



## 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 05/2019

(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	77.265,32	19.326,68		96.592,00	153.408,00
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00		52.500,00	15.829,13	3.962,34		19.791,47	32.708,53
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	13.859,65	2.627,45		16.487,10	13.512,90
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00		37.500,00	13.179,04	1.374,76		14.553,80	22.946,20
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	49.739,06	10.426,07		60.165,13	99.834,87
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18.000,00		18.000,00	3.200,00	800,00		4.000,00	14.000,00
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>175.682,20</b>	<b>38.517,30</b>		<b>214.199,50</b>	<b>390.800,50</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	43.736,90	9.705,72		53.442,62	76.557,38
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.300,00		27.300,00	7.958,64	1.989,66		9.948,30	17.351,70
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 05/2019

(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	332,50	42,52		375,02	6.624,98
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	138,90	68,00		206,90	793,10
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>52.166,94</b>	<b>11.805,90</b>		<b>63.972,84</b>	<b>123.027,16</b>
	<b>CONTROLE INTERNO</b>								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	17.153,86	4.302,55		21.456,41	38.543,59
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	3.516,50	882,02		4.398,52	8.201,48
04.124.0002.2005-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00	199,20	1.576,49	0,02	1.775,67	5.224,33
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		287,00		287,00	1.713,00
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	1.877,76	831,49		2.709,25	12.290,75
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	2.290,00	525,00		2.815,00	12.185,00
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>25.037,32</b>	<b>8.404,55</b>	<b>0,02</b>	<b>33.441,85</b>	<b>98.558,15</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>924.000,00</b>		<b>924.000,00</b>	<b>252.886,46</b>	<b>58.727,75</b>	<b>0,02</b>	<b>311.614,19</b>	<b>612.385,81</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	15.156,92	6.315,37		21.472,29	33.527,71
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	3.107,12	776,78		3.883,90	7.666,10
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	31.237,35	447,00		31.684,35	3.315,65
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	12.724,52	3.160,26		15.884,78	1.565,22
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	19.349,52	4.208,65		23.558,17	6.441,83
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	25.110,00	2.297,50		27.407,50	2.592,50
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>203.500,00</b>		<b>203.500,00</b>	<b>111.705,42</b>	<b>17.205,56</b>		<b>128.910,98</b>	<b>74.589,02</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRACAO</b>								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	7.500,00		7.500,00	1.780,56	445,14		2.225,70	5.274,30
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00	35.827,98	8.594,56		44.422,54	195.577,46
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.400,00		50.400,00	7.344,71	1.761,88		9.106,59	41.293,41
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	7.694,62		12.082,67	67.917,33
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	6.503,45	257,55		6.761,00	91.359,93
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	70.000,00		70.000,00	275,00	3.950,00		4.225,00	65.775,00
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 05/2019

(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>59.949,43</b>	<b>22.703,75</b>		<b>82.653,18</b>	<b>592.140,09</b>
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	36.451,40	7.420,53		43.871,93	41.128,07
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00		17.850,00	6.582,64	1.521,20		8.103,84	9.746,16
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	206,66			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
<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>61.448,90</b>	<b>8.941,73</b>		<b>70.390,63</b>	<b>61.609,37</b>
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	6.411,60	1.479,60		7.891,20	37.108,80
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.450,00		9.450,00	1.213,24	303,31		1.516,55	7.933,45
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	1.562,50	19.731,25		21.293,75	8.706,25
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	3.360,00	840,00		4.200,00	10.800,00
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
<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>16.467,33</b>	<b>22.354,16</b>		<b>38.821,49</b>	<b>93.178,51</b>
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	11.493,48	2.873,37		14.366,85	35.633,15
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	2.356,12	589,03		2.945,15	7.554,85
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00		1.576,47		1.576,47	4.423,53
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		287,00		287,00	2.213,00
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	1.952,05	781,25		2.733,30	12.266,70
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	26.000,00		26.000,00	3.780,00	945,00		4.725,00	21.275,00
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>19.581,65</b>	<b>7.052,12</b>		<b>26.633,77</b>	<b>105.366,23</b>
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00	8.253,56	2.751,18		11.004,74	20.995,26
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.720,00		6.720,00	1.691,92	422,98		2.114,90	4.605,10
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	1.562,50	781,25		2.343,75	4.936,25
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>11.507,98</b>	<b>3.955,41</b>		<b>15.463,39</b>	<b>61.536,61</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 05/2019

(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	20.973,81	5.267,70		26.241,51	45.758,49
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.120,00		15.120,00	4.103,26	1.079,87		5.183,13	9.936,87
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	1.830,90			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	2.868,99	184,96		3.053,95	17.826,05
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>30.039,16</b>	<b>6.532,53</b>		<b>36.571,69</b>	<b>106.428,31</b>
<b>04</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>1.642.793,27</b>		<b>1.642.793,27</b>	<b>310.699,87</b>	<b>88.745,26</b>		<b>399.445,13</b>	<b>1.243.348,14</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	16.419,99	3.789,23		20.209,22	31.790,78
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	3.107,12	776,78		3.883,90	7.036,10
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	5.392,13		6.942,13	7.057,87
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	2.354,00	932,21		3.286,21	3.133,79
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	31.000,00		31.000,00	12.847,50	1.200,00		14.047,50	16.952,50
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>137.500,00</b>		<b>137.500,00</b>	<b>36.278,61</b>	<b>12.090,35</b>		<b>48.368,96</b>	<b>89.131,04</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE TESOURARIA</b>								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	181.500,00		181.500,00	52.407,60	13.346,94		65.754,54	115.745,46
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	7.212,50	4.759,50	38,30	11.933,70	17.816,30
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 05/2019

(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
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>696.357,39</b>		<b>696.357,39</b>	<b>97.371,26</b>	<b>18.106,44</b>	<b>38,30</b>	<b>115.439,40</b>	<b>580.917,99</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	71.525,79	23.682,04	8.176,04	87.031,79	149.968,21
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.770,00		49.770,00	13.085,98	4.854,81	1.676,08	16.264,71	33.505,29
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	1.562,50	781,25		2.343,75	11.886,25
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	2.651,25	2.651,25		5.302,50	14.697,50
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>88.825,52</b>	<b>31.969,35</b>	<b>9.852,12</b>	<b>110.942,75</b>	<b>252.057,25</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	8.914,71	2.037,77		10.952,48	24.047,52
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	1.709,67	417,73		2.127,40	5.222,60
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	1.933,50	1.911,25		3.844,75	11.305,25
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	67.000,00		67.000,00	20.650,00	5.787,50		26.437,50	40.562,50
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
<b>05</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>33.269,88</b>	<b>10.154,25</b>		<b>43.424,13</b>	<b>99.575,87</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>1.339.857,39</b>		<b>1.339.857,39</b>	<b>255.745,27</b>	<b>72.320,39</b>	<b>9.890,42</b>	<b>318.175,24</b>	<b>1.021.682,15</b>
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>								
<b>001</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	29.665,85	9.855,48		39.521,33	60.478,67
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	6.094,81	1.617,92		7.712,73	12.287,27
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	2.081,88	486,01		2.567,89	7.432,11
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	3.941,92	100,89		4.042,81	3.957,19
08.243.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	341,79			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	25.587,56	6.396,89		31.984,45	53.015,55
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00		17.850,00	5.245,40	1.311,35		6.556,75	11.293,25
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 05/2019

(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	3.503,54	2.619,42		6.122,96	2.237,04
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	103,00		128,00	372,00
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>77.244,44</b>	<b>22.490,96</b>		<b>99.735,40</b>	<b>282.054,60</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	44.645,78	9.918,41		54.564,19	125.435,81
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.800,00		37.800,00	8.942,01	2.033,27		10.975,28	26.824,72
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	10.898,78	4.629,05		15.527,83	91.898,01
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	6.427,50	3.266,00		9.693,50	20.306,50
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	5.519,99	2.300,00		7.819,99	7.180,01
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	1.930,64	1.448,00		3.378,64	6.621,36
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	24.831,24	6.132,25		30.963,49	29.036,51
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	4.800,00	1.200,00		6.000,00	19.000,00
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00		178,00		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
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>767.766,04</b>		<b>767.766,04</b>	<b>349.243,91</b>	<b>30.926,98</b>		<b>380.170,89</b>	<b>387.595,15</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	13.618,08	3.404,52		17.022,60	22.977,40
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	2.791,68	697,92		3.489,60	4.910,40
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	9.839,98	14.632,06		24.472,04	28.127,96
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	43.075,64	8.254,59		51.330,23	30.843,58
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	4.800,00	1.200,00		6.000,00	19.000,00
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		1.389,00		1.389,00	8.680,82
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>242.243,63</b>		<b>242.243,63</b>	<b>74.551,38</b>	<b>29.578,09</b>		<b>104.129,47</b>	<b>138.114,16</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	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 05/2019

(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>2.928,32</b>			<b>2.928,32</b>	<b>30.071,68</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>1.424.799,67</b>		<b>1.424.799,67</b>	<b>503.968,05</b>	<b>82.996,03</b>		<b>586.964,08</b>	<b>837.835,59</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	15.164,34	3.789,23		18.953,57	71.046,43
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00		18.900,00	3.108,65	776,78		3.885,43	15.014,57
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	22.466,57		28.551,55	9.548,45
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	457,49	85,96		543,45	14.456,55
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>27.675,64</b>	<b>27.118,54</b>		<b>54.794,18</b>	<b>159.705,82</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	20.846,76	5.211,69		26.058,45	48.941,55
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00		230.000,00	48.987,34	12.818,84		61.806,18	168.193,82
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.300,00		48.300,00	10.042,37	2.627,85		12.670,22	35.629,78
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	15.842,99	5.124,47		20.967,46	49.900,04
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	33.365,40			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	38.279,01	5.628,93		43.907,94	31.092,06
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	4.800,00	1.200,00		6.000,00	14.000,00
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	131,00			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	13.800,02	3.861,77		17.661,79	163.257,06
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	242.613,82	60.402,58		303.016,40	696.983,60
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00		209.000,00	43.707,86	10.589,63		54.297,49	154.702,51
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	20,36			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 05/2019

(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				11.274,00	7.785,62
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>2.054.435,78</b>		<b>2.054.435,78</b>	<b>487.377,92</b>	<b>107.465,76</b>		<b>594.843,68</b>	<b>1.459.592,10</b>
	<b>DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL</b>								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	102.673,49	28.842,49		131.515,98	68.484,02
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	42.000,00		42.000,00	20.946,79	4.632,82		25.579,61	16.420,39
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	61.903,99	13.600,21		75.504,20	5.995,80
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	22.838,40			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	26.300,54	7.651,94		33.952,48	56.047,52
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	2.786,00	726,95		3.512,95	11.487,05
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	3.743,53
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00	56.863,52	18.926,75		75.790,27	144.209,73
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00		46.200,00	14.907,40	4.698,65		19.606,05	26.593,95
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	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
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>835.946,53</b>		<b>835.946,53</b>	<b>338.510,31</b>	<b>79.079,81</b>		<b>417.590,12</b>	<b>418.356,41</b>
	<b>DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL</b>								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	17.814,13	4.473,16		22.287,29	42.712,71
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.650,00		13.650,00	3.651,86	916,99		4.568,85	9.081,15
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	720,02
12.367.0010.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00		31.500,00	6.638,13	1.678,67		8.316,80	23.183,20
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00	1.360,78	344,12		1.704,90	5.295,10
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>121.000,00</b>		<b>121.000,00</b>	<b>30.244,88</b>	<b>7.412,94</b>		<b>37.657,82</b>	<b>83.342,18</b>
	<b>DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.048,99		145.048,99	37.061,24	9.793,31		46.854,55	98.194,44
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.400,00		29.400,00	7.597,52	2.007,62		9.605,14	19.794,86
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	75.159,40	41.667,26		116.826,66	104.640,78
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	20.841,66	7.196,14		28.037,80	16.962,20





## 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 05/2019

(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	29.894,47	7.552,12		37.446,59	112.553,41
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	6.128,33	1.548,18		7.676,51	23.823,49
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	19.281,14			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
<b>006</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>784.916,43</b>		<b>784.916,43</b>	<b>205.743,76</b>	<b>69.764,63</b>		<b>275.508,39</b>	<b>509.408,04</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	30.634,22	13.612,61		44.246,83	135.753,17
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	24.999,23	23.265,22		48.264,45	87.735,55
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b>	<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>55.633,45</b>	<b>36.877,83</b>		<b>92.511,28</b>	<b>237.488,72</b>
<b>07</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>4.340.798,74</b>		<b>4.340.798,74</b>	<b>1.145.185,96</b>	<b>327.719,51</b>		<b>1.472.905,47</b>	<b>2.867.893,27</b>
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
10.301.0012.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	15.156,92	3.789,23		18.946,15	41.053,85
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	3.107,12	776,78		3.883,90	8.716,10
10.301.0012.2037-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00		1.050,98		1.050,98	5.949,02
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		9.650,44		9.650,44	349,56
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		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>18.821,04</b>	<b>16.267,43</b>		<b>35.088,47</b>	<b>96.911,53</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	18.392,79	3.774,58		22.167,37	25.832,63
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00		880.000,00	219.748,68	53.170,38		272.919,06	607.080,94
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	184.800,00		184.800,00	44.318,34	11.299,67		55.618,01	129.181,99
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	37.000,00		37.000,00	10.493,43	2.125,97		12.619,40	24.380,60
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	97.694,94	23.450,21		121.145,15	158.854,85
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	6.530,08	2.101,96		8.632,04	16.367,96
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	315.515,42		315.515,42	161.553,20	42.907,51		204.460,71	111.054,71
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	64.774,91	58.257,32		123.032,23	376.967,77
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	153.492,37	49.176,56		202.668,93	77.331,07



## 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 05/2019

(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	7.167,18	2.095,58		9.262,76	20.737,24
10.301.0012.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.000,00		290.000,00	226.074,27	56.805,24		282.879,51	7.120,49
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	26.000,00		26.000,00	6.900,00	1.725,00		8.625,00	17.375,00
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00	4.253,99	814,50	30,00	5.038,49	14.961,51
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00	2.601,94	51,41		2.653,35	346,65
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	1.140,02		2.230,02	60.419,98
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	12.637,13	3.155,54		15.792,67	52.207,33
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	3.616,87	646,87		4.263,74	17.736,26
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		78,50		78,50	50.005,50
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	45.052,07	10.838,24		55.890,31	74.109,69
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.078,63		34.078,63	12.386,15	3.088,89		15.475,04	18.603,59
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	46.318,22	3.743,26		50.061,48	13.938,52
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.840,00		15.840,00	6.859,49	767,36		7.626,85	8.213,15
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	9.124,56	2.298,49		11.423,05	18.576,95
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	1.870,48	471,18		2.341,66	3.958,34
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	11.438,46	3.260,61		14.699,07	15.300,93
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.750,00		7.750,00	2.344,84	587,37		2.932,21	4.817,79
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>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>4.232.259,24</b>		<b>4.232.259,24</b>	<b>1.200.614,56</b>	<b>337.832,22</b>	<b>30,00</b>	<b>1.538.416,78</b>	<b>2.693.842,46</b>
	<b>DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO</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 05/2019

(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>1.219.435,60</b>	<b>354.099,65</b>	<b>30,00</b>	<b>1.573.505,25</b>	<b>2.818.253,99</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	2.821,74	1.881,16		4.702,90	2.797,10
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00	16.419,97	3.789,23		20.209,20	31.790,80
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	3.107,12	776,78		3.883,90	7.036,10
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	861,78	574,52		1.436,30	4.563,70
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	183,68	48,74		232,42	6.767,58
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	4.800,00	1.200,00		6.000,00	14.000,00
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	198,42	132,28		330,70	669,30
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>28.392,71</b>	<b>8.402,71</b>		<b>36.795,42</b>	<b>95.204,58</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	97,64	24,06		121,70	4.278,30
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>149.375,00</b>		<b>149.375,00</b>	<b>80.610,62</b>	<b>24,06</b>		<b>80.634,68</b>	<b>68.740,32</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 05/2019

(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>109.003,33</b>	<b>8.426,77</b>		<b>117.430,10</b>	<b>246.444,90</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	63.878,13			63.878,13	121,87
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.500,00		13.500,00	12.399,64			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	8.349,07	8.962,53		17.311,60	2.688,40
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	3.526,68	744,38		4.271,06	10.728,94
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>132.000,00</b>		<b>132.000,00</b>	<b>88.349,96</b>	<b>9.706,91</b>		<b>98.056,87</b>	<b>33.943,13</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	37.995,10	24.428,18		62.423,28	57.576,72
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.200,00		25.200,00	7.332,36	4.966,84		12.299,20	12.900,80
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	87.284,71	33.370,20		120.654,91	18.776,13
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	1.075,11	103,00		1.178,11	18.821,89
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	93.223,76	3.749,51		96.973,27	512.598,92
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>226.911,04</b>	<b>66.617,73</b>		<b>293.528,77</b>	<b>636.174,46</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	89.574,16	20.979,23		110.553,39	99.446,61
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.100,00		44.100,00	17.817,02	4.203,78		22.020,80	22.079,20
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	44.145,75	526,73	80,00	44.592,48	67.307,52
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	21.483,87	2.766,01		24.249,88	35.750,12
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	12.535,31	3.122,41		15.657,72	34.342,28
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	2.569,71	640,09		3.209,80	7.290,20
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	21.735,84	113,76		21.849,60	23.650,40



## 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 05/2019

(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		1.590,00		1.590,00	28.410,00
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.474,30		136.474,30	37.377,16	9.211,83		46.588,99	89.885,31
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>247.535,14</b>	<b>43.153,84</b>	<b>80,00</b>	<b>290.608,98</b>	<b>479.016,31</b>
	<b>DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO</b>								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00	91.481,81	22.398,46		113.880,27	236.119,73
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	73.500,00		73.500,00	18.315,66	4.591,68		22.907,34	50.592,66
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	124.001,00	31.726,38		155.727,38	303.772,62
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	14.584,87	2.156,16		16.741,03	53.258,97
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00	1.433,00	544,03		1.977,03	6.022,97
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>249.816,34</b>	<b>61.416,71</b>		<b>311.233,05</b>	<b>733.766,95</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>2.876.328,52</b>		<b>2.876.328,52</b>	<b>812.612,48</b>	<b>180.895,19</b>	<b>80,00</b>	<b>993.427,67</b>	<b>1.882.900,85</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	5.947,93	1.701,68		7.649,61	22.350,39
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	1.137,41	348,83		1.486,24	4.813,76
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	14.993,83		15.557,31	11.142,69
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	456,74	2.093,78		2.550,52	1.449,48
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	16.000,00		16.000,00	4.800,00	1.200,00		6.000,00	10.000,00
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>15.728,41</b>	<b>20.338,12</b>		<b>36.066,53</b>	<b>210.283,28</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	37.901,01			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	7.752,00			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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>45.653,01</b>			<b>45.653,01</b>	<b>64.346,99</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 05/2019

(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	12.451,25	2.873,37		15.324,62	26.675,38
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.820,00		8.820,00	2.356,12	589,03		2.945,15	5.874,85
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	4.305,24	756,63		5.061,87	29.618,13
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>21.726,99</b>	<b>4.219,03</b>		<b>25.946,02</b>	<b>84.053,98</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	11.493,47	2.873,37		14.366,84	26.633,16
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.610,00		8.610,00	2.356,12	589,03		2.945,15	5.664,85
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>99.000,00</b>		<b>99.000,00</b>	<b>14.123,24</b>	<b>3.462,40</b>		<b>17.585,64</b>	<b>81.414,36</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>	<b>565.349,81</b>		<b>565.349,81</b>	<b>97.231,65</b>	<b>28.019,55</b>		<b>125.251,20</b>	<b>440.098,61</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>18.925.778,34</b>		<b>18.925.778,34</b>	<b>4.706.768,67</b>	<b>1.201.950,10</b>	<b>10.000,44</b>	<b>5.898.718,33</b>	<b>13.027.060,01</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>313.495,68</b>	<b>78.373,92</b>		<b>391.869,60</b>	<b>-391.869,60</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.925.778,34</b>		<b>18.925.778,34</b>	<b>5.020.264,35</b>	<b>1.280.324,02</b>	<b>10.000,44</b>	<b>6.290.587,93</b>	<b>12.635.190,41</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