



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 06/2019

(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	96.592,00	22.249,11		118.841,11	131.158,89
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00		52.500,00	19.791,47	4.561,45		24.352,92	28.147,08
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	16.487,10	3.152,94		19.640,04	10.359,96
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00		37.500,00	14.553,80	3.409,84		17.963,64	19.536,36
04.122.0002.2003-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.610,00		2.610,00	2.610,00			2.610,00	
04.122.0002.2003-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0002.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00	60.165,13	15.251,76		75.416,89	84.583,11
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18.000,00		18.000,00	4.000,00	800,00		4.800,00	13.200,00
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	563.610,00		563.610,00	214.199,50	49.425,10		263.624,60	299.985,40
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	53.442,62	9.705,73		63.148,35	66.851,65
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.300,00		27.300,00	9.948,30	1.989,66		11.937,96	15.362,04
04.122.0002.2004-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00		210,16		210,16	5.789,84



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 06/2019

(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	375,02	42,52		417,54	6.582,46
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	206,90			206,90	793,10
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	63.972,84	11.948,07		75.920,91	111.079,09
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	21.456,41	4.302,55		25.758,96	34.241,04
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	4.398,52	882,02		5.280,54	7.319,46
04.124.0002.2005-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00	1.775,67			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								
04.124.0002.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	2.709,25	831,49		3.540,74	6.459,26
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00	2.815,00	525,00		3.340,00	6.660,00
04.124.0002.2005-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.124.0002.2005-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	119.500,00		119.500,00	33.441,85	6.541,06		39.982,91	79.517,09
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	870.110,00		870.110,00	311.614,19	67.914,23		379.528,42	490.581,58
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	21.472,29	3.789,23		25.261,52	29.738,48
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	3.883,90	776,78		4.660,68	6.889,32
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	50.000,00		50.000,00	31.684,35	2.689,88		34.374,23	15.625,77
04.122.0002.2006-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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								
04.122.0002.2006-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.450,00		17.450,00	15.884,78			15.884,78	1.565,22
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	23.558,17	5.880,65		29.438,82	561,18
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	27.407,50	2.297,50		29.705,00	295,00
04.122.0002.2006-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2006-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2006-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	5.019,99			5.019,99	4.980,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	212.500,00		212.500,00	128.910,98	15.434,04		144.345,02	68.154,98
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	7.500,00		7.500,00	2.225,70	445,14		2.670,84	4.829,16
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	44.422,54	10.443,04		54.865,58	85.134,42
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.400,00		30.400,00	9.106,59	1.761,88		10.868,47	19.531,53
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	12.082,67	11.524,77		23.607,44	56.392,56
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2007-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.900,00		22.900,00	3.049,70	3.329,18		6.378,88	16.521,12
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.120,93		58.120,93	6.761,00	367,25		7.128,25	50.992,68
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00		40.000,00	4.225,00	865,00		5.090,00	34.910,00
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0002.2007-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00



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 06/2019

(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	460.293,27		460.293,27	82.653,18	28.736,26		111.389,44	348.903,83
	DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENG E FI								
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	43.871,93	5.125,84		48.997,77	36.002,23
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00		17.850,00	8.103,84	1.050,78		9.154,62	8.695,38
04.122.0002.2008-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	996,20			996,20	3.003,80
04.122.0002.2008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2008-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00	287,00			287,00	713,00
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	5.750,00		5.750,00	206,66	1.971,98		2.178,64	3.571,36
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	137.500,00		137.500,00	70.390,63	8.148,60		78.539,23	58.960,77
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS								
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	7.891,20	1.479,60		9.370,80	35.629,20
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.450,00		9.450,00	1.516,55	303,31		1.819,86	7.630,14
04.128.0002.2009-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.128.0002.2009-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.050,00		6.050,00					6.050,00
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								
04.128.0002.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	21.293,75	807,27		22.101,02	27.898,98
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	4.200,00	840,00		5.040,00	9.960,00
04.128.0002.2009-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.128.0002.2009-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.128.0002.2009-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	3.919,99			3.919,99	2.080,01
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	138.000,00		138.000,00	38.821,49	3.430,18		42.251,67	95.748,33
	DIVISAO DE LICITACAO								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	14.366,85	2.873,37		17.240,22	32.759,78
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	2.945,15	589,03		3.534,18	6.965,82
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	7.000,00		7.000,00					7.000,00
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	11.000,00		11.000,00	2.733,30	781,25		3.514,55	7.485,45
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	16.000,00		16.000,00	4.725,00	945,00		5.670,00	10.330,00
04.122.0002.2010-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	108.500,00		108.500,00	26.633,77	5.188,65		31.822,42	76.677,58
	DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARI								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00	11.004,74	2.063,38		13.068,12	18.931,88
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.720,00		6.720,00	2.114,90	422,98		2.537,88	4.182,12
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	4.000,00		4.000,00					4.000,00
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	2.343,75	781,25		3.125,00	4.155,00
04.122.0002.2011-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	65.000,00		65.000,00	15.463,39	3.267,61		18.731,00	46.269,00
	DIVISAO DE CULTURA								
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								



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 06/2019

(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								
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								
13.392.0011.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
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								
13.392.0011.2012-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
13.392.0011.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
008	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	94.200,00		94.200,00					94.200,00
	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		72.000,00	26.241,51	5.149,64		31.391,15	40.608,85
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.120,00		15.120,00	5.183,13	1.055,66		6.238,79	8.881,21
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	3.053,95	269,62		3.323,57	17.556,43
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	36.571,69	6.474,92		43.046,61	99.953,39
04	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.358.993,27		1.358.993,27	399.445,13	70.680,26		470.125,39	888.867,88
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
04.123.0002.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00	20.209,22	8.209,98		28.419,20	23.580,80
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	3.883,90	1.553,58		5.437,48	5.482,52
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	6.942,13	6.130,59		13.072,72	927,28
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								
04.123.0002.2014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.123.0002.2014-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.123.0002.2014-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.420,00		8.420,00	3.286,21	932,21		4.218,42	4.201,58
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	31.000,00		31.000,00	14.047,50	3.851,25		17.898,75	13.101,25
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	127.840,00		127.840,00	48.368,96	20.677,61		69.046,57	58.793,43
002	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	181.500,00		181.500,00	65.754,54	14.107,22		79.861,76	101.638,24
04.123.0002.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0002.2017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.250,00		1.250,00					1.250,00
04.123.0002.2017-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0002.2017-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.123.0002.2017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.123.0002.2017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.750,00		35.750,00	11.933,70	4.319,05		16.252,75	19.497,25
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								
04.123.0002.2017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								



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 06/2019

(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								
28.843.0004.0001-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
28.843.0004.0001-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
28.846.0004.0002-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
28.846.0004.0002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	59.773,41		59.773,41	32.459,53	50,06		32.509,59	27.263,82
28.846.0004.0002-469091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
99.999.9999.2016-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	84.734,97		84.734,97					84.734,97
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	436.008,38		436.008,38	115.439,40	18.476,33		133.915,73	302.092,65
	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00		237.000,00	87.031,79	29.765,66	13.626,72	103.170,73	133.829,27
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.770,00		49.770,00	16.264,71	4.984,56	1.676,08	19.573,19	30.196,81
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		3.625,00		3.625,00	6.375,00
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								
04.121.0002.2018-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.121.0002.2018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.230,00		14.230,00	2.343,75	781,25		3.125,00	11.105,00
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	5.302,50			5.302,50	14.697,50
04.121.0002.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.121.0002.2018-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.121.0002.2018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		17.000,00					17.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	357.500,00		357.500,00	110.942,75	39.156,47	15.302,80	134.796,42	222.703,58
	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	10.952,48	2.037,77		12.990,25	22.009,75
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	2.127,40	375,97		2.503,37	4.846,63
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	3.844,75	781,25		4.626,00	10.524,00
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	67.000,00		67.000,00	26.437,50	5.787,50		32.225,00	34.775,00
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	62,00	34,90		96,90	903,10
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	143.000,00		143.000,00	43.424,13	9.017,39		52.441,52	90.558,48
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.064.348,38		1.064.348,38	318.175,24	87.327,80	15.302,80	390.200,24	674.148,14
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	39.521,33	6.313,35		45.834,68	54.165,32
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	7.712,73	1.262,67		8.975,40	11.024,60
08.243.0013.2021-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
08.243.0013.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.567,89	350,09		2.917,98	7.082,02
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	10.000,00		10.000,00	4.042,81	99,44		4.142,25	5.857,75
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	31.984,45	6.396,89		38.381,34	46.618,66
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00		17.850,00	6.556,75	1.311,35		7.868,10	9.981,90
08.244.0013.2020-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00		3.047,89		3.047,89	1.952,11
08.244.0013.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00		498,00		498,00	7.502,00
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 06/2019

(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								
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	18.360,00		18.360,00	6.122,96	2.386,40		8.509,36	9.850,64
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	128,00	126,50		254,50	245,50
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		79.280,00		79.280,00	4.010,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	392.790,00		392.790,00	99.735,40	101.072,58		200.807,98	191.982,02
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	54.564,19	10.739,23		65.303,42	74.696,58
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.800,00		29.800,00	10.975,28	2.035,58		13.010,86	16.789,14
08.244.0013.2022-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		1.471,42		1.471,42	8.528,58
08.244.0013.2022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	87.325,84		87.325,84	15.527,83	9.625,93		25.153,76	62.172,08
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	9.693,50	1.986,15		11.679,65	18.320,35
08.244.0013.2022-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00		2.100,00					2.100,00
08.244.0013.2022-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	50.000,00		50.000,00	7.819,99	2.300,00		10.119,99	39.880,01
08.244.0013.2022-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
08.244.0013.2022-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	3.378,64	1.838,38		5.217,02	4.782,98
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00	30.963,49	5.029,57		35.993,06	49.006,94
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	6.000,00	1.200,00		7.200,00	17.800,00
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	178,00	24,00		202,00	798,00
08.244.0013.2022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.0013.2022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
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	743.766,04		743.766,04	380.170,89	36.250,26		416.421,15	327.344,89
	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	17.022,60			17.022,60	22.977,40
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	3.489,60	697,92		4.187,52	4.212,48
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	72.600,00		72.600,00	24.472,04	5.959,75		30.431,79	42.168,21
08.243.0013.6001-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
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								
08.243.0013.6001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
08.243.0013.6001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.243.0013.6001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	97.173,81		97.173,81	51.330,23	8.298,78		59.629,01	37.544,80
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	6.000,00	1.200,00		7.200,00	17.800,00
08.243.0013.6001-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
08.243.0013.6001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
08.243.0013.6001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.243.0013.6001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.069,82		10.069,82	1.389,00			1.389,00	8.680,82
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	258.243,63		258.243,63	104.129,47	16.156,45		120.285,92	137.957,71
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO								
08.241.0013.2023-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
08.241.0013.2023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.241.0013.2023-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
08.241.0013.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.241.0013.2023-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
08.241.0013.2023-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.241.0013.2023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	2.928,32			2.928,32	7.071,68



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 06/2019

(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								
08.241.0013.2023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	18.500,00		18.500,00	2.928,32			2.928,32	15.571,68
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	1.413.299,67		1.413.299,67	586.964,08	153.479,29		740.443,37	672.856,30
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00	18.953,57	3.789,23		22.742,80	52.257,20
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.900,00		15.900,00	3.885,43	776,78		4.662,21	11.237,79
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	70.100,00		70.100,00	28.551,55	6.567,68		35.119,23	34.980,77
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								
12.361.0010.2024-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
12.361.0010.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	543,45	310,18		853,63	14.146,37
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	219.500,00		219.500,00	54.794,18	11.443,87		66.238,05	153.261,95
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	75.000,00		75.000,00	26.058,45	5.211,69		31.270,14	43.729,86
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00	61.806,18	12.660,46		74.466,64	165.533,36
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.800,00		50.800,00	12.670,22	2.595,39		15.265,61	35.534,39
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	94.867,50		94.867,50	20.967,46	14.021,38		34.988,84	59.878,66
12.361.0010.2025-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
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								
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	90.000,00		90.000,00	43.907,94	7.417,13		51.325,07	38.674,93
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	6.000,00	1.200,00		7.200,00	12.800,00
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	17.661,79			17.661,79	163.257,06
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.289,81		16.289,81	2.869,99			2.869,99	13.419,82
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00	303.016,40	46.602,38		349.618,78	650.381,22
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00		209.000,00	54.297,49	9.553,48		63.850,97	145.149,03
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 06/2019

(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			11.274,00	7.785,62
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.102.935,78		2.102.935,78	594.843,68	99.261,91		694.105,59	1.408.830,19
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		270.000,00	131.515,98	21.279,70		152.795,68	117.204,32
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	25.579,61	4.362,33		29.941,94	25.058,06
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	126.500,00		126.500,00	75.504,20	18.049,72		93.553,92	32.946,08
12.365.0010.2028-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
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	33.952,48	9.246,52		43.199,00	46.801,00
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	3.512,95	1.430,66		4.943,61	10.056,39
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								
12.365.0010.2028-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.823,53		41.823,53	9.580,00			9.580,00	32.243,53
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00	75.790,27	19.833,52		95.623,79	124.376,21
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00		46.200,00	19.606,05	4.709,71		24.315,76	21.884,24
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	979.446,53		979.446,53	417.590,12	78.912,16		496.502,28	482.944,25
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00		74.000,00	22.287,29	4.473,16		26.760,45	47.239,55
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.450,00		15.450,00	4.568,85	916,99		5.485,84	9.964,16
12.366.0010.2031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.366.0010.2031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	779,98		779,98	779,98			779,98	
12.367.0010.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00		31.500,00	8.316,80	1.678,67		9.995,47	21.504,53
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00	1.704,90	344,12		2.049,02	4.950,98
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	128.729,98		128.729,98	37.657,82	7.412,94		45.070,76	83.659,22
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.048,99		145.048,99	46.854,55	10.058,73		56.913,28	88.135,71
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.400,00		29.400,00	9.605,14	2.062,03		11.667,17	17.732,83
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	323.967,44		323.967,44	116.826,66	44.458,10		161.284,76	162.682,68
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								
12.361.0010.2033-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	71.035,01		71.035,01	28.037,80	2.972,16		31.009,96	40.025,05



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2019

(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	26,99		56,99	943,01
12.361.0010.2033-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.361.0010.2033-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.365.0010.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	115.000,00		115.000,00	37.446,59	7.470,37		44.916,96	70.083,04
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.500,00		24.500,00	7.676,51	1.531,42		9.207,93	15.292,07
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	90.000,00		90.000,00	19.281,14	10.543,05		29.824,19	60.175,81
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								
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								
12.365.0010.2034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	844.451,44		844.451,44	275.508,39	79.122,85		354.631,24	489.820,20
	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	44.246,83	19.435,37		63.682,20	116.317,80
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00		1.679,79		1.679,79	5.320,21
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	136.000,00		136.000,00	48.264,45	4.091,40		52.355,85	83.644,15
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	330.000,00		330.000,00	92.511,28	25.206,56		117.717,84	212.282,16
07	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.605.063,73		4.605.063,73	1.472.905,47	301.360,29		1.774.265,76	2.830.797,97
	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	18.946,15	3.789,23		22.735,38	37.264,62
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	3.883,90	776,78		4.660,68	7.939,32
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	8.400,00		8.400,00					8.400,00
10.301.0012.2037-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
10.301.0012.2037-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00	287,00	287,00		574,00	1.426,00
10.301.0012.2037-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
10.301.0012.2037-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0012.2037-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	9.650,44			9.650,44	6.349,56
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	30,00		300,00	700,00
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								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	113.000,00		113.000,00	35.088,47	4.883,01		39.971,48	73.028,52
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	48.000,00		48.000,00	22.167,37	4.223,21		26.390,58	21.609,42
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		780.000,00	272.919,06	53.713,14		326.632,20	453.367,80
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	163.800,00		163.800,00	55.618,01	11.630,48		67.248,49	96.551,51
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	37.000,00		37.000,00	12.619,40	2.420,22		15.039,62	21.960,38
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	121.145,15	32.728,00		153.873,15	126.126,85
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	8.632,04	2.101,96		10.734,00	14.266,00
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	430.515,42		430.515,42	204.460,71	52.774,70	8.695,96	248.539,45	181.975,97
10.301.0012.2038-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
10.301.0012.2038-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	500.000,00		500.000,00	123.032,23	86.678,71		209.710,94	290.289,06
10.301.0012.2038-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00	287,00			287,00	9.713,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	420.000,00		420.000,00	202.668,93	39.278,83		241.947,76	178.052,24



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 06/2019

(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								
10.301.0012.2038-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	9.262,76	3.360,51		12.623,27	17.376,73
10.301.0012.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	580.000,00		580.000,00	282.879,51	23.809,76		306.689,27	273.310,73
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	26.000,00		26.000,00	8.625,00	1.725,00		10.350,00	15.650,00
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00	5.038,49	780,00		5.818,49	14.181,51
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		9.000,00	2.653,35	1.051,41		3.704,76	5.295,24
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	23.679,98	12.573,20	12.229,97	262.877,37
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	2.230,02	3.830,00		6.060,02	56.589,98
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	15.792,67	3.155,54		18.948,21	49.051,79
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	4.263,74	646,87		4.910,61	17.089,39
10.301.0012.2040-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		6.500,00	2.490,50			2.490,50	4.009,50
10.301.0012.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00		14.743,27		14.743,27	35.256,73
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	3.877,80		20.777,80	59.222,20
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	27.584,00		27.584,00	78,50	42,00		120,50	27.463,50
10.301.0012.2040-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2041-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	55.890,31	11.354,34		67.244,65	72.755,35
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.078,63		37.078,63	15.475,04	3.088,89		18.563,93	18.514,70
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	74.000,00		74.000,00	50.061,48	3.743,26		53.804,74	20.195,26
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.840,00		18.840,00	7.626,85	767,36		8.394,21	10.445,79
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	38.000,00		38.000,00	11.423,05	3.064,65		14.487,70	23.512,30
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.800,00		6.800,00	2.341,66	471,18		2.812,84	3.987,16
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	38.000,00		38.000,00	14.699,07	2.865,25		17.564,32	20.435,68
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.750,00		8.750,00	2.932,21	587,37		3.519,58	5.230,42
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
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	4.639.259,24		4.639.259,24	1.538.416,78	392.193,69	21.269,16	1.909.341,31	2.729.917,93
	DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO								
17.512.0012.2045-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
17.512.0012.2045-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
17.512.0012.2045-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
17.512.0012.2045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								



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 06/2019

(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								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	4.752.259,24		4.752.259,24	1.573.505,25	397.076,70	21.269,16	1.949.312,79	2.802.946,45
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
04.122.0003.2046-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	11.500,00		11.500,00	4.702,90	940,58		5.643,48	5.856,52
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00	20.209,20	3.789,23		23.998,43	28.001,57
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	3.883,90	776,78		4.660,68	6.259,32
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	1.436,30	287,26		1.723,56	4.276,44
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								
04.122.0003.2046-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0003.2046-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00	232,42	48,74		281,16	6.718,84
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	6.000,00	1.200,00		7.200,00	12.800,00
04.122.0003.2046-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.2046-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0003.2046-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.000,00		1.000,00	330,70	66,14		396,84	603,16
04.122.0003.2046-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0003.2046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	127.000,00		127.000,00	36.795,42	7.108,73		43.904,15	83.095,85
002	DIVISAO DE TURISMO								
23.695.0003.2047-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
23.695.0003.2047-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
23.695.0003.2047-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
23.695.0003.2047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0003.2047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.400,00		4.400,00	121,70	23,72		145,42	4.254,58
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								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	131.275,00		131.275,00	80.634,68	23,72		80.658,40	50.616,60
003	DIVISAO DE INDUSTRIA								
22.661.0014.2048-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
22.661.0014.2048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
22.661.0014.2048-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
22.661.0014.2048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
22.661.0014.2048-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
22.661.0014.2048-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
22.661.0014.2048-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003								
004	DIVISAO DE COMERCIO								
23.691.0014.2049-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
23.691.0014.2049-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
23.691.0014.2049-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
23.691.0014.2049-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.691.0014.2049-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
23.691.0014.2049-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.691.0014.2049-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004								
005	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESS								
16.482.0003.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								



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 06/2019

(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								
16.482.0003.2050-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
16.482.0003.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
16.482.0003.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.400,00		4.400,00					4.400,00
16.482.0003.2050-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
16.482.0003.2050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	4.400,00		4.400,00					4.400,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	262.675,00		262.675,00	117.430,10	7.132,45		124.562,55	138.112,45
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	134.000,00		134.000,00	63.878,13	14.866,39		78.744,52	55.255,48
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00		27.500,00	12.399,64	2.938,89		15.338,53	12.161,47
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	40.000,00		40.000,00	17.311,60	1.544,67		18.856,27	21.143,73
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								
15.452.0007.2051-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
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	4.271,06	2.182,93		6.453,99	8.546,01
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								
15.452.0007.2051-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0007.2051-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	228.000,00		228.000,00	98.056,87	21.532,88		119.589,75	108.410,25
002	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00		126.000,00	62.423,28	10.013,19		72.436,47	53.563,53
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.200,00		26.200,00	12.299,20	2.011,77		14.310,97	11.889,03
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	248.431,04		248.431,04	120.654,91	6.075,27		126.730,18	121.700,86
15.451.0007.2052-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
15.451.0007.2052-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
15.451.0007.2052-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.451.0007.2052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	1.178,11	94,18		1.272,29	18.727,71
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								
15.451.0007.2052-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	639.572,19		639.572,19	96.973,27	10.522,98		107.496,25	532.075,94
15.451.0007.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.068.203,23		1.068.203,23	293.528,77	28.717,39		322.246,16	745.957,07
003	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS UR								
15.452.0007.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		225.000,00	110.553,39	21.722,29		132.275,68	92.724,32
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.600,00		47.600,00	22.020,80	4.303,32		26.324,12	21.275,88
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	131.900,00		131.900,00	44.592,48	24.243,15		68.835,63	63.064,37
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	71.000,00		71.000,00	24.249,88	5.447,35		29.697,23	41.302,77
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	296,32	93,00		389,32	610,68
15.452.0007.2053-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0007.2053-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
25.752.0007.2054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	15.657,72	3.145,54		18.803,26	31.196,74
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	3.209,80	644,82		3.854,62	6.645,38
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	70.500,00		70.500,00	21.849,60	10.534,69		32.384,29	38.115,71



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 06/2019

(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		3.180,00	26.820,00
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.474,30		136.474,30	46.588,99	9.928,13		56.517,12	79.957,18
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	834.125,29		834.125,29	290.608,98	81.652,29		372.261,27	461.864,02
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00	113.880,27	20.232,48		134.112,75	165.887,25
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.500,00		63.500,00	22.907,34	3.996,95		26.904,29	36.595,71
26.782.0006.2055-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0006.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	471.500,00		471.500,00	155.727,38	39.361,42		195.088,80	276.411,20
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								
26.782.0006.2055-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
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	16.741,03	4.040,00		20.781,03	49.218,97
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00	1.977,03	746,84		2.723,87	5.276,13
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								
26.782.0006.2055-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	949.000,00		949.000,00	311.233,05	68.377,69		379.610,74	569.389,26
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	3.079.328,52		3.079.328,52	993.427,67	200.280,25		1.193.707,92	1.885.620,60
10	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E								
001	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E								
20.606.0015.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	7.649,61	1.450,03		9.099,64	10.900,36
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.300,00		4.300,00	1.486,24	297,25		1.783,49	2.516,51
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	31.700,00		31.700,00	15.557,31	956,00		16.513,31	15.186,69
20.606.0015.2056-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
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								
20.606.0015.2056-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
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	6.000,00		6.000,00	2.550,52	50,23		2.600,75	3.399,25
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18.000,00		18.000,00	6.000,00	1.200,00		7.200,00	10.800,00
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								
20.606.0015.2056-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.349,81		141.349,81					141.349,81
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	234.849,81		234.849,81	36.066,53	3.953,51		40.020,04	194.829,77
002	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00		1.819,80		1.819,80	20.180,20
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.820,00		4.820,00		373,05		373,05	4.446,95
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	68.680,00		68.680,00	37.901,01	3.254,88		41.155,89	27.524,11
20.606.0015.2057-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
20.606.0015.2057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	7.752,00			7.752,00	8.248,00
20.606.0015.2057-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
20.606.0015.2057-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0015.2057-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	120.000,00		120.000,00	45.653,01	5.447,73		51.100,74	68.899,26



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 06/2019

(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	15.324,62	2.873,37		18.197,99	23.802,01
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.820,00		8.820,00	2.945,15	589,03		3.534,18	5.285,82
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	26.680,00		26.680,00	5.061,87	2.417,86		7.479,73	19.200,27
20.606.0015.2058-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
20.606.0015.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	2.567,48			2.567,48	7.432,52
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								
20.606.0015.2058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	96.000,00		96.000,00	25.946,02	5.880,26		31.826,28	64.173,72
004	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		41.000,00	14.366,84	2.873,37		17.240,21	23.759,79
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.610,00		8.610,00	2.945,15	589,03		3.534,18	5.075,82
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	18.390,00		18.390,00		1.740,00		1.740,00	16.650,00
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								
18.542.0015.2059-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
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	66,02		291,77	9.708,23
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	1.634,02		1.634,02					1.634,02
18.542.0015.2059-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	99.634,02		99.634,02	17.585,64	5.268,42		22.854,06	76.779,96
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	550.483,83		550.483,83	125.251,20	20.549,92		145.801,12	404.682,71
	TOTAL DAS DESPESAS	19.012.778,34		19.012.778,34	5.898.718,33	1.305.801,19	36.571,96	7.167.947,56	11.844.830,78
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				391.869,60	78.373,92		470.243,52	-470.243,52
	TOTAL GERAL	19.012.778,34		19.012.778,34	6.290.587,93	1.384.175,11	36.571,96	7.638.191,08	11.374.587,26

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