



## 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 07/2019

(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	118.841,11	22.261,10		141.102,21	108.897,79
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00		52.500,00	24.352,92	4.563,89		28.916,81	23.583,19
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	19.640,04	3.152,94		22.792,98	7.207,02
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00		37.500,00	17.963,64	6.139,78		24.103,42	13.396,58
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	75.416,89	11.209,45		86.626,34	73.373,66
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18.000,00		18.000,00	4.800,00	800,00		5.600,00	12.400,00
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>563.610,00</b>		<b>563.610,00</b>	<b>263.624,60</b>	<b>48.127,16</b>		<b>311.751,76</b>	<b>251.858,24</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	63.148,35	9.705,73		72.854,08	57.145,92
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.300,00		27.300,00	11.937,96	1.989,66		13.927,62	13.372,38
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 07/2019

(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	417,54	228,63		646,17	6.353,83
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
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>187.000,00</b>		<b>187.000,00</b>	<b>75.920,91</b>	<b>11.924,02</b>		<b>87.844,93</b>	<b>99.155,07</b>
	<b>CONTROLE INTERNO</b>								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	25.758,96	4.302,55		30.061,51	29.938,49
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	5.280,54	882,02		6.162,56	6.437,44
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	3.540,74	831,49		4.372,23	5.627,77
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00	3.340,00	568,52		3.908,52	6.091,48
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>119.500,00</b>		<b>119.500,00</b>	<b>39.982,91</b>	<b>6.584,58</b>		<b>46.567,49</b>	<b>72.932,51</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>870.110,00</b>		<b>870.110,00</b>	<b>379.528,42</b>	<b>66.635,76</b>		<b>446.164,18</b>	<b>423.945,82</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	25.261,52	3.789,23		29.050,75	25.949,25
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	4.660,68	776,78		5.437,46	6.112,54
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	34.374,23	9.252,96		43.627,19	6.372,81
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	29.438,82	256,39		29.695,21	304,79
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	29.705,00			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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>212.500,00</b>		<b>212.500,00</b>	<b>144.345,02</b>	<b>14.075,36</b>		<b>158.420,38</b>	<b>54.079,62</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRACAO</b>								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	7.500,00		7.500,00	2.670,84	445,14		3.115,98	4.384,02
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	54.865,58	8.768,78		63.634,36	76.365,64
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.400,00		30.400,00	10.868,47	1.696,48		12.564,95	17.835,05
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	23.607,44	1.708,29		25.315,73	54.684,27
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	6.378,88	3.474,00		9.218,68	13.681,32
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.120,93		58.120,93	7.128,25	7.099,98	634,20	14.228,23	43.892,70
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00		40.000,00	5.090,00	9.415,19		14.505,19	25.494,81
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00		83,00		83,00	1.417,00
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 07/2019

(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>460.293,27</b>		<b>460.293,27</b>	<b>111.389,44</b>	<b>32.690,86</b>	<b>634,20</b>	<b>143.446,10</b>	<b>316.847,17</b>
	<b>DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENG E FI</b>								
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	48.997,77	5.960,50		54.958,27	30.041,73
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00		17.850,00	9.154,62	1.221,90		10.376,52	7.473,48
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	2.178,64			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
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>137.500,00</b>		<b>137.500,00</b>	<b>78.539,23</b>	<b>7.182,40</b>		<b>85.721,63</b>	<b>51.778,37</b>
	<b>DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS</b>								
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	9.370,80	6.524,31		15.895,11	29.104,89
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.450,00		9.450,00	1.819,86	882,50		2.702,36	6.747,64
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	22.101,02	8.254,86		30.355,88	19.644,12
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	5.040,00	909,64		5.949,64	9.050,36
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
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>138.000,00</b>		<b>138.000,00</b>	<b>42.251,67</b>	<b>16.571,31</b>		<b>58.822,98</b>	<b>79.177,02</b>
	<b>DIVISAO DE LICITACAO</b>								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	17.240,22	4.120,03		21.360,25	28.639,75
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	3.534,18	844,60		4.378,78	6.121,22
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	3.514,55	807,27		4.321,82	6.678,18
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	16.000,00		16.000,00	5.670,00	7.998,00		13.668,00	2.332,00
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
<b>006</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>108.500,00</b>		<b>108.500,00</b>	<b>31.822,42</b>	<b>13.769,90</b>		<b>45.592,32</b>	<b>62.907,68</b>
	<b>DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARI</b>								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00	13.068,12	2.869,68		15.937,80	16.062,20
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.720,00		6.720,00	2.537,88	588,27		3.126,15	3.593,85
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	3.125,00	781,25		3.906,25	3.373,75
04.122.0002.2011-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00		1.023,34		1.023,34	3.976,66
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>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>18.731,00</b>	<b>5.262,54</b>		<b>23.993,54</b>	<b>41.006,46</b>
	<b>DIVISAO DE CULTURA</b>								
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 07/2019

(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		1.699,00		1.699,00	72.501,00
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
<b>008</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007</b>	<b>94.200,00</b>		<b>94.200,00</b>		<b>1.699,00</b>		<b>1.699,00</b>	<b>92.501,00</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	31.391,15	5.030,85		36.422,00	35.578,00
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.120,00		15.120,00	6.238,79	1.031,32		7.270,11	7.849,89
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00		1.260,96		1.260,96	2.739,04
27.812.0011.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00				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	3.323,57	549,58		3.873,15	17.006,85
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>43.046,61</b>	<b>7.872,71</b>		<b>50.919,32</b>	<b>92.080,68</b>
<b>04</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>1.358.993,27</b>		<b>1.358.993,27</b>	<b>470.125,39</b>	<b>99.124,08</b>		<b>634,20</b>	<b>790.378,00</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	28.419,20	3.789,23		32.208,43	19.791,57
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	5.437,48	776,78		6.214,26	4.705,74
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				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	4.218,42	932,21		5.150,63	3.269,37
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	31.000,00		31.000,00	17.898,75	1.200,00		19.098,75	11.901,25
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>127.840,00</b>		<b>127.840,00</b>	<b>69.046,57</b>	<b>6.698,22</b>		<b>75.744,79</b>	<b>52.095,21</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE TESOURARIA</b>								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	181.500,00		181.500,00	79.861,76	16.011,17		95.872,93	85.627,07
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	16.252,75	3.356,62	10,18	19.599,19	16.150,81
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 07/2019

(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	32.509,59			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
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>436.008,38</b>		<b>436.008,38</b>	<b>133.915,73</b>	<b>19.367,79</b>	<b>10,18</b>	<b>153.273,34</b>	<b>282.735,04</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	103.170,73	24.991,40	8.176,04	119.986,09	117.013,91
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.770,00		49.770,00	19.573,19	5.123,23	1.676,08	23.020,34	26.749,66
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	3.125,00	781,25		3.906,25	10.323,75
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	5.302,50	2.871,04		8.173,54	11.826,46
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
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>357.500,00</b>		<b>357.500,00</b>	<b>134.796,42</b>	<b>33.766,92</b>	<b>9.852,12</b>	<b>158.711,22</b>	<b>198.788,78</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	12.990,25	2.717,02		15.707,27	19.292,73
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	2.503,37	417,73		2.921,10	4.428,90
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	4.626,00	781,25		5.407,25	9.742,75
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	67.000,00		67.000,00	32.225,00	8.976,40		41.201,40	25.798,60
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	96,90	38,00		134,90	865,10
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>143.000,00</b>		<b>143.000,00</b>	<b>52.441,52</b>	<b>12.930,40</b>		<b>65.371,92</b>	<b>77.628,08</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>1.064.348,38</b>		<b>1.064.348,38</b>	<b>390.200,24</b>	<b>72.763,33</b>	<b>9.862,30</b>	<b>453.101,27</b>	<b>611.247,11</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	45.834,68	6.313,35		52.148,03	47.851,97
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	8.975,40	1.262,67		10.238,07	9.761,93
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	2.917,98	659,95		3.577,93	6.422,07
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	4.142,25	100,61		4.242,86	5.757,14
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	38.381,34	6.396,89		44.778,23	40.221,77
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00		17.850,00	7.868,10	1.311,35		9.179,45	8.670,55
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	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 07/2019

(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		251,50		251,50	1.248,50
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	8.509,36	1.702,00		10.211,36	8.148,64
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	254,50	24,00		278,50	221,50
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
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>392.790,00</b>		<b>392.790,00</b>	<b>200.807,98</b>	<b>18.022,32</b>		<b>218.830,30</b>	<b>173.959,70</b>
	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	65.303,42	11.352,62		76.656,04	63.343,96
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.800,00		29.800,00	13.010,86	2.327,28		15.338,14	14.461,86
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	25.153,76	5.158,04		30.311,80	57.014,04
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	11.679,65	1.565,00		13.244,65	16.755,35
08.244.0013.2022-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00		2.100,00		251,50		251,50	1.848,50
08.244.0013.2022-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	50.000,00		50.000,00	10.119,99	2.300,00		12.419,99	37.580,01
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	5.217,02	1.882,00		7.099,02	2.900,98
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00	35.993,06	10.427,95		46.421,01	38.578,99
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	7.200,00	1.200,00		8.400,00	16.600,00
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	202,00	31,00		233,00	767,00
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
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>743.766,04</b>		<b>743.766,04</b>	<b>416.421,15</b>	<b>36.495,39</b>		<b>452.916,54</b>	<b>290.849,50</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	17.022,60			17.022,60	22.977,40
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	4.187,52	697,92		4.885,44	3.514,56
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	30.431,79	129,23		30.561,02	42.038,98
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	59.629,01	9.627,56		69.256,57	27.917,24
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	7.200,00	1.200,00		8.400,00	16.600,00
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
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>258.243,63</b>		<b>258.243,63</b>	<b>120.285,92</b>	<b>11.654,71</b>		<b>131.940,63</b>	<b>126.303,00</b>
	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO</b>								
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 07/2019

(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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>18.500,00</b>		<b>18.500,00</b>	<b>2.928,32</b>			<b>2.928,32</b>	<b>15.571,68</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>1.413.299,67</b>		<b>1.413.299,67</b>	<b>740.443,37</b>	<b>66.172,42</b>		<b>806.615,79</b>	<b>606.683,88</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	75.000,00		75.000,00	22.742,80	3.789,23		26.532,03	48.467,97
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.900,00		15.900,00	4.662,21	776,78		5.438,99	10.461,01
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	35.119,23			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	853,63	10,45		864,08	14.135,92
12.361.0010.2024-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	12.000,00		12.000,00		1.200,00		1.200,00	10.800,00
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		389,99	389,99	7.610,01
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>219.500,00</b>		<b>219.500,00</b>	<b>66.238,05</b>	<b>5.776,46</b>		<b>71.624,52</b>	<b>147.875,48</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	31.270,14	5.066,81		36.336,95	38.663,05
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00	74.466,64	33.360,01		107.826,65	132.173,35
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.800,00		50.800,00	15.265,61	6.838,79		22.104,40	28.695,60
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	34.988,84	3.306,53	566,45	37.728,92	57.138,58
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	51.325,07	17.565,64		68.890,71	21.109,29
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	7.200,00			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	349.618,78	46.996,98		396.615,76	603.384,24
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00		209.000,00	63.850,97	9.634,37		73.485,34	135.514,66
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 07/2019

(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
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>2.102.935,78</b>		<b>2.102.935,78</b>	<b>694.105,59</b>	<b>122.769,13</b>	<b>566,45</b>	<b>816.308,27</b>	<b>1.286.627,51</b>
	<b>DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL</b>								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		270.000,00	152.795,68			152.795,68	117.204,32
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	29.941,94			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	93.553,92	23.746,83		117.300,75	9.199,25
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	1.500,00		4.000,00	
12.365.0010.2028-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00		90.000,00	43.199,00	9.121,13		52.320,13	37.679,87
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	4.943,61	2.996,36		7.939,97	7.060,03
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	22.781,60		32.361,60	9.461,93
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00	95.623,79	19.833,52		115.457,31	104.542,69
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00		46.200,00	24.315,76	4.709,71		29.025,47	17.174,53
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
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>979.446,53</b>		<b>979.446,53</b>	<b>496.502,28</b>	<b>84.689,15</b>		<b>581.191,43</b>	<b>398.255,10</b>
	<b>DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL</b>								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00		74.000,00	26.760,45	4.473,16		31.233,61	42.766,39
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.450,00		15.450,00	5.485,84	916,99		6.402,83	9.047,17
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	9.995,47	1.678,67		11.674,14	19.825,86
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00	2.049,02	344,12		2.393,14	4.606,86
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>128.729,98</b>		<b>128.729,98</b>	<b>45.070,76</b>	<b>7.412,94</b>		<b>52.483,70</b>	<b>76.246,28</b>
	<b>DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.048,99		145.048,99	56.913,28	17.682,95		74.596,23	70.452,76
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.400,00		29.400,00	11.667,17	3.459,01		15.126,18	14.273,82
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	161.284,76			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	31.009,96			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 07/2019

(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	56,99	50,49		107,48	892,52
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	44.916,96			44.916,96	70.083,04
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.500,00		24.500,00	9.207,93			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	29.824,19	8.323,45		38.147,64	51.852,36
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
<b>006</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>844.451,44</b>		<b>844.451,44</b>	<b>354.631,24</b>	<b>29.515,90</b>		<b>384.147,14</b>	<b>460.304,30</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	63.682,20	6.452,84		70.135,04	109.864,96
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	1.679,79	2.799,65		4.479,44	2.520,56
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	136.000,00		136.000,00	52.355,85	11.614,86		63.970,71	72.029,29
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b>	<b>330.000,00</b>		<b>330.000,00</b>	<b>117.717,84</b>	<b>20.867,35</b>		<b>138.585,19</b>	<b>191.414,81</b>
<b>07</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>4.605.063,73</b>		<b>4.605.063,73</b>	<b>1.774.265,76</b>	<b>271.030,93</b>		<b>2.044.340,25</b>	<b>2.560.723,48</b>
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</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	22.735,38	3.789,23		26.524,61	33.475,39
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	4.660,68	776,78		5.437,46	7.162,54
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	574,00			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	300,00			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								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>113.000,00</b>		<b>113.000,00</b>	<b>39.971,48</b>	<b>4.566,01</b>		<b>44.537,49</b>	<b>68.462,51</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	26.390,58	3.909,28		30.299,86	17.700,14
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		780.000,00	326.632,20	56.750,91		383.383,11	396.616,89
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	163.800,00		163.800,00	67.248,49	12.143,96		79.392,45	84.407,55
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	37.000,00		37.000,00	15.039,62	2.214,32		17.253,94	19.746,06
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	153.873,15	26.119,12		179.992,27	100.007,73
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	10.734,00	1.050,98		11.784,98	13.215,02
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	430.515,42		430.515,42	248.539,45	65.183,72		313.723,17	116.792,25
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	209.710,94	47.193,62		256.904,56	243.095,44
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	241.947,76	59.751,56	16.900,00	284.799,32	135.200,68



## 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 07/2019

(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	12.623,27	1.090,12		13.713,39	16.286,61
10.301.0012.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	580.000,00		580.000,00	306.689,27	63.618,66		370.307,93	209.692,07
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	26.000,00		26.000,00	10.350,00	1.768,52		12.118,52	13.881,48
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00	5.818,49	1.471,90		7.290,39	12.709,61
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		9.000,00	3.704,76	1.051,42		4.756,18	4.243,82
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	12.229,97		389,99	11.839,98	263.267,36
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	6.060,02	1.438,00		7.498,02	55.151,98
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	18.948,21	3.169,34		22.117,55	45.882,45
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	4.910,61	649,70		5.560,31	16.439,69
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	20.777,80			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	120,50	42,00		162,50	27.421,50
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	67.244,65	11.870,44		79.115,09	60.884,91
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.078,63		37.078,63	18.563,93	3.088,89		21.652,82	15.425,81
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	53.804,74	3.743,26		57.548,00	16.452,00
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.840,00		18.840,00	8.394,21	767,36		9.161,57	9.678,43
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	14.487,70	1.934,22		16.421,92	21.578,08
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.800,00		6.800,00	2.812,84	396,51		3.209,35	3.590,65
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	17.564,32	3.358,45		20.922,77	17.077,23
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.750,00		8.750,00	3.519,58	587,37		4.106,95	4.643,05
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>4.639.259,24</b>		<b>4.639.259,24</b>	<b>1.909.341,31</b>	<b>374.363,63</b>	<b>17.289,99</b>	<b>2.266.414,95</b>	<b>2.372.844,29</b>
	<b>DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO</b>								
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 07/2019

(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								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>								
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>	<b>4.752.259,24</b>		<b>4.752.259,24</b>	<b>1.949.312,79</b>	<b>378.929,64</b>	<b>17.289,99</b>	<b>2.310.952,44</b>	<b>2.441.306,80</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	11.500,00		11.500,00	5.643,48	940,58		6.584,06	4.915,94
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00	23.998,43	3.789,23		27.787,66	24.212,34
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	4.660,68	776,78		5.437,46	5.482,54
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	1.723,56	287,26		2.010,82	3.989,18
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	281,16	48,74		329,90	6.670,10
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	7.200,00	1.200,00		8.400,00	11.600,00
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	396,84	66,14		462,98	537,02
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>127.000,00</b>		<b>127.000,00</b>	<b>43.904,15</b>	<b>7.108,73</b>		<b>51.012,88</b>	<b>75.987,12</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE TURISMO</b>								
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	145,42	1.168,86		1.314,28	3.085,72
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								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>131.275,00</b>		<b>131.275,00</b>	<b>80.658,40</b>	<b>1.168,86</b>		<b>81.827,26</b>	<b>49.447,74</b>
<b>003</b>	<b>DIVISAO DE INDUSTRIA</b>								
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								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>								
<b>004</b>	<b>DIVISAO DE COMERCIO</b>								
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								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>								
<b>005</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESS</b>								
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 07/2019

(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								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>4.400,00</b>		<b>4.400,00</b>					<b>4.400,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>	<b>262.675,00</b>		<b>262.675,00</b>	<b>124.562,55</b>	<b>8.277,59</b>		<b>132.840,14</b>	<b>129.834,86</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	134.000,00		134.000,00	78.744,52	17.314,40		96.058,92	37.941,08
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00		27.500,00	15.338,53	3.372,43		18.710,96	8.789,04
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	18.856,27	1.146,50		20.002,77	19.997,23
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	6.453,99	772,62		7.226,61	7.773,39
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>228.000,00</b>		<b>228.000,00</b>	<b>119.589,75</b>	<b>22.605,95</b>		<b>142.195,70</b>	<b>85.804,30</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS</b>								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00		126.000,00	72.436,47	10.839,26		83.275,73	42.724,27
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.200,00		26.200,00	14.310,97	2.181,12		16.492,09	9.707,91
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	126.730,18	28.060,90		154.791,08	93.639,96
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	1.272,29	84,00		1.356,29	18.643,71
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	107.496,25			107.496,25	532.075,94
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>1.068.203,23</b>		<b>1.068.203,23</b>	<b>322.246,16</b>	<b>41.165,28</b>		<b>363.411,44</b>	<b>704.791,79</b>
<b>003</b>	<b>DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS UR</b>								
15.452.0007.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		225.000,00	132.275,68	21.911,20		154.186,88	70.813,12
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.600,00		47.600,00	26.324,12	4.337,44		30.661,56	16.938,44
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	68.835,63	6.034,27		74.869,90	57.030,10
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	29.697,23	10.290,77		39.988,00	31.012,00
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	389,32			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	18.803,26	3.259,68		22.062,94	27.937,06
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	3.854,62	668,22		4.522,84	5.977,16
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	32.384,29	12.552,90		44.937,19	25.562,81



## 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 07/2019

(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	3.180,00	1.590,00		4.770,00	25.230,00
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.474,30		136.474,30	56.517,12	12.283,55		68.800,67	67.673,63
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		50.968,21		50.968,21	1.432,78
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>834.125,29</b>		<b>834.125,29</b>	<b>372.261,27</b>	<b>123.896,24</b>		<b>496.157,51</b>	<b>337.967,78</b>
	<b>DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO</b>								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00	134.112,75	19.975,62		154.088,37	145.911,63
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.500,00		63.500,00	26.904,29	4.013,16		30.917,45	32.582,55
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	195.088,80	37.199,67	1.280,40	231.008,07	240.491,93
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	20.781,03	4.482,55		25.263,58	44.736,42
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00	2.723,87	283,45		3.007,32	4.992,68
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>949.000,00</b>		<b>949.000,00</b>	<b>379.610,74</b>	<b>65.954,45</b>	<b>1.280,40</b>	<b>444.284,79</b>	<b>504.715,21</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>3.079.328,52</b>		<b>3.079.328,52</b>	<b>1.193.707,92</b>	<b>253.621,92</b>	<b>1.280,40</b>	<b>1.446.049,44</b>	<b>1.633.279,08</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	20.000,00		20.000,00	9.099,64	1.450,03		10.549,67	9.450,33
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.300,00		4.300,00	1.783,49	297,25		2.080,74	2.219,26
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	16.513,31			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	2.600,75	50,23		2.650,98	3.349,02
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18.000,00		18.000,00	7.200,00	1.200,00		8.400,00	9.600,00
20.606.0015.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
20.606.0015.2056-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2056-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
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>234.849,81</b>		<b>234.849,81</b>	<b>40.020,04</b>	<b>2.997,51</b>		<b>43.017,55</b>	<b>191.832,26</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA</b>								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	1.819,80	2.873,37		4.693,17	17.306,83
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.820,00		4.820,00	373,05	589,03		962,08	3.857,92
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	41.155,89	14.438,43		55.594,32	13.085,68
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	787,98		8.539,98	7.460,02
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>51.100,74</b>	<b>18.688,81</b>		<b>69.789,55</b>	<b>50.210,45</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 07/2019

(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	18.197,99	2.873,37		21.071,36	20.928,64
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.820,00		8.820,00	3.534,18	589,03		4.123,21	4.696,79
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	7.479,73	541,16		8.020,89	18.659,11
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>96.000,00</b>		<b>96.000,00</b>	<b>31.826,28</b>	<b>4.003,56</b>		<b>35.829,84</b>	<b>60.170,16</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	17.240,21	2.873,37		20.113,58	20.886,42
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.610,00		8.610,00	3.534,18	589,03		4.123,21	4.486,79
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	8.155,00		9.895,00	8.495,00
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	291,77	869,46		1.161,23	8.838,77
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>99.634,02</b>		<b>99.634,02</b>	<b>22.854,06</b>	<b>12.486,86</b>		<b>35.340,92</b>	<b>64.293,10</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>	<b>550.483,83</b>		<b>550.483,83</b>	<b>145.801,12</b>	<b>38.176,74</b>		<b>183.977,86</b>	<b>366.505,97</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>19.012.778,34</b>		<b>19.012.778,34</b>	<b>7.167.947,56</b>	<b>1.254.732,41</b>	<b>30.023,33</b>	<b>8.392.656,64</b>	<b>10.620.121,70</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>470.243,52</b>	<b>78.373,91</b>		<b>548.617,43</b>	<b>-548.617,43</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.012.778,34</b>		<b>19.012.778,34</b>	<b>7.638.191,08</b>	<b>1.333.106,32</b>	<b>30.023,33</b>	<b>8.941.274,07</b>	<b>10.071.504,27</b>

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