



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 01/2020

(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	58.164,41		58.164,41					58.164,41
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.946,30		50.946,30					50.946,30
01.031.0001.2001-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	847,00		847,00					847,00
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.592,90		440.592,90					440.592,90
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.952,18		110.952,18					110.952,18
01.031.0001.2001-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.849,00		2.849,00					2.849,00
01.031.0001.2001-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.904,00		2.904,00					2.904,00
01.031.0001.2001-319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	133.543,16		133.543,16					133.543,16
01.031.0001.2001-335041000000	CONTRIBUICOES	6.050,00		6.050,00					6.050,00
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	54.450,00		54.450,00					54.450,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	44.550,00		44.550,00					44.550,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.720,00		16.720,00					16.720,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.785,00		4.785,00					4.785,00
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.187,00		11.187,00					11.187,00
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.700,00		51.700,00					51.700,00
01.031.0001.2001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	37.057,07		37.057,07					37.057,07
01.031.0001.2001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.630,00		3.630,00					3.630,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.783,00		2.783,00					2.783,00
01.031.0001.2001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.797,50		11.797,50					11.797,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.045.508,52		1.045.508,52					1.045.508,52
002	CONTROLADORIA								
01.124.0001.2002-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS	484,00		484,00					484,00
01.124.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.367,40		77.367,40					77.367,40
01.124.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.784,00		14.784,00					14.784,00
01.124.0001.2002-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.226,00		6.226,00					6.226,00
01.124.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.410,00		3.410,00					3.410,00
01.124.0001.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.475,00		2.475,00					2.475,00
01.124.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.460,60		3.460,60					3.460,60
01.124.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.795,00		3.795,00					3.795,00
01.124.0001.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.327,85		4.327,85					4.327,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	116.329,85		116.329,85					116.329,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.161.838,37		1.161.838,37					1.161.838,37
02	PODER EXECUTIVO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.2003-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00		22.997,18		22.997,18	257.002,82
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.800,00		58.800,00		4.714,78		4.714,78	54.085,22
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00		1.576,47		1.576,47	38.423,53
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00		4.344,46		4.344,46	38.655,54
04.122.0002.2003-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0002.2003-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.700,00		5.700,00					5.700,00
04.122.0002.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	160.000,00		160.000,00		12.252,84		12.252,84	147.747,16
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18.000,00		18.000,00		1.249,00		1.249,00	16.751,00
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00		168,76		168,76	4.831,24
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	665.500,00		665.500,00		47.303,49		47.303,49	618.196,51
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		142.000,00		10.371,53		10.371,53	131.628,47
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00		2.126,15		2.126,15	27.873,85
04.122.0002.2004-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.700,00		6.700,00					6.700,00



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 01/2020

(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	7.000,00		7.000,00					7.000,00
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		20,74		20,74	6.979,26
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	205.700,00		205.700,00		12.518,42		12.518,42	193.181,58
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00		4.474,28		4.474,28	60.525,72
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00		917,22		917,22	13.082,78
04.124.0002.2005-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.124.0002.2005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00		15.200,00					15.200,00
04.124.0002.2005-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.124.0002.2005-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.124.0002.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00		817,14		817,14	14.182,86
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00		555,00		555,00	14.445,00
04.124.0002.2005-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.124.0002.2005-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	145.200,00		145.200,00		6.763,64		6.763,64	138.436,36
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.016.400,00		1.016.400,00		66.585,55		66.585,55	949.814,45
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		3.958,98		3.958,98	51.041,02
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00		811,58		811,58	10.738,42
04.122.0002.2006-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0002.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00		6.690,01		6.690,01	33.309,99
04.122.0002.2006-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2006-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2006-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2006-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00		868,00		868,00	19.132,00
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.300,00		37.300,00		13.171,23		13.171,23	24.128,77
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	33.000,00		33.000,00		5.250,00		5.250,00	27.750,00
04.122.0002.2006-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2006-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2006-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	223.850,00		223.850,00		30.749,80		30.749,80	193.100,20
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	7.500,00		7.500,00		467,55		467,55	7.032,45
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00		285.000,00		16.621,97		16.621,97	268.378,03
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00		1.958,83		1.958,83	58.041,17
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	83.613,03		83.613,03					83.613,03
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.000,00		35.000,00					35.000,00
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.000,00		110.000,00		80,45		80,45	109.919,55
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	70.000,00		70.000,00		1.500,00		1.500,00	68.500,00
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00		120,00		120,00	5.880,00
04.122.0002.2007-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 01/2020

(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	53.005,39		53.005,39					53.005,39
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENG E FI	742.118,42		742.118,42		20.748,80		20.748,80	721.369,62
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00		4.085,46		4.085,46	80.914,54
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00		17.850,00		837,51		837,51	17.012,49
04.122.0002.2008-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2008-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2008-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.350,00		14.350,00		2.580,00		2.580,00	11.770,00
04.122.0002.2008-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2008-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2008-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS	145.200,00		145.200,00		7.502,97		7.502,97	137.697,03
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00		3.002,10		3.002,10	46.997,90
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00		615,43		615,43	9.884,57
04.128.0002.2009-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.128.0002.2009-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
04.128.0002.2009-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.128.0002.2009-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.128.0002.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00		781,25		781,25	34.218,75
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	16.000,00		16.000,00		1.050,00		1.050,00	14.950,00
04.128.0002.2009-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.128.0002.2009-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.128.0002.2009-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.700,00		6.700,00					6.700,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 DIVISAO DE LICITACAO	145.200,00		145.200,00		5.448,78		5.448,78	139.751,22
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00		1.329,78		1.329,78	50.670,22
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00		711,82		711,82	10.208,18
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.280,00		18.280,00					18.280,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00		781,25		781,25	14.218,75
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00		1.050,00		1.050,00	28.950,00
04.122.0002.2010-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005 DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARI	145.200,00		145.200,00		3.872,85		3.872,85	141.327,15
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00		2.998,27		2.998,27	32.001,73
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00		614,64		614,64	6.735,36
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	10.850,00		10.850,00		781,25		781,25	10.068,75
04.122.0002.2011-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0002.2011-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	84.700,00		84.700,00		4.394,16		4.394,16	80.305,84
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00		1.324,99		1.324,99	28.675,01
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00		271,61		271,61	6.028,39



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 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0011.2012-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
13.392.0011.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0011.2012-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2012-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0011.2012-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0011.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	87.050,00		87.050,00					87.050,00
13.392.0011.2012-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
13.392.0011.2012-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
13.392.0011.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
008	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	163.350,00		163.350,00		1.596,60		1.596,60	161.753,40
	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00		2.147,00		2.147,00	72.853,00
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00		15.750,00		440,13		440,13	15.309,87
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
27.812.0011.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
27.812.0011.2013-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	8.000,00		8.000,00					8.000,00
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	22.550,00		22.550,00		561,37		561,37	21.988,63
27.812.0011.2013-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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
04	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	157.300,00		157.300,00		3.148,50		3.148,50	154.151,50
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.806.918,42		1.806.918,42		77.462,46		77.462,46	1.729.455,96
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
04.123.0002.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00		3.958,99		3.958,99	51.041,01
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00		811,58		811,58	10.738,42
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					14.000,00
04.123.0002.2014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2014-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.123.0002.2014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0002.2014-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.123.0002.2014-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.700,00		11.700,00					11.700,00
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	31.000,00		31.000,00		1.604,00		1.604,00	29.396,00
04.123.0002.2014-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	151.250,00		151.250,00		6.374,57		6.374,57	144.875,43
	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	199.650,00		199.650,00		12.703,30		12.703,30	186.946,70
04.123.0002.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
04.123.0002.2017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00		5.250,00					5.250,00
04.123.0002.2017-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.123.0002.2017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.123.0002.2017-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2017-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.123.0002.2017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.123.0002.2017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.750,00		36.750,00		3.386,94		3.386,94	33.363,06
04.123.0002.2017-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.000,00		13.000,00					13.000,00
04.123.0002.2017-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 01/2020

(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					10.000,00
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	100.000,00		100.000,00					100.000,00
28.843.0004.0001-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	17.300,00		17.300,00					17.300,00
28.843.0004.0001-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
28.846.0004.0002-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	111.500,00		111.500,00					111.500,00
28.846.0004.0002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	51.002,27		51.002,27					51.002,27
28.846.0004.0002-469091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
99.999.9999.2016-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	93.208,46		93.208,46					93.208,46
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	793.660,73		793.660,73		16.090,24		16.090,24	777.570,49
	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		255.000,00		28.537,96	8.865,25	19.672,71	235.327,29
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.550,00		53.550,00		5.850,27	1.817,37	4.032,90	49.517,10
04.121.0002.2018-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.121.0002.2018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.750,00		10.750,00					10.750,00
04.121.0002.2018-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0002.2018-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0002.2018-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0002.2018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00		781,25		781,25	14.218,75
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00		3.129,00		3.129,00	21.871,00
04.121.0002.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.121.0002.2018-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.121.0002.2018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	399.300,00		399.300,00		38.298,48	10.682,62	27.615,86	371.684,14
	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00		3.006,69		3.006,69	36.993,31
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00		462,84		462,84	7.937,16
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		781,25		781,25	14.368,75
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	74.250,00		74.250,00		3.785,00		3.785,00	70.465,00
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00		56,34		56,34	1.943,66
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	157.300,00		157.300,00		8.092,12		8.092,12	149.207,88
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.501.510,73		1.501.510,73		68.855,41	10.682,62	58.172,79	1.443.337,94
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.243.0013.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00		104.000,00		12.802,21		12.802,21	91.197,79
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.840,00		21.840,00		1.267,39		1.267,39	20.572,61
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	14.110,00		14.110,00		717,82		717,82	13.392,18
08.243.0013.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	14.000,00		14.000,00		190,13		190,13	13.809,87
08.243.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
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	90.000,00		90.000,00		6.683,45		6.683,45	83.316,55
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00		18.900,00		1.370,10		1.370,10	17.529,90
08.244.0013.2020-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0013.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00		205,98		205,98	7.794,02
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 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0013.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.0013.2020-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2020-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.110,00		14.110,00		591,00		591,00	13.519,00
08.244.0013.2020-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.500,00		2.500,00		808,00		808,00	1.692,00
08.244.0013.2020-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2020-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2020-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0013.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	332.750,00		332.750,00		24.636,08		24.636,08	308.113,92
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00		9.461,48		9.461,48	170.538,52
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.800,00		37.800,00		1.939,59		1.939,59	35.860,41
08.244.0013.2022-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0013.2022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	108.498,42		108.498,42		3.288,58		3.288,58	105.209,84
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		1.117,25		1.117,25	28.882,75
08.244.0013.2022-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2022-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	20.000,00		20.000,00		2.607,66		2.607,66	17.392,34
08.244.0013.2022-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2022-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		15.000,00		1.882,00		1.882,00	13.118,00
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00		2.027,94		2.027,94	97.972,06
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00		1.200,00		1.200,00	23.800,00
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0013.2022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00		1.025,00		1.025,00	23.975,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	578.298,42		578.298,42		24.549,50		24.549,50	553.748,92
	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		3.695,33		3.695,33	36.304,67
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00		757,53		757,53	7.642,47
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	62.823,04		62.823,04					62.823,04
08.243.0013.6001-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0013.6001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.243.0013.6001-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.243.0013.6001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0013.6001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.243.0013.6001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.000,00		99.000,00		2.035,04		2.035,04	96.964,96
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	24.000,00		24.000,00		1.200,00		1.200,00	22.800,00
08.243.0013.6001-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00					3.500,00
08.243.0013.6001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0013.6001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.243.0013.6001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	271.223,04		271.223,04		7.687,90		7.687,90	263.535,14
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO								
08.241.0013.2023-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.241.0013.2023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
08.241.0013.2023-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.241.0013.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.241.0013.2023-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.400,00		1.400,00					1.400,00
08.241.0013.2023-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.241.0013.2023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.300,00		8.300,00					8.300,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2020

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.241.0013.2023-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
08.241.0013.2023-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.241.0013.2023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	36.300,00		36.300,00					36.300,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	1.218.571,46		1.218.571,46		56.873,48		56.873,48	1.161.697,98
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00		5.539,94		5.539,94	84.460,06
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00		18.900,00		1.135,67		1.135,67	17.764,33
12.361.0010.2024-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
12.361.0010.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00		58.100,00					58.100,00
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					2.500,00
12.361.0010.2024-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.361.0010.2024-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00		26,22		26,22	14.973,78
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	2.450,00		2.450,00		90,00		90,00	2.360,00
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					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	235.950,00		235.950,00		7.991,83		7.991,83	227.958,17
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	70.000,00		70.000,00		4.395,04		4.395,04	65.604,96
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00		23.401,78		23.401,78	226.598,22
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.400,00		50.400,00		1.909,57		1.909,57	48.490,43
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.624,64		95.624,64		19.299,63		19.299,63	76.325,01
12.361.0010.2025-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2025-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	44.984,25		44.984,25		34.043,81		34.043,81	10.940,44
12.361.0010.2025-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.361.0010.2025-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00		9.963,92		9.963,92	65.036,08
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
12.361.0010.2025-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.361.0010.2025-449051000000	OBAS E INSTALACOES	114.000,08		114.000,08					114.000,08
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.333,82		13.333,82					13.333,82
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,01		1.100.000,01		56.067,29		56.067,29	1.043.932,72
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00		11.493,78		11.493,78	218.506,22
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	16.500,00		16.500,00					16.500,00
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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
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 01/2020

(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	17.615,63		17.615,63					17.615,63
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.203.458,43		2.203.458,43		160.574,82		160.574,82	2.042.883,61
003	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00		23.469,12		23.469,12	186.530,88
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.100,00		44.100,00		4.564,68		4.564,68	39.535,32
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	92.600,00		92.600,00		3.955,00		3.955,00	88.645,00
12.365.0010.2028-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2028-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	32.000,00		32.000,00		23.056,20		23.056,20	8.943,80
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
12.365.0010.2028-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00		7.384,00		7.384,00	92.616,00
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00		2.971,78		2.971,78	12.028,22
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	35.000,00		35.000,00					35.000,00
12.365.0010.2028-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2028-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0010.2028-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.000,00		244.000,00		15.096,64		15.096,64	228.903,36
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.240,00		51.240,00		3.522,47		3.522,47	47.717,53
12.365.0010.2029-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.210,00		1.210,00					1.210,00
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	13.635,30		13.635,30					13.635,30
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					6.000,00
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	915.885,30		915.885,30		84.019,89		84.019,89	831.865,41
004	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		72.000,00		4.840,36		4.840,36	67.159,64
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.120,00		15.120,00		992,27		992,27	14.127,73
12.366.0010.2031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.130,00		2.130,00					2.130,00
12.366.0010.2031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.367.0010.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00		1.806,50		1.806,50	33.193,50
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00		370,33		370,33	6.979,67
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	133.100,00		133.100,00		8.009,46		8.009,46	125.090,54
005	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.851,70		155.851,70		10.196,06		10.196,06	145.655,64
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00		2.090,19		2.090,19	29.409,81
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	273.804,52		273.804,52		51.549,23		51.549,23	222.255,29
12.361.0010.2033-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.361.0010.2033-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2033-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00		11.556,00		11.556,00	48.444,00
12.361.0010.2033-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.361.0010.2033-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2020

(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	
12.361.0010.2033-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00		7.889,06		7.889,06	142.110,94
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00		1.617,25		1.617,25	29.882,75
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	134.000,00		134.000,00		73,40		73,40	133.926,60
12.365.0010.2034-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.365.0010.2034-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2034-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00		6.255,11		6.255,11	23.744,89
12.365.0010.2034-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.2034-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.365.0010.2034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	903.156,22		903.156,22		91.226,30		91.226,30	811.929,92
006	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0010.2035-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	200.700,00		200.700,00		70,32		70,32	200.629,68
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	152.300,00		152.300,00					152.300,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	363.000,00		363.000,00		70,32		70,32	362.929,68
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.754.549,95		4.754.549,95		351.892,62		351.892,62	4.402.657,33
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00		3.958,99		3.958,99	56.041,01
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00		811,58		811,58	11.788,42
10.301.0012.2037-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10.301.0012.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.600,00		16.600,00					16.600,00
10.301.0012.2037-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2037-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2037-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2037-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2037-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.301.0012.2037-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00		404,00		404,00	4.596,00
10.301.0012.2037-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0012.2037-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0012.2037-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	145.200,00		145.200,00		5.174,57		5.174,57	140.025,43
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	55.000,00		55.000,00		2.392,01		2.392,01	52.607,99
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00		880.000,00		84.352,95		84.352,95	795.647,05
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	184.800,00		184.800,00		16.841,99		16.841,99	167.958,01
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.000,00		45.000,00		2.077,87		2.077,87	42.922,13
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	350.000,00		350.000,00		13.128,27		13.128,27	336.871,73
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00		1.050,98		1.050,98	23.949,02
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00		30.794,76		30.794,76	369.205,24
10.301.0012.2038-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2038-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	509.041,94		509.041,94		2.875,38		2.875,38	506.166,56
10.301.0012.2038-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	300.000,00		300.000,00		1.998,86		1.998,86	298.001,14
10.301.0012.2038-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2038-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00		1.048,39		1.048,39	28.951,61



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 01/2020

(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	
10.301.0012.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00		360.000,00		29.672,88		29.672,88	330.327,12
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	26.000,00		26.000,00		1.795,00		1.795,00	24.205,00
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00		1.279,00		1.279,00	48.721,00
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2038-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.301.0012.2038-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0012.2038-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.834,98		199.834,98					199.834,98
10.301.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.515,00		65.515,00					65.515,00
10.301.0012.2039-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
10.301.0012.2040-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.000,00		68.000,00		1.812,86		1.812,86	66.187,14
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00		371,63		371,63	21.628,37
10.301.0012.2040-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2040-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
10.301.0012.2040-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0012.2040-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
10.301.0012.2040-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
10.301.0012.2040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.992,40		66.992,40					66.992,40
10.301.0012.2040-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2040-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
10.301.0012.2040-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2040-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0012.2041-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	121.343,51		121.343,51		13.098,75		13.098,75	108.244,76
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.367,50		29.367,50		3.131,49		3.131,49	26.236,01
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	70.000,00		70.000,00		4.014,28		4.014,28	65.985,72
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.024,00		18.024,00		822,92		822,92	17.201,08
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	34.000,00		34.000,00		2.511,73		2.511,73	31.488,27
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.140,00		7.140,00		514,89		514,89	6.625,11
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	3.809,00		3.809,00					3.809,00
10.304.0012.2043-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0012.2043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.305.0012.2044-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00		33.000,00		3.030,07		3.030,07	29.969,93
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.475,00		8.475,00		621,16		621,16	7.853,84
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.305.0012.2044-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	4.265.143,33		4.265.143,33		219.238,12		219.238,12	4.045.905,21
003	DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO								
17.512.0012.2045-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
17.512.0012.2045-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
17.512.0012.2045-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
17.512.0012.2045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.750,00		6.750,00					6.750,00
17.512.0012.2045-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	30.250,00		30.250,00					30.250,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	4.440.593,33		4.440.593,33		224.412,69		224.412,69	4.216.180,64



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 01/2020

(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	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
04.122.0003.2046-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	13.000,00		13.000,00		1.787,87	932,87	855,00	12.145,00
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00		5.278,65		5.278,65	49.721,35
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00		811,58		811,58	10.738,42
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.000,00		7.000,00		648,28	284,91	363,37	6.636,63
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	9.650,00		9.650,00					9.650,00
04.122.0003.2046-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0003.2046-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0003.2046-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.2046-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2046-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00		80,56		80,56	6.919,44
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00		1.200,00		1.200,00	18.800,00
04.122.0003.2046-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2046-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.2046-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00		130,93	65,76	65,17	1.934,83
04.122.0003.2046-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.2046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	145.200,00		145.200,00		9.937,87	1.283,54	8.654,33	136.545,67
002	DIVISAO DE TURISMO								
23.695.0003.2047-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23.695.0003.2047-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
23.695.0003.2047-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.695.0003.2047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23.695.0003.2047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.150,00		7.150,00		25,63		25,63	7.124,37
23.695.0003.2047-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.0003.2047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	30.250,00		30.250,00		25,63		25,63	30.224,37
003	DIVISAO DE INDUSTRIA								
22.661.0014.2048-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22.661.0014.2048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
22.661.0014.2048-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
22.661.0014.2048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
22.661.0014.2048-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.150,00		7.150,00					7.150,00
22.661.0014.2048-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
22.661.0014.2048-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	30.250,00		30.250,00					30.250,00
004	DIVISAO DE COMERCIO								
23.691.0014.2049-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23.691.0014.2049-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
23.691.0014.2049-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
23.691.0014.2049-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
23.691.0014.2049-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.150,00		7.150,00					7.150,00
23.691.0014.2049-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
23.691.0014.2049-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	30.250,00		30.250,00					30.250,00
005	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESS								
16.482.0003.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16.482.0003.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.100,00		2.100,00					2.100,00
16.482.0003.2050-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
16.482.0003.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00



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 01/2020

(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	
16.482.0003.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.150,00		7.150,00					7.150,00
16.482.0003.2050-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
16.482.0003.2050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	30.250,00		30.250,00					30.250,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	266.200,00		266.200,00		9.963,50	1.283,54	8.679,96	257.520,04
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	97.000,00		97.000,00		20.503,72		20.503,72	76.496,28
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.370,00		20.370,00		4.203,25		4.203,25	16.166,75
15.452.0007.2051-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.130,00		20.130,00		11.360,34		11.360,34	8.769,66
15.452.0007.2051-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0007.2051-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2051-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2051-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00		1.311,09		1.311,09	13.688,91
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.452.0007.2051-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0007.2051-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.452.0007.2051-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.012,50		88.012,50					88.012,50
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	266.512,50		266.512,50		37.378,40		37.378,40	229.134,10
002	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00		6.822,25		6.822,25	143.177,75
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00		1.355,96		1.355,96	30.144,04
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	192.852,71		192.852,71		28.030,96		28.030,96	164.821,75
15.451.0007.2052-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0007.2052-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.451.0007.2052-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.451.0007.2052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00		19,00		19,00	19.981,00
15.451.0007.2052-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
15.451.0007.2052-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
15.451.0007.2052-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.260.000,00		1.260.000,00					1.260.000,00
15.451.0007.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.674.852,71		1.674.852,71		36.228,17		36.228,17	1.638.624,54
003	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS UR								
15.452.0007.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00		220.000,00		37.138,63		37.138,63	182.861,37
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00		46.200,00		5.234,94		5.234,94	40.965,06
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	131.800,00		131.800,00		3.878,98		3.878,98	127.921,02
15.452.0007.2053-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0007.2053-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00		7.119,29		7.119,29	52.880,71
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00		1.004,91		1.004,91	11.995,09
15.452.0007.2053-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.0007.2053-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25.752.0007.2054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00		3.409,92		3.409,92	46.590,08
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00		699,02		699,02	9.800,98
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	69.650,00		69.650,00					69.650,00
25.752.0007.2054-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25.752.0007.2054-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	30.000,00		30.000,00		1.590,00		1.590,00	28.410,00
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.000,00		145.000,00		10.630,07		10.630,07	134.369,93



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 01/2020

(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	
25.752.0007.2054-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
25.752.0007.2054-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25.752.0007.2054-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	804.650,00		804.650,00		70.705,76		70.705,76	733.944,24
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00		370.000,00		25.154,08		25.154,08	344.845,92
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.700,00		77.700,00		5.156,58		5.156,58	72.543,42
26.782.0006.2055-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
26.782.0006.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	529.800,00		529.800,00		63.084,95		63.084,95	466.715,05
26.782.0006.2055-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
26.782.0006.2055-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0006.2055-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0006.2055-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0006.2055-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00		22.598,67		22.598,67	47.401,33
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00		18.000,00					18.000,00
26.782.0006.2055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
26.782.0006.2055-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
26.782.0006.2055-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00					40.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.149.500,00		1.149.500,00		115.994,28		115.994,28	1.033.505,72
10	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	3.895.515,21		3.895.515,21		260.306,61		260.306,61	3.635.208,60
001	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E								
20.606.0015.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00		3.321,06		3.321,06	26.678,94
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00		680,81		680,81	5.619,19
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	30.200,00		30.200,00		253,21		253,21	29.946,79
20.606.0015.2056-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2056-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2056-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.2056-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2056-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
20.606.0015.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00		30,65		30,65	5.969,35
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00		1.200,00		1.200,00	18.800,00
20.606.0015.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00		33,50		33,50	1.966,50
20.606.0015.2056-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2056-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.2056-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	121.000,00		121.000,00		5.519,23		5.519,23	115.480,77
002	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00		7.628,98		7.628,98	36.371,02
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00		59,55		59,55	9.180,45
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	45.760,00		45.760,00		12.220,43		12.220,43	33.539,57
20.606.0015.2057-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00		1.599,15		1.599,15	6.400,85
20.606.0015.2057-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00		68,50		68,50	1.931,50
20.606.0015.2057-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.2057-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	121.000,00		121.000,00		21.576,61		21.576,61	99.423,39
003	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00		3.002,10		3.002,10	40.997,90
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00		615,43		615,43	8.624,57



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 01/2020

(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	
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	45.760,00		45.760,00					45.760,00
20.606.0015.2058-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
20.606.0015.2058-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.2058-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.2058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	121.000,00		121.000,00		3.617,53		3.617,53	117.382,47
004	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00		3.002,10		3.002,10	40.997,90
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00		615,43		615,43	8.624,57
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	17.660,00		17.660,00					17.660,00
18.542.0015.2059-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.542.0015.2059-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.542.0015.2059-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.542.0015.2059-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.542.0015.2059-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
18.542.0015.2059-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	2.000,00		2.000,00		34,00		34,00	1.966,00
18.542.0015.2059-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
18.542.0015.2059-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
18.542.0015.2059-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	108.900,00		108.900,00		3.651,53		3.651,53	105.248,47
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	471.900,00		471.900,00		34.364,90		34.364,90	437.535,10
	TOTAL DAS DESPESAS	20.533.997,47		20.533.997,47		1.150.717,22	11.966,16	1.138.751,06	19.395.246,41
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					83.520,29		83.520,29	-83.520,29
	TOTAL GERAL	20.533.997,47		20.533.997,47		1.234.237,51	11.966,16	1.222.271,35	19.311.726,12

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