.301.0012.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.301.0012.2040-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	80.000,00		80.000,00	16.900,00			16.900,00	63.100,00
10.301.0012.2040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.084,00		50.084,00					50.084,00
10.301.0012.2040-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2040-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0012.2040-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2040-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0012.2041-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	12.023,07	11.312,63		23.335,70	106.664,30
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.078,63		34.078,63	3.120,00	3.077,00		6.197,00	27.881,63
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	64.000,00		64.000,00	15.631,03	8.044,43		23.675,46	40.324,54
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.840,00		15.840,00	1.537,25	1.649,10		3.186,35	12.653,65
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	30.000,00		30.000,00	2.281,14	2.281,14		4.562,28	25.437,72
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	467,62	467,62		935,24	5.364,76
10.304.0012.2043-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0012.2043-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00					17.000,00
10.304.0012.2043-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00		800,00					800,00
10.304.0012.2043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.679,84		9.679,84	1.628,50	1.368,00		2.996,50	6.683,34
10.304.0012.2043-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
10.304.0012.2043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.581,46		34.581,46					34.581,46
10.305.0012.2044-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	2.853,97	2.853,97		5.707,94	24.292,06
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.750,00		7.750,00	585,05	585,05		1.170,10	6.579,90
10.305.0012.2044-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.305.0012.2044-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.305.0012.2044-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0012.2044-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.305.0012.2044-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
10.305.0012.2044-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>		<b>4.232.259,24</b>		<b>4.232.259,24</b>	<b>242.284,93</b>	<b>323.844,45</b>		<b>566.129,38</b>	<b>3.666.129,86</b>
<b>003</b>									
17.512.0012.2045-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
17.512.0012.2045-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
17.512.0012.2045-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
17.512.0012.2045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 02/2019

(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	
17.512.0012.2045-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>27.500,00</b>		<b>27.500,00</b>					<b>27.500,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>	<b>4.391.759,24</b>		<b>4.391.759,24</b>	<b>246.880,94</b>	<b>328.440,46</b>		<b>575.321,40</b>	<b>3.816.437,84</b>
<b>08</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>								
04.122.0003.2046-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.500,00		7.500,00	940,58	940,58		1.881,16	5.618,84
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00	5.052,30	3.789,22		8.841,52	43.158,48
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	776,78	776,78		1.553,56	9.366,44
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	287,26	287,26		574,52	5.425,48
04.122.0003.2046-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.2046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.080,00		9.080,00					9.080,00
04.122.0003.2046-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0003.2046-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0003.2046-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.2046-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2046-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00	44,52	45,21		89,73	6.910,27
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	1.200,00	1.200,00		2.400,00	17.600,00
04.122.0003.2046-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.2046-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.2046-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00	66,14	66,14		132,28	867,72
04.122.0003.2046-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.2046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>	<b>8.367,58</b>	<b>7.105,19</b>		<b>15.472,77</b>	<b>116.527,23</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE TURISMO</b>								
23.695.0003.2047-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23.695.0003.2047-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
23.695.0003.2047-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.0003.2047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23.695.0003.2047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.400,00		4.400,00	25,45	24,47		49,92	4.350,08
23.695.0003.2047-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	126.875,00		126.875,00	65.285,53			65.285,53	61.589,47
23.695.0003.2047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>149.375,00</b>		<b>149.375,00</b>	<b>65.310,98</b>	<b>24,47</b>		<b>65.335,45</b>	<b>84.039,55</b>
<b>003</b>	<b>DIVISAO DE INDUSTRIA</b>								
22.661.0014.2048-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22.661.0014.2048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
22.661.0014.2048-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22.661.0014.2048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22.661.0014.2048-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.400,00		4.400,00					4.400,00
22.661.0014.2048-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22.661.0014.2048-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>27.500,00</b>		<b>27.500,00</b>					<b>27.500,00</b>
<b>004</b>	<b>DIVISAO DE COMERCIO</b>								
23.691.0014.2049-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23.691.0014.2049-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
23.691.0014.2049-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.691.0014.2049-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
23.691.0014.2049-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.400,00		4.400,00					4.400,00
23.691.0014.2049-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23.691.0014.2049-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>27.500,00</b>		<b>27.500,00</b>					<b>27.500,00</b>
<b>005</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESS</b>								
16.482.0003.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 02/2019

(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	
16.482.0003.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
16.482.0003.2050-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16.482.0003.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
16.482.0003.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.400,00		4.400,00					4.400,00
16.482.0003.2050-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16.482.0003.2050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>27.500,00</b>		<b>27.500,00</b>					<b>27.500,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>	<b>363.875,00</b>		<b>363.875,00</b>	<b>73.678,56</b>	<b>7.129,66</b>		<b>80.808,22</b>	<b>283.066,78</b>
<b>09</b>	<b>SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICIO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICIO</b>								
15.452.0007.2051-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.000,00		64.000,00	17.421,16	15.981,93		33.403,09	30.596,91
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00		13.500,00	3.271,16	2.974,75		6.245,91	7.254,09
15.452.0007.2051-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	485,18	6.221,80		6.706,98	13.293,02
15.452.0007.2051-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0007.2051-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2051-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2051-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	1.001,96	821,66		1.823,62	13.176,38
15.452.0007.2051-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.452.0007.2051-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
15.452.0007.2051-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0007.2051-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.452.0007.2051-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>	<b>22.179,46</b>	<b>26.000,14</b>		<b>48.179,60</b>	<b>83.820,40</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS</b>								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00	10.012,11	9.105,51		19.117,62	100.882,38
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.200,00		25.200,00	1.821,35	1.825,70		3.647,05	21.552,95
15.451.0007.2052-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0007.2052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	139.431,04		139.431,04	29.656,58	22.256,22		51.912,80	87.518,24
15.451.0007.2052-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0007.2052-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.451.0007.2052-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0007.2052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	145,21	836,40		981,61	19.018,39
15.451.0007.2052-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0007.2052-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
15.451.0007.2052-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	609.572,19		609.572,19		48.773,02		48.773,02	560.799,17
15.451.0007.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>929.703,23</b>		<b>929.703,23</b>	<b>41.635,25</b>	<b>82.796,85</b>		<b>124.432,10</b>	<b>805.271,13</b>
<b>003</b>	<b>DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS UR</b>								
15.452.0007.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00	20.813,81	23.292,72		44.106,53	165.893,47
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.100,00		44.100,00	4.222,54	4.467,14		8.689,68	35.410,32
15.452.0007.2053-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	111.900,00		111.900,00	27.288,97	7.032,69		34.321,66	77.578,34
15.452.0007.2053-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0007.2053-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	5.180,79	8.629,20		13.809,99	46.190,01
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00		76,02		76,02	923,98
15.452.0007.2053-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.0007.2053-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25.752.0007.2054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	3.146,77	3.143,72		6.290,49	43.709,51
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	645,08	644,45		1.289,53	9.210,47
25.752.0007.2054-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00					2.500,00
25.752.0007.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.500,00		45.500,00	130,17	8.003,78		8.133,95	37.366,05



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 02/2019

(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	
25.752.0007.2054-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25.752.0007.2054-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.474,30		136.474,30	9.969,72	9.581,33		19.551,05	116.923,25
25.752.0007.2054-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
25.752.0007.2054-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	52.400,99		52.400,99					52.400,99
25.752.0007.2054-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750,00		750,00					750,00
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>769.625,29</b>		<b>769.625,29</b>	<b>71.397,85</b>	<b>64.871,05</b>		<b>136.268,90</b>	<b>633.356,39</b>
	<b>DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO</b>								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00	23.057,28	23.249,31		46.306,59	303.693,41
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.500,00		73.500,00	4.537,41	4.517,35		9.054,76	64.445,24
26.782.0006.2055-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
26.782.0006.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	459.500,00		459.500,00	20.208,67	29.550,35		49.759,02	409.740,98
26.782.0006.2055-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
26.782.0006.2055-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0006.2055-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0006.2055-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0006.2055-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00	6.486,67	3.682,00		10.168,67	59.831,33
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00		371,00		371,00	7.629,00
26.782.0006.2055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
26.782.0006.2055-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
26.782.0006.2055-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>1.045.000,00</b>		<b>1.045.000,00</b>	<b>54.290,03</b>	<b>61.370,01</b>		<b>115.660,04</b>	<b>929.339,96</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>2.876.328,52</b>		<b>2.876.328,52</b>	<b>189.502,59</b>	<b>235.038,05</b>		<b>424.540,64</b>	<b>2.451.787,88</b>
<b>10</b>	<b>SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E</b>								
20.606.0015.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	1.450,03	1.450,03		2.900,06	27.099,94
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	297,25	297,25		594,50	5.705,50
20.606.0015.2056-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.2056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.700,00		26.700,00	430,79	132,69		563,48	26.136,52
20.606.0015.2056-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2056-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2056-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.2056-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2056-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00	724,00	724,00		1.448,00	7.552,00
20.606.0015.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	100,90	114,06		214,96	3.785,04
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	16.000,00		16.000,00	1.200,00	1.200,00		2.400,00	13.600,00
20.606.0015.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
20.606.0015.2056-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2056-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.2056-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.349,81		141.349,81					141.349,81
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>246.349,81</b>		<b>246.349,81</b>	<b>4.202,97</b>	<b>3.918,03</b>		<b>8.121,00</b>	<b>238.228,81</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA</b>								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00					42.000,00
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.820,00		8.820,00					8.820,00
20.606.0015.2057-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.2057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.680,00		38.680,00	7.842,57	15.442,21		23.284,78	15.395,22
20.606.0015.2057-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	2.562,00	1.792,20		4.354,20	3.645,80
20.606.0015.2057-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
20.606.0015.2057-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.2057-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>10.404,57</b>	<b>17.234,41</b>		<b>27.638,98</b>	<b>82.361,02</b>



## ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO 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 02/2019

(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	
<b>003</b>	<b>DIVISAO DE PECUARIA</b>								
20.606.0015.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00	2.873,37	3.831,16		6.704,53	35.295,47
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.820,00		8.820,00	589,03	589,03		1.178,06	7.641,94
20.606.0015.2058-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.2058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	34.680,00		34.680,00	1.680,79	210,40		1.891,19	32.788,81
20.606.0015.2058-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	2.567,48			2.567,48	9.432,52
20.606.0015.2058-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
20.606.0015.2058-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.2058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>7.710,67</b>	<b>4.630,59</b>		<b>12.341,26</b>	<b>97.658,74</b>
<b>004</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		41.000,00	2.873,36	2.873,37		5.746,73	35.253,27
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.610,00		8.610,00	589,03	589,03		1.178,06	7.431,94
18.542.0015.2059-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
18.542.0015.2059-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.390,00		12.390,00					12.390,00
18.542.0015.2059-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.542.0015.2059-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.542.0015.2059-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.542.0015.2059-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.542.0015.2059-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.542.0015.2059-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	51,82	24,21		76,03	9.923,97
18.542.0015.2059-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
18.542.0015.2059-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.542.0015.2059-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.542.0015.2059-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18.542.0015.2059-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>99.000,00</b>		<b>99.000,00</b>	<b>3.514,21</b>	<b>3.486,61</b>		<b>7.000,82</b>	<b>91.999,18</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>	<b>565.349,81</b>		<b>565.349,81</b>	<b>25.832,42</b>	<b>29.269,64</b>		<b>55.102,06</b>	<b>510.247,75</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>18.892.778,34</b>		<b>18.892.778,34</b>	<b>1.025.860,68</b>	<b>1.438.691,34</b>	<b>11.528,20</b>	<b>2.453.023,82</b>	<b>16.439.754,52</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>78.373,92</b>	<b>78.373,92</b>		<b>156.747,84</b>	<b>-156.747,84</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.892.778,34</b>		<b>18.892.778,34</b>	<b>1.104.234,60</b>	<b>1.517.065,26</b>	<b>11.528,20</b>	<b>2.609.771,66</b>	<b>16.283.006,68</b>

REINALDO PINHEIRO DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPALKLEVERSON MILTON A DE SOUZA  
CONTADOR CRC PR-049445/O-5MIRIAN ESTRADA  
SECRETARIO DA FAZENDACARLA RAMOS CANAVER  
CONTROLADORA INTERNA