



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 04/2019

(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	
01	PODER LEGISLATIVO								
001	CAMARA MUNICIPAL								
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	950.462,29		950.462,29					950.462,29
002	CONTROLADORIA								
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	105.754,41		105.754,41					105.754,41
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.056.216,70		1.056.216,70					1.056.216,70
02	PODER EXECUTIVO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.2003-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	57.938,64	19.326,68		77.265,32	172.734,68
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00		52.500,00	11.866,79	3.962,34		15.829,13	36.670,87
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	5.977,20	7.882,45		13.859,65	16.140,35
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00		37.500,00	9.124,29	4.054,75		13.179,04	24.320,96
04.122.0002.2003-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	10.000,00		10.000,00		2.610,00		2.610,00	7.390,00
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	36.162,15	13.576,91		49.739,06	110.260,94
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18.000,00		18.000,00	2.400,00	800,00		3.200,00	14.800,00
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	605.000,00		605.000,00	123.469,07	52.213,13		175.682,20	429.317,80
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	29.117,19	14.619,71		43.736,90	86.263,10
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.300,00		27.300,00	5.968,98	1.989,66		7.958,64	19.341,36
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 04/2019

(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	269,38	63,12		332,50	6.667,50
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	138,90			138,90	861,10
04.122.0002.2004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.700,00		4.700,00					4.700,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	187.000,00		187.000,00	35.494,45	16.672,49		52.166,94	134.833,06
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	12.851,31	4.302,55		17.153,86	42.846,14
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	2.634,48	882,02		3.516,50	9.083,50
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	1.014,06	863,70		1.877,76	13.122,24
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	1.765,00	525,00		2.290,00	12.710,00
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	132.000,00		132.000,00	18.464,05	6.573,27		25.037,32	106.962,68
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	924.000,00		924.000,00	177.427,57	75.458,89		252.886,46	671.113,54
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	11.367,69	3.789,23		15.156,92	39.843,08
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	2.330,34	776,78		3.107,12	8.442,88
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	25.906,48	5.330,87		31.237,35	3.762,65
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	9.081,40	3.643,12		12.724,52	4.725,48
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	16.475,67	2.873,85		19.349,52	10.650,48
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	18.862,50	6.247,50		25.110,00	4.890,00
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		5.019,99		5.019,99	4.980,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	203.500,00		203.500,00	84.024,08	27.681,34		111.705,42	91.794,58
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	7.500,00		7.500,00	1.335,42	445,14		1.780,56	5.719,44
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00	27.245,77	8.582,21		35.827,98	204.172,02
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.400,00		50.400,00	5.585,36	1.759,35		7.344,71	43.055,29
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		4.388,05		4.388,05	75.611,95
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	3.049,70			3.049,70	34.850,30
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.120,93		98.120,93	3.226,56	3.276,89		6.503,45	91.617,48
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	70.000,00		70.000,00	275,00			275,00	69.725,00
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 04/2019

(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
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	674.793,27		674.793,27	41.497,79	18.451,64		59.949,43	614.843,84
	DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENG E FI								
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	28.639,18	7.812,22		36.451,40	48.548,60
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00		17.850,00	4.784,79	1.797,85		6.582,64	11.267,36
04.122.0002.2008-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	996,20			996,20	1.003,80
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	500,00		500,00	287,00			287,00	213,00
04.122.0002.2008-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	16.900,00		16.900,00		16.900,00		16.900,00	
04.122.0002.2008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.750,00		2.750,00	114,76	91,90		206,66	2.543,34
04.122.0002.2008-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	500,00		500,00					500,00
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
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	132.000,00		132.000,00	34.846,93	26.601,97		61.448,90	70.551,10
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS								
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	4.932,00	1.479,60		6.411,60	38.588,40
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.450,00		9.450,00	909,93	303,31		1.213,24	8.236,76
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	781,25	781,25		1.562,50	28.437,50
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	2.520,00	840,00		3.360,00	11.640,00
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		3.919,99		3.919,99	2.080,01
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	132.000,00		132.000,00	9.143,18	7.324,15		16.467,33	115.532,67
	DIVISAO DE LICITACAO								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	8.620,11	2.873,37		11.493,48	38.506,52
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	1.767,09	589,03		2.356,12	8.143,88
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	1.170,80	781,25		1.952,05	13.047,95
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	26.000,00		26.000,00	2.835,00	945,00		3.780,00	22.220,00
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
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	132.000,00		132.000,00	14.393,00	5.188,65		19.581,65	112.418,35
	DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARI								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00	6.190,17	2.063,39		8.253,56	23.746,44
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.720,00		6.720,00	1.268,94	422,98		1.691,92	5.028,08
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	781,25	781,25		1.562,50	5.717,50
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
007	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	77.000,00		77.000,00	8.240,36	3.267,62		11.507,98	65.492,02
	DIVISAO DE CULTURA								
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 04/2019

(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
008	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	148.500,00		148.500,00					148.500,00
	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		72.000,00	15.179,21	5.794,60		20.973,81	51.026,19
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.120,00		15.120,00	2.915,37	1.187,89		4.103,26	11.016,74
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		262,20		262,20	14.737,80
27.812.0011.2013-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	5.000,00		5.000,00	508,60	1.322,30		1.830,90	3.169,10
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	756,85	2.112,14		2.868,99	18.011,01
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	143.000,00		143.000,00	19.360,03	10.679,13		30.039,16	112.960,84
04	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.642.793,27		1.642.793,27	211.505,37	99.194,50		310.699,87	1.332.093,40
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
04.123.0002.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00	12.630,76	3.789,23		16.419,99	35.580,01
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	2.330,34	776,78		3.107,12	7.812,88
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	1.362,16	991,84		2.354,00	4.066,00
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	31.000,00		31.000,00	11.647,50	1.200,00		12.847,50	18.152,50
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	137.500,00		137.500,00	29.520,76	6.757,85		36.278,61	101.221,39
002	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	181.500,00		181.500,00	39.925,26	12.482,34		52.407,60	129.092,40
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	4.756,37	2.456,13		7.212,50	22.537,50
04.123.0002.2017-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00		2.651,25		2.651,25	7.348,75
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 04/2019

(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	58.773,41		58.773,41		32.459,53		32.459,53	26.313,88
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
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	696.357,39		696.357,39	47.322,01	50.049,25		97.371,26	598.986,13
	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00		237.000,00	55.367,13	24.334,70	8.176,04	71.525,79	165.474,21
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.770,00		49.770,00	9.788,62	4.973,44	1.676,08	13.085,98	36.684,02
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	781,25	781,25		1.562,50	12.667,50
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
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	363.000,00		363.000,00	68.588,25	30.089,39	9.852,12	88.825,52	274.174,48
	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	6.845,17	2.069,54		8.914,71	26.085,29
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	1.285,43	424,24		1.709,67	5.640,33
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	1.152,25	781,25		1.933,50	13.216,50
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	67.000,00		67.000,00	14.862,50	5.787,50		20.650,00	46.350,00
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00				62,00	938,00
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	143.000,00		143.000,00	24.207,35	9.062,53		33.269,88	109.730,12
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.339.857,39		1.339.857,39	169.638,37	95.959,02	9.852,12	255.745,27	1.084.112,12
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.243.0013.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	22.100,00	7.565,85		29.665,85	70.334,15
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	4.581,64	1.513,17		6.094,81	13.905,19
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	1.150,57	931,31		2.081,88	7.918,12
08.243.0013.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00				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	1.819,93	2.121,99		3.941,92	4.058,08
08.243.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00				341,79	1.158,21
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	19.190,67	6.396,89		25.587,56	59.412,44
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00		17.850,00	3.934,05	1.311,35		5.245,40	12.604,60
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 04/2019

(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	1.803,41	1.700,13		3.503,54	4.856,46
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		25,00		25,00	475,00
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
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	381.790,00		381.790,00	55.587,75	21.656,69		77.244,44	304.545,56
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00	34.727,37	9.918,41		44.645,78	135.354,22
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.800,00		37.800,00	6.908,74	2.033,27		8.942,01	28.857,99
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	3.231,93	7.666,85		10.898,78	96.527,06
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	3.355,00	3.072,50		6.427,50	23.572,50
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	4.600,00	919,99		5.519,99	9.480,01
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	989,46	941,18		1.930,64	8.069,36
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	17.581,74	7.249,50		24.831,24	35.168,76
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	3.600,00	1.200,00		4.800,00	20.200,00
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00		63,00		178,00	1.322,00
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	241.069,97			241.069,97	25.970,23
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	767.766,04		767.766,04	316.179,21	33.064,70		349.243,91	418.522,13
	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO								
08.243.0013.6001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	10.213,56	3.404,52		13.618,08	26.381,92
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	2.093,76	697,92		2.791,68	5.608,32
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	7.124,07	2.715,91		9.839,98	42.760,02
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		426,00		426,00	1.074,00
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	35.172,10	7.903,54		43.075,64	39.098,17
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	3.600,00	1.200,00		4.800,00	20.200,00
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
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	242.243,63		242.243,63	58.203,49	16.347,89		74.551,38	167.692,25
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO								
08.241.0013.2023-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.241.0013.2023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
08.241.0013.2023-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.241.0013.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	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		2.928,32		2.928,32	2.071,68



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 04/2019

(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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	33.000,00		33.000,00		2.928,32		2.928,32	30.071,68
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	1.424.799,67		1.424.799,67	429.970,45	73.997,60		503.968,05	920.831,62
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00	11.375,11	3.789,23		15.164,34	74.835,66
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00		18.900,00	2.331,87	776,78		3.108,65	15.791,35
12.361.0010.2024-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00	1.793,20			1.793,20	10.206,80
12.361.0010.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.100,00		38.100,00	6.084,98			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	377,49	80,00		457,49	14.542,51
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	214.500,00		214.500,00	23.029,63	4.646,01		27.675,64	186.824,36
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	75.000,00		75.000,00	15.635,07	5.211,69		20.846,76	54.153,24
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	35.846,78	13.140,56		48.987,34	181.012,66
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.300,00		48.300,00	7.348,56	2.693,81		10.042,37	38.257,63
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00	797,00			797,00	7.203,00
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.867,50		70.867,50	6.280,28	9.562,71		15.842,99	55.024,51
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	3.969,00		33.365,40	6.634,60
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	28.794,27	10.024,05	539,31	38.279,01	36.720,99
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	3.600,00	1.200,00		4.800,00	15.200,00
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	76,00	55,00		131,00	869,00
12.361.0010.2025-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.361.0010.2025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	180.918,85		180.918,85	10.308,75	3.491,27		13.800,02	167.118,83
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.289,81		13.289,81		2.869,99		2.869,99	10.419,82
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00	182.988,36	59.625,46		242.613,82	757.386,18
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00		209.000,00	32.563,33	11.144,53		43.707,86	165.292,14
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	10,18	10,18		20,36	4.979,64
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 04/2019

(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	10.405,00	869,00		11.274,00	7.785,62
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.054.435,78		2.054.435,78	364.049,98	123.867,25	539,31	487.377,92	1.567.057,86
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	80.604,82	22.068,67		102.673,49	97.326,51
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	16.422,72	4.524,07		20.946,79	21.053,21
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	18.033,52	43.870,47		61.903,99	19.596,01
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	2.835,00		22.838,40	7.161,60
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	2.500,00			2.500,00	1.500,00
12.365.0010.2028-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00		90.000,00	19.066,08	7.234,46		26.300,54	63.699,46
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	1.811,26	974,74		2.786,00	12.214,00
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	17.200,00		17.200,00		17.200,00		17.200,00	
12.365.0010.2028-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00		800,00					800,00
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		9.580,00		9.580,00	3.743,53
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00	37.520,36	19.343,16		56.863,52	163.136,48
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00		46.200,00	10.129,66	4.777,74		14.907,40	31.292,60
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	10,18			10,18	5.989,82
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
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	835.946,53		835.946,53	206.102,00	132.408,31		338.510,31	497.436,22
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	13.340,97	4.473,16		17.814,13	47.185,87
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.650,00		13.650,00	2.734,87	916,99		3.651,86	9.998,14
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		779,98		779,98	720,02
12.367.0010.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00		31.500,00	4.959,46	1.678,67		6.638,13	24.861,87
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00	1.016,66	344,12		1.360,78	5.639,22
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	121.000,00		121.000,00	22.051,96	8.192,92		30.244,88	90.755,12
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.048,99		145.048,99	27.067,22	9.994,02		37.061,24	107.987,75
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.400,00		29.400,00	5.548,75	2.048,77		7.597,52	21.802,48
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	63.900,45	11.258,95		75.159,40	146.308,04
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	18.412,62	2.429,04		20.841,66	24.158,34



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 04/2019

(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	22.116,46	7.778,01		29.894,47	120.105,53
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	4.533,84	1.594,49		6.128,33	25.371,67
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	15.590,34	3.690,80		19.281,14	90.718,86
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	9.750,00			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
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	784.916,43		784.916,43	166.949,68	38.794,08		205.743,76	579.172,67
	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
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	27.121,65	83,21	30.634,22	149.365,78
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	10.984,34	14.014,89		24.999,23	111.000,77
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	330.000,00		330.000,00	14.580,12	41.136,54	83,21	55.633,45	274.366,55
07	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.340.798,74		4.340.798,74	796.763,37	349.045,11	622,52	1.145.185,96	3.195.612,78
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	11.367,69	3.789,23		15.156,92	44.843,08
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	2.330,34	776,78		3.107,12	9.492,88
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	287,00			287,00	1.713,00
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	270,00			270,00	730,00
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	132.000,00		132.000,00	14.255,03	4.566,01		18.821,04	113.178,96
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	48.000,00		48.000,00	14.332,53	4.060,26		18.392,79	29.607,21
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00		880.000,00	164.588,66	55.160,02		219.748,68	660.251,32
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	184.800,00		184.800,00	32.939,66	11.378,68		44.318,34	140.481,66
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	37.000,00		37.000,00	8.180,08	2.313,35		10.493,43	26.506,57
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	65.695,60	31.999,34		97.694,94	182.305,06
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	5.479,10	1.050,98		6.530,08	18.469,92
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	315.515,42		315.515,42	132.469,46	29.083,74		161.553,20	153.962,22
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	38.501,51	26.273,40		64.774,91	435.225,09
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	100.613,54	52.878,83		153.492,37	126.507,63



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 04/2019

(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	5.285,18	1.882,00		7.167,18	22.832,82
10.301.0012.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.000,00		290.000,00	117.766,88	108.307,39		226.074,27	63.925,73
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	26.000,00		26.000,00	5.175,00	1.725,00		6.900,00	19.100,00
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00	2.952,49	1.301,50		4.253,99	15.746,01
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00	1.550,54	1.051,40		2.601,94	398,06
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	1.123,19			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	1.090,00			1.090,00	61.560,00
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	9.481,59	3.155,54		12.637,13	55.362,87
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	2.623,54	993,33		3.616,87	18.383,13
10.301.0012.2040-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		2.500,00	2.490,50			2.490,50	9,50
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		68,00		68,00	932,00
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	34.213,84	10.838,23		45.052,07	84.947,93
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.078,63		34.078,63	9.297,25	3.088,90		12.386,15	21.692,48
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	31.803,31	14.514,91		46.318,22	17.681,78
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.840,00		15.840,00	5.204,30	1.655,19		6.859,49	8.980,51
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	6.843,42	2.281,14		9.124,56	20.875,44
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	1.402,86	467,62		1.870,48	4.429,52
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	2.996,50			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	8.573,20	2.865,26		11.438,46	18.561,54
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.750,00		7.750,00	1.757,47	587,37		2.344,84	5.405,16
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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002		4.232.259,24		4.232.259,24	831.633,18	368.981,38		1.200.614,56	3.031.644,68
003									
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 04/2019

(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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	27.500,00		27.500,00					27.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	4.391.759,24		4.391.759,24	845.888,21	373.547,39		1.219.435,60	3.172.323,64
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
04.122.0003.2046-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.500,00		7.500,00	1.881,16	940,58		2.821,74	4.678,26
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00	12.630,74	3.789,23		16.419,97	35.580,03
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	2.330,34	776,78		3.107,12	7.812,88
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	574,52	287,26		861,78	5.138,22
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	134,94	48,74		183,68	6.816,32
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	3.600,00	1.200,00		4.800,00	15.200,00
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	132,28	66,14		198,42	801,58
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	132.000,00		132.000,00	21.283,98	7.108,73		28.392,71	103.607,29
002	DIVISAO DE TURISMO								
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	73,96	23,68		97,64	4.302,36
23.695.0003.2047-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	126.875,00		126.875,00	80.512,98			80.512,98	46.362,02
23.695.0003.2047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	149.375,00		149.375,00	80.586,94	23,68		80.610,62	68.764,38
003	DIVISAO DE INDUSTRIA								
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	27.500,00		27.500,00					27.500,00
004	DIVISAO DE COMERCIO								
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	27.500,00		27.500,00					27.500,00
005	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESS								
16.482.0003.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00



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 04/2019

(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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	27.500,00		27.500,00					27.500,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	363.875,00		363.875,00	101.870,92	7.132,41		109.003,33	254.871,67
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	64.000,00		64.000,00	49.510,22	14.367,91		63.878,13	121,87
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00		13.500,00	9.547,86	2.851,78		12.399,64	1.100,36
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	7.131,38	1.217,69		8.349,07	11.650,93
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		166,44		166,44	1.833,56
15.452.0007.2051-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	2.725,62	801,06		3.526,68	11.473,32
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		30,00		30,00	470,00
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	132.000,00		132.000,00	68.915,08	19.434,88		88.349,96	43.650,04
002	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00		120.000,00	28.296,69	9.698,41		37.995,10	82.004,90
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.200,00		25.200,00	5.487,83	1.844,53		7.332,36	17.867,64
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	69.089,28	18.195,43		87.284,71	52.146,33
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	1.065,61	9,50		1.075,11	18.924,89
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	81.412,81	11.810,95		93.223,76	516.348,43
15.451.0007.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	929.703,23		929.703,23	185.352,22	41.558,82		226.911,04	702.792,19
003	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS UR								
15.452.0007.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00	67.551,01	22.023,15		89.574,16	120.425,84
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.100,00		44.100,00	13.404,13	4.412,89		17.817,02	26.282,98
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	40.343,17	3.802,58		44.145,75	67.754,25
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	17.803,48	3.680,39		21.483,87	38.516,13
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00		296,32		296,32	703,68
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	9.412,90	3.122,41		12.535,31	37.464,69
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	1.929,62	640,09		2.569,71	7.930,29
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	8.220,25	13.515,59		21.735,84	23.764,16



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 04/2019

(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	28.031,13	9.346,03		37.377,16	99.097,14
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
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	769.625,29		769.625,29	186.992,01	60.543,13		247.535,14	522.090,15
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00	68.688,62	22.793,19		91.481,81	258.518,19
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.500,00		73.500,00	13.643,07	4.672,59		18.315,66	55.184,34
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	97.170,92	26.830,08		124.001,00	335.499,00
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	12.168,67	2.416,20		14.584,87	55.415,13
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00	726,65	706,35		1.433,00	6.567,00
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.045.000,00		1.045.000,00	192.397,93	57.418,41		249.816,34	795.183,66
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	2.876.328,52		2.876.328,52	633.657,24	178.955,24		812.612,48	2.063.716,04
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	30.000,00		30.000,00	4.350,09	1.597,84		5.947,93	24.052,07
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	891,75	245,66		1.137,41	5.162,59
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	563,48			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	2.822,85			2.822,85	6.177,15
20.606.0015.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	390,85	65,89		456,74	3.543,26
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	16.000,00		16.000,00	3.600,00	1.200,00		4.800,00	11.200,00
20.606.0015.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
20.606.0015.2056-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2056-449051000000	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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	246.349,81		246.349,81	12.619,02	3.109,39		15.728,41	230.621,40
002	DIVISAO DE AGRICULTURA								
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	31.379,80	6.521,21		37.901,01	778,99
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	4.354,20	3.397,80		7.752,00	248,00
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	110.000,00		110.000,00	35.734,00	9.919,01		45.653,01	64.346,99



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 04/2019

(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	
003	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00	9.577,89	2.873,36		12.451,25	29.548,75
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.820,00		8.820,00	1.767,09	589,03		2.356,12	6.463,88
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	1.891,19	2.414,05		4.305,24	30.374,76
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	46,90			46,90	453,10
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	110.000,00		110.000,00	15.850,55	5.876,44		21.726,99	88.273,01
004	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		41.000,00	8.620,10	2.873,37		11.493,47	29.506,53
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.610,00		8.610,00	1.767,09	589,03		2.356,12	6.253,88
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	225,75			225,75	9.774,25
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	47,90			47,90	952,10
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	99.000,00		99.000,00	10.660,84	3.462,40		14.123,24	84.876,76
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	565.349,81		565.349,81	74.864,41	22.367,24		97.231,65	468.118,16
	TOTAL DAS DESPESAS	18.925.778,34		18.925.778,34	3.441.585,91	1.275.657,40	10.474,64	4.706.768,67	14.219.009,67
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				235.121,76	78.373,92		313.495,68	-313.495,68
	TOTAL GERAL	18.925.778,34		18.925.778,34	3.676.707,67	1.354.031,32	10.474,64	5.020.264,35	13.905.513,99

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