



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 09/2019

(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	163.363,31	22.261,10		185.624,41	64.375,59
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00		52.500,00	33.480,73	4.563,90		38.044,63	14.455,37
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	25.945,92	2.627,45		28.573,37	1.426,63
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00		37.500,00	27.008,33	1.533,64		28.541,97	8.958,03
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	97.958,72	5.522,59		103.481,31	56.518,69
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18.000,00		18.000,00	6.400,00	800,00		7.200,00	10.800,00
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00		29,59		29,59	970,41
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	356.767,01	37.338,27		394.105,28	169.504,72
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	83.506,62	9.756,09		93.262,71	36.737,29
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.300,00		27.300,00	16.111,38	1.999,99		18.111,37	9.188,63
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 09/2019

(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	1.057,43	54,75		1.112,18	5.887,82
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	101.092,49	11.810,83		112.903,32	74.096,68
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	34.364,06	5.736,73		40.100,79	19.899,21
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	7.044,58	882,02		7.926,60	4.673,40
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	569,98			569,98	10.830,02
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	5.214,06	844,79		6.058,85	3.941,15
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00	4.477,04	568,52		5.045,56	4.954,44
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	53.732,39	8.032,06		61.764,45	57.735,55
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	870.110,00		870.110,00	511.591,89	57.181,16		568.773,05	301.336,95
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	32.839,98	3.789,23		36.629,21	18.370,79
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	6.214,24	776,78		6.991,02	4.558,98
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	48.961,87	823,31		49.785,18	214,82
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	1.158,00		17.042,78	407,22
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	29.831,88	165,23		29.997,11	2,89
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	212.500,00		212.500,00	168.457,74	6.712,55		175.170,29	37.329,71
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	7.500,00		7.500,00	3.561,12	445,14		4.006,26	3.493,74
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	73.009,20	8.594,56		81.603,76	58.396,24
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.400,00		30.400,00	14.486,78	1.761,88		16.248,66	14.151,34
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	65.000,00		65.000,00	29.800,72	7.330,87		37.131,59	27.868,41
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								
04.122.0002.2007-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0002.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.900,00		22.900,00	12.692,68	1.592,00		14.284,68	8.615,32
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	58.120,93		58.120,93	19.164,90	3.049,54		22.214,44	35.906,49
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00		40.000,00	20.835,38	6.330,19		27.165,57	12.834,43
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	173,00			173,00	1.327,00
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 09/2019

(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	1.559,96			1.559,96	51.312,38
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENG E FI	438.293,27		438.293,27	175.283,74	29.104,18		204.387,92	233.905,35
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	61.009,89	5.014,66		66.024,55	18.975,45
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00		17.850,00	11.617,09	1.028,00		12.645,09	5.204,91
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	212,00		2.390,64	3.359,36
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 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	137.500,00		137.500,00	93.013,82	6.254,66		99.268,48	38.231,52
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00		45.000,00	18.768,48	2.873,37		21.641,85	23.358,15
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.450,00		9.450,00	3.291,39	589,03		3.880,42	5.569,58
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	31.162,34	807,27		31.969,61	18.030,39
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	6.859,28	909,64		7.768,92	7.231,08
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 DIVISAO DE LICITACAO	138.000,00		138.000,00	64.001,48	5.179,31		69.180,79	68.819,21
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	26.170,76	4.824,31		30.995,07	19.004,93
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	5.364,93	988,98		6.353,91	4.146,09
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	5.103,07	781,25		5.884,32	5.115,68
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	16.000,00		16.000,00	13.668,00	1.023,34		14.691,34	1.308,66
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 DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARI	108.500,00		108.500,00	52.170,23	7.617,88		59.788,11	48.711,89
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		32.000,00	18.807,49	2.869,69		21.677,18	10.322,82
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.720,00		6.720,00	3.714,42	588,27		4.302,69	2.417,31
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	4.687,50	781,25		5.468,75	1.811,25
04.122.0002.2011-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00	2.046,68			2.046,68	2.953,32
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 DIVISAO DE CULTURA	65.000,00		65.000,00	29.256,09	4.239,21		33.495,30	31.504,70
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00		9.500,00	1.231,24	1.231,24		2.462,48	7.037,52
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00	252,39	252,39		504,78	1.495,22



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 09/2019

(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				520,96	9.479,04
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
008	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	105.700,00		105.700,00	3.703,59	1.483,63		5.187,22	100.512,78
	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		72.000,00	41.650,35	5.485,96		47.136,31	24.863,69
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.120,00		15.120,00	8.341,92	1.124,61		9.466,53	5.653,47
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00				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	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	4.167,39	266,43		4.433,82	16.446,18
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	57.513,72	6.877,00		64.390,72	78.609,28
04	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.348.493,27		1.348.493,27	643.400,41	67.468,42		710.868,83	637.624,44
	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	35.997,66	3.789,23		39.786,89	12.213,11
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	6.991,04	776,78		7.767,82	3.152,18
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	6.132,40	992,10		7.124,50	1.295,50
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	31.000,00		31.000,00	20.298,75	4.261,04		24.559,79	6.440,21
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	82.492,57	9.819,15		92.311,72	35.528,28
002	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	181.500,00		181.500,00	108.071,51	10.396,58		118.468,09	63.031,91
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		1.465,00		1.465,00	6.535,00
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	22.431,61	3.916,75		26.348,36	9.401,64
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 09/2019

(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	188.430,19		188.430,19	155.382,31			155.382,31	33.047,88
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	564.665,16		564.665,16	291.177,06	15.778,33		306.955,39	257.709,77
	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.000,00		237.000,00	138.205,50	24.789,85	8.176,04	154.819,31	82.180,69
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	49.770,00		49.770,00	26.755,32	5.071,80	1.676,08	30.151,04	19.618,96
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	4.687,50	781,25		5.468,75	8.761,25
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	11.044,58			11.044,58	8.955,42
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	389,99			389,99	16.610,01
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	357.500,00		357.500,00	184.707,89	30.642,90	9.852,12	205.498,67	152.001,33
	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	17.791,82	2.231,36		20.023,18	14.976,82
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	3.348,43	457,42		3.805,85	3.544,15
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	6.188,50	3.161,25		9.349,75	5.800,25
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	67.000,00		67.000,00	47.177,80	1.291,40		48.469,20	18.530,80
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	134,90	52,00		186,90	813,10
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	143.000,00		143.000,00	74.641,45	7.193,43		81.834,88	61.165,12
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.193.005,16		1.193.005,16	633.018,97	63.433,81	9.852,12	686.600,66	506.404,50
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	58.882,27	6.313,34		65.195,61	34.804,39
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	11.500,74	1.262,66		12.763,40	7.236,60
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	4.192,53	588,44		4.780,97	5.219,03
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	4.377,40	80,44		4.457,84	5.542,16
08.243.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	479,29			479,29	1.020,71
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	51.583,65	6.396,89		57.980,54	27.019,46
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00		17.850,00	10.574,55	1.311,35		11.885,90	5.964,10
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 09/2019

(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		1.000,00	
08.244.0013.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.360,00		18.360,00	10.802,36	3.003,83		13.806,19	4.553,81
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	278,50			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
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	392.790,00		392.790,00	236.505,37	19.956,95		256.462,32	136.327,68
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	85.559,25	10.088,53		95.647,78	44.352,22
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.800,00		29.800,00	17.163,29	2.531,75		19.695,04	10.104,96
08.244.0013.2022-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	3.047,89			3.047,89	6.952,11
08.244.0013.2022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	87.325,84		87.325,84	34.282,65	6.614,03		40.896,68	46.429,16
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 SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	30.000,00		30.000,00	14.052,15	2.233,10		16.285,25	13.714,75
08.244.0013.2022-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.100,00		2.100,00	538,50			538,50	1.561,50
08.244.0013.2022-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	50.000,00		50.000,00	14.719,99	7.515,32		22.235,31	27.764,69
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	8.981,02	882,00		9.863,02	136,98
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.000,00		85.000,00	52.190,49	10.522,05		62.712,54	22.287,46
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	9.600,00	1.200,00		10.800,00	14.200,00
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	233,00			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
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	743.766,04		743.766,04	481.438,20	41.586,78		523.024,98	220.741,06
	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	5.583,36			5.583,36	2.816,64
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	34.718,53			34.718,53	37.881,47
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	78.792,33	7.836,50		86.628,83	10.544,98
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	9.600,00	1.200,00		10.800,00	14.200,00
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	147.531,82	9.036,50		156.568,32	101.675,31
	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 09/2019

(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	868.403,71	70.580,23		938.983,94	474.315,73
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	29.109,15	2.261,43		31.370,58	43.629,42
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.900,00		15.900,00	5.967,29	463,58		6.430,87	9.469,13
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	36.145,58	1.080,00		37.225,58	32.874,42
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	574,00		861,00	1.639,00
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	1.298,53	616,45		1.914,98	13.085,02
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		53,00		53,00	947,00
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	389,99			389,99	7.610,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	219.500,00		219.500,00	76.190,74	5.048,46		81.239,20	138.260,80
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	75.000,00		75.000,00	40.550,64	4.213,69		44.764,33	30.235,67
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00		240.000,00	118.944,21	11.117,56		130.061,77	109.938,23
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.800,00		50.800,00	24.383,49	2.279,09		26.662,58	24.137,42
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	104.867,50		104.867,50	51.035,07	5.553,03		56.588,10	48.279,40
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	100.000,00		100.000,00	74.887,04	11.432,65		86.319,69	13.680,31
12.361.0010.2025-339040000000	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
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	12.350,20		30.011,99	150.906,86
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.289,81		16.289,81	2.665,19			2.665,19	13.624,62
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00	445.959,24	49.396,60		495.355,84	504.644,16
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	209.000,00		209.000,00	84.419,41	10.093,64		94.513,05	114.486,95
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		8.295,59		8.295,59	1.704,41
12.361.0010.2027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00		1.651,21		1.651,21	448,79
12.361.0010.2027-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00		2.101,96		2.101,96	898,04
12.361.0010.2027-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	1.779,15	9.855,02		11.634,17	365,83
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	10,45		30,81	4.969,19
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 09/2019

(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	979,50		12.253,50	6.806,12
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.122.935,78		2.122.935,78	915.072,99	130.530,19		1.045.603,18	1.077.332,60
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		270.000,00	175.502,70	28.679,14		204.181,84	65.818,16
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	34.512,52	4.985,40		39.497,92	15.502,08
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	141.500,00		141.500,00	126.595,76	2.066,65		128.662,41	12.837,59
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	4.000,00			4.000,00	
12.365.0010.2028-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00		90.000,00	61.127,58	8.112,53		69.240,11	20.759,89
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	8.776,68	774,81		9.551,49	5.448,51
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	40.263,57			40.263,57	1.559,96
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00	134.438,04	18.980,73		153.418,77	66.581,23
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00		46.200,00	32.916,51	4.709,71		37.626,22	8.573,78
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		9.869,23		9.869,23	130,77
12.365.0010.2030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00		2.072,57		2.072,57	27,43
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		6.508,31		6.508,31	2.514,69
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	994.446,53		994.446,53	658.181,94	86.759,08		744.941,02	249.505,51
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00		74.000,00	35.706,77	4.473,16		40.179,93	33.820,07
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.450,00		15.450,00	7.319,82	916,99		8.236,81	7.213,19
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	13.352,81	1.678,67		15.031,48	16.468,52
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		7.000,00	2.737,26	344,12		3.081,38	3.918,62
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	128.729,98		128.729,98	59.896,64	7.412,94		67.309,58	61.420,40
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.048,99		145.048,99	84.324,90			84.324,90	60.724,09
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.400,00		29.400,00	17.120,55			17.120,55	12.279,45
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	169.241,04	28.400,84		197.641,88	126.325,56
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	34.016,47	12.714,79		46.731,26	24.303,75



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 09/2019

(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	107,48			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	52.536,28			52.536,28	62.463,72
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.500,00		24.500,00	10.769,88			10.769,88	13.730,12
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	50.731,83			50.731,83	39.268,17
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	199,01		9.949,01	15.050,99
12.365.0010.2034-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	30,00			30,00	970,00
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	428.628,43	41.314,64		469.943,07	374.508,37
	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	959,88			959,88	6.040,12
12.361.0010.2035-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	180.000,00		180.000,00	82.922,04	10.390,25		93.312,29	86.687,71
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	4.479,44	1.119,86		5.599,30	1.400,70
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	136.000,00		136.000,00	69.740,44	11.742,90		81.483,34	54.516,66
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	330.000,00		330.000,00	158.101,80	23.253,01		181.354,81	148.645,19
07	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.640.063,73		4.640.063,73	2.296.072,54	294.318,32		2.590.390,86	2.049.672,87
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	30.313,84	3.789,23		34.103,07	25.896,93
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	6.214,24	776,78		6.991,02	5.608,98
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	861,00			861,00	1.139,00
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	360,00	30,00		390,00	610,00
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	49.450,50	4.596,01		54.046,51	58.953,49
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	48.000,00		48.000,00	34.259,23	4.804,82		39.064,05	8.935,95
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00		780.000,00	445.520,07	53.854,14		499.374,21	280.625,79
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	163.800,00		163.800,00	91.504,08	11.289,46		102.793,54	61.006,46
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	37.000,00		37.000,00	19.501,12	2.801,72		22.302,84	14.697,16
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	207.009,35	30.912,46		237.921,81	42.078,19
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	13.886,94	1.576,47		15.463,41	9.536,59
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	430.515,42		430.515,42	358.883,37	34.392,60		393.275,97	37.239,45
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	271.296,82			271.296,82	228.703,18
10.301.0012.2038-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00	287,00	287,00		574,00	9.426,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	420.000,00		420.000,00	311.325,88	33.883,83		345.209,71	74.790,29



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 09/2019

(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	15.656,51	1.592,00		17.248,51	12.751,49
10.301.0012.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	580.000,00		580.000,00	421.937,02	26.874,11		448.811,13	131.188,87
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	26.000,00		26.000,00	13.887,04	1.768,52		15.655,56	10.344,44
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	20.000,00		20.000,00	7.920,39	1.113,43		9.033,82	10.966,18
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		9.000,00	5.807,59	1.051,42		6.859,01	2.140,99
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0012.2038-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	338.523,11		338.523,11	23.839,52			23.839,52	314.683,59
10.301.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	223,20			223,20	9.776,80
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.650,00		62.650,00	7.498,02			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	25.286,89	4.498,53		29.785,42	38.214,58
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	6.210,01	649,70		6.859,71	15.140,29
10.301.0012.2040-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		6.500,00	3.541,48	2.627,45		6.168,93	331,07
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	34.477,80	3.997,73		38.475,53	41.524,47
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	172,00	9,50		181,50	27.402,50
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	90.402,88	10.838,21		101.241,09	38.758,91
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.078,63		37.078,63	24.741,71	3.088,89		27.830,60	9.248,03
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	61.291,26	3.756,26		65.047,52	8.952,48
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.840,00		18.840,00	9.928,93	770,03		10.698,96	8.141,04
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	19.084,68	2.298,49		21.383,17	16.616,83
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.800,00		6.800,00	3.755,21	471,18		4.226,39	2.573,61
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	23.788,03	1.536,07		25.324,10	12.675,90
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.750,00		8.750,00	4.694,32	587,37		5.281,69	3.468,31
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	4.518.102,46		4.518.102,46	2.575.441,10	241.331,39		2.816.772,49	1.701.329,97
	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 09/2019

(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	4.631.102,46		4.631.102,46	2.624.891,60	245.927,40		2.870.819,00	1.760.283,46
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	7.524,64	940,58		8.465,22	3.034,78
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00	31.576,89	3.789,23		35.366,12	16.633,88
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	6.214,24	776,78		6.991,02	3.928,98
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	2.298,08	287,26		2.585,34	3.414,66
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	395,79	50,23		446,02	6.553,98
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	9.600,00	1.200,00		10.800,00	9.200,00
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	529,12	66,14		595,26	404,74
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	58.138,76	7.110,22		65.248,98	61.751,02
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	1.858,20	24,83		1.883,03	2.516,97
23.695.0003.2047-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	126.875,00		126.875,00	118.519,95			118.519,95	8.355,05
23.695.0003.2047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	131.275,00		131.275,00	120.378,15	24,83		120.402,98	10.872,02
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 09/2019

(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		427,00		427,00	3.973,00
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		427,00		427,00	3.973,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	262.675,00		262.675,00	178.516,91	7.562,05		186.078,96	76.596,04
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	110.781,85	16.325,76		127.107,61	6.892,39
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00		27.500,00	21.631,73	3.337,03		24.968,76	2.531,24
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	21.999,24	592,18		22.591,42	17.408,58
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	8.238,76	1.022,16		9.260,92	5.739,08
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	78,00			78,00	422,00
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	162.896,02	21.277,13		184.173,15	43.826,85
002	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00		126.000,00	94.108,56	10.269,23		104.377,79	21.622,21
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.200,00		26.200,00	18.671,89	1.939,64		20.611,53	5.588,47
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	182.755,29	10.957,21		193.712,50	54.718,54
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	1.561,74	115,35		1.677,09	18.322,91
15.451.0007.2052-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	52,00	113,90		165,90	834,10
15.451.0007.2052-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
15.451.0007.2052-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	639.572,19		639.572,19	175.498,79	96.256,61		271.755,40	367.816,79
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	472.648,27	119.651,94		592.300,21	475.903,02
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	176.141,16	21.212,73		197.353,89	27.646,11
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.600,00		47.600,00	34.846,56	4.249,33		39.095,89	8.504,11
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	86.201,98	2.843,83		89.045,81	42.854,19
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	45.448,05	3.479,49		48.927,54	22.072,46
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	25.286,88	138,77		25.425,65	24.574,35
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	5.183,73			5.183,73	5.316,27
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	45.108,64	135,97		45.244,61	25.255,39



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 09/2019

(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	6.360,00	1.590,00		7.950,00	22.050,00
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.474,30		136.474,30	79.403,63	12.282,47		91.686,10	44.788,20
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
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	834.125,29		834.125,29	555.338,16	45.932,59		601.270,75	232.854,54
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00	175.490,43	23.053,71		198.544,14	101.455,86
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.500,00		63.500,00	34.959,02	4.754,44		39.713,46	23.786,54
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	447.000,00		447.000,00	252.714,35	1.089,30		253.803,65	193.196,35
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	30.411,73			30.411,73	39.588,27
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00	3.869,07	650,88		4.519,95	3.480,05
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	924.500,00		924.500,00	497.444,60	29.548,33		526.992,93	397.507,07
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	3.054.828,52		3.054.828,52	1.688.327,05	216.409,99		1.904.737,04	1.150.091,48
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	11.999,70	1.450,03		13.449,73	6.550,27
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.300,00		4.300,00	2.377,99	297,25		2.675,24	1.624,76
20.606.0015.2056-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.2056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.700,00		31.700,00	18.997,33	9.494,08		28.491,41	3.208,59
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	2.771,54	85,63	27,00	2.830,17	3.169,83
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18.000,00		18.000,00	9.600,00	1.200,00		10.800,00	7.200,00
20.606.0015.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
20.606.0015.2056-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2056-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
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	48.569,41	12.526,99	27,00	61.069,40	173.780,41
002	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	7.566,54	2.873,37		10.439,91	11.560,09
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.820,00		4.820,00	1.551,11	589,03		2.140,14	2.679,86
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	67.438,28			67.438,28	1.241,72
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	8.539,98			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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	120.000,00		120.000,00	85.095,91	3.462,40		88.558,31	31.441,69



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 09/2019

(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	23.944,73	2.873,37		26.818,10	15.181,90
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.820,00		8.820,00	4.712,24	589,03		5.301,27	3.518,73
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	17.729,60	8.153,68		25.883,28	796,72
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	49.000,95	11.616,08		60.617,03	35.382,97
004	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00		41.000,00	22.986,95	2.873,37		25.860,32	15.139,68
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.610,00		8.610,00	4.712,24	589,03		5.301,27	3.308,73
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	9.895,00			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	1.161,23	26,02		1.187,25	8.812,75
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	38.803,32	3.488,42		42.291,74	57.342,28
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	550.483,83		550.483,83	221.469,59	31.093,89	27,00	252.536,48	297.947,35
	TOTAL DAS DESPESAS	19.020.278,34		19.020.278,34	9.665.692,67	1.053.975,27	9.879,12	10.709.788,82	8.310.489,52
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				626.991,36	78.373,92		705.365,28	-705.365,28
	TOTAL GERAL	19.020.278,34		19.020.278,34	10.292.684,03	1.132.349,19	9.879,12	11.415.154,10	7.605.124,24

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