



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 04/2020

(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	70.391,25	23.495,79		93.887,04	186.112,96
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.800,00		58.800,00	14.342,65	4.817,00		19.159,65	39.640,35
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	6.831,37			6.831,37	33.168,63
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00	9.950,48	1.360,24		11.310,72	31.689,28
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	38.610,79	10.603,31		49.214,10	110.785,90
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18.000,00		18.000,00	2.939,00	845,00		3.784,00	14.216,00
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00	554,52	192,88		747,40	4.252,60
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	143.620,06	41.314,22		184.934,28	480.565,72
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		142.000,00	31.114,59	10.371,54		41.486,13	100.513,87
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	6.378,45	2.126,15		8.504,60	21.495,40
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 04/2020

(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	1.101,06	45,74		1.146,80	5.853,20
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00	192,88	96,44		289,32	2.710,68
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	38.786,98	12.639,87		51.426,85	154.273,15
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	13.830,72	6.278,14		20.108,86	44.891,14
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00	2.835,27	965,26		3.800,53	10.199,47
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	287,00			287,00	2.713,00
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	2.450,96	831,49		3.282,45	11.717,55
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	1.665,00	555,00		2.220,00	12.780,00
04.124.0002.2005-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	50,90			50,90	1.949,10
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	21.119,85	8.629,89		29.749,74	115.450,26
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.016.400,00		1.016.400,00	203.526,89	62.583,98		266.110,87	750.289,13
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	11.876,95	3.958,99		15.835,94	39.164,06
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	2.434,74	811,58		3.246,32	8.303,68
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	23.263,85	11.276,47		34.540,32	5.459,68
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	3.472,00	1.302,00		4.774,00	15.226,00
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.300,00		37.300,00	19.579,70	3.124,72		22.704,42	14.595,58
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	33.000,00		33.000,00	16.800,00	6.300,00		23.100,00	9.900,00
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	77.427,24	26.773,76		104.201,00	119.649,00
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	7.500,00		7.500,00	1.405,35	470,25		1.875,60	5.624,40
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	285.000,00		285.000,00	37.635,67	10.684,85		48.320,52	236.679,48
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	6.266,63	2.169,87		8.436,50	51.563,50
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	880,00			880,00	82.733,03
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	828,64	193,54		1.022,18	108.977,82
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	70.000,00		70.000,00	2.550,00			2.550,00	67.450,00
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	505,76	192,88		698,64	5.301,36
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 04/2020

(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	50.072,05	13.711,39		63.783,44	678.334,98
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	22.428,91	8.448,60		30.877,51	54.122,49
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00		17.850,00	4.597,90	1.731,96		6.329,86	11.520,14
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	2.753,88	5.658,78		8.412,66	5.937,34
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	222,88	146,44		369,32	1.630,68
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	30.003,57	15.985,78		45.989,35	99.210,65
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	9.006,30	6.113,17		15.119,47	34.880,53
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	1.846,29	1.253,19		3.099,48	7.400,52
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	2.343,75	781,25		3.125,00	31.875,00
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	16.000,00		16.000,00	3.150,00	1.050,00		4.200,00	11.800,00
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	16.346,34	9.197,61		25.543,95	119.656,05
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00	1.701,39	3.544,71		5.246,10	46.753,90
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	2.165,14	726,66		2.891,80	8.028,20
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	2.369,87	781,25		3.151,12	11.848,88
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	3.150,00	1.050,00		4.200,00	25.800,00
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	9.386,40	6.102,62		15.489,02	129.710,98
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	8.994,81	2.998,27		11.993,08	23.006,92
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	1.843,92	614,64		2.458,56	4.891,44
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	2.343,75	781,25		3.125,00	7.725,00
04.122.0002.2011-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	900,00	450,00		1.350,00	13.650,00
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	14.082,48	4.844,16		18.926,64	65.773,36
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	6.963,71	2.870,89		9.834,60	20.165,40
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	1.427,52	588,52		2.016,04	4.283,96



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 04/2020

(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				870,54	9.129,46
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	192,88	96,44		289,32	2.210,68
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	9.454,65	3.555,85		13.010,50	150.339,50
	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00	4.609,43	2.462,43		7.071,86	67.928,14
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00		15.750,00	944,92	504,79		1.449,71	14.300,29
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	3.539,40	2.570,00		6.109,40	13.890,60
27.812.0011.2013-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	8.000,00		8.000,00	89,70			89,70	7.910,30
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	681,73	60,34		742,07	21.807,93
27.812.0011.2013-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	192,88			192,88	1.807,12
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	10.058,06	5.597,56		15.655,62	141.644,38
001	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.806.918,42		1.806.918,42	216.830,79	85.768,73		302.599,52	1.504.318,90
	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	11.876,97	3.958,99		15.835,96	39.164,04
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	2.434,74	811,58		3.246,32	8.303,68
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	3.300,00	1.920,00		5.220,00	8.780,00
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	4.004,00	1.200,00		5.204,00	25.796,00
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	21.615,71	7.890,57		29.506,28	121.743,72
	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	199.650,00		199.650,00	42.654,65	11.052,97		53.707,62	145.942,38
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	14.621,67	7.061,55		21.683,22	15.066,78
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 04/2020

(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	39.116,90			39.116,90	11.885,37
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	96.393,22	18.114,52		114.507,74	679.152,99
	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		255.000,00	63.850,61	27.149,95	8.865,25	82.135,31	172.864,69
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.550,00		53.550,00	12.279,49	5.565,73	1.817,37	16.027,85	37.522,15
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	2.343,75	781,25		3.125,00	11.875,00
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	8.579,00	2.725,00		11.304,00	13.696,00
04.121.0002.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00	192,88	96,44		289,32	4.710,68
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	87.245,73	36.318,37	10.682,62	112.881,48	286.418,52
	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	7.446,54	2.211,04		9.657,58	30.342,42
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	1.372,99	453,25		1.826,24	6.573,76
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	2.343,75	1.213,25		3.557,00	11.593,00
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	74.250,00		74.250,00	18.855,00	3.785,00		22.640,00	51.610,00
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00		96,44		345,66	1.654,34
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	249,22				6.000,00
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	157.300,00		157.300,00	30.267,50	7.758,98		38.026,48	119.273,52
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.501.510,73		1.501.510,73	235.522,16	70.082,44	10.682,62	294.921,98	1.206.588,75
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	25.994,61	7.511,60		33.506,21	70.493,79
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.840,00		21.840,00	3.958,63	1.443,13		5.401,76	16.438,24
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	2.274,02	111,84		2.385,86	11.724,14
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	5.398,76	114,58		5.513,34	8.486,66
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	20.050,39	6.765,20		26.815,59	63.184,41
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00		18.900,00	4.110,30	1.386,86		5.497,16	13.402,84
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	287,70			287,70	7.712,30
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 04/2020

(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	1.376,57	591,00		1.967,57	12.142,43
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	275,12	96,44		371,56	2.628,44
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	64.534,10	18.020,65		82.554,75	250.195,25
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00	28.384,47	9.461,51		37.845,98	142.154,02
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.800,00		37.800,00	5.818,78	1.939,60		7.758,38	30.041,62
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	14.858,49	6.206,24		21.064,73	87.433,69
08.244.0013.2022-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	5.000,00		5.000,00	524,40			524,40	4.475,60
08.244.0013.2022-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	30.000,00		30.000,00	7.908,00	2.819,72	692,72	10.035,00	19.965,00
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	7.822,98	2.607,66		10.430,64	9.569,36
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	5.646,00	1.882,00		7.528,00	7.472,00
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00	21.313,29	4.825,50		26.138,79	73.861,21
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	3.600,00	1.200,00		4.800,00	20.200,00
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00	578,64	289,32		867,96	9.132,04
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	97.480,05	31.231,55	692,72	128.018,88	450.279,54
	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	16.353,33	6.419,81		22.773,14	17.226,86
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	3.352,40	1.316,05		4.668,45	3.731,55
08.243.0013.6001-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	210,16			210,16	2.789,84
08.243.0013.6001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.823,04		62.823,04	9.275,18			9.275,18	53.547,86
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	17.438,08	1.823,22		19.261,30	79.738,70
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	24.000,00		24.000,00	3.600,00	1.200,00		4.800,00	19.200,00
08.243.0013.6001-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00	96,44			96,44	3.403,56
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	50.325,59	10.759,08		61.084,67	210.138,37
	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 04/2020

(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	212.339,74	60.011,28	692,72	271.658,30	946.913,16
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	13.457,92	3.958,99		17.416,91	72.583,09
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00		18.900,00	2.758,83	811,58		3.570,41	15.329,59
12.361.0010.2024-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00	3.152,94			3.152,94	8.847,06
12.361.0010.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	58.100,00		58.100,00	11.218,29	600,75		11.819,04	46.280,96
12.361.0010.2024-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2024-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00		2.500,00	287,00			287,00	2.213,00
12.361.0010.2024-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.361.0010.2024-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	1.943,34	1.743,97		3.687,31	11.312,69
12.361.0010.2024-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	12.000,00		12.000,00	2.400,00			2.400,00	9.600,00
12.361.0010.2024-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.450,00		2.450,00	186,44			186,44	2.263,56
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	35.404,76	7.115,29		42.520,05	193.429,95
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	70.000,00		70.000,00	13.197,12	3.600,35		16.797,47	53.202,53
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	46.042,96	11.855,92		57.898,88	192.101,12
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.400,00		50.400,00	6.548,54	2.430,45		8.978,99	41.421,01
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00	210,16			210,16	7.789,84
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.624,64		95.624,64	39.867,64	5.858,60		45.726,24	49.898,40
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	287,00			287,00	2.213,00
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	20.035,87	4.714,63		24.750,50	50.249,50
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	1.200,00	1.200,00		2.400,00	17.600,00
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00		45.000,00	4.918,44	2.507,44		7.425,88	37.574,12
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	5.473,23			5.473,23	108.526,85
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.333,82		13.333,82	333,82			333,82	13.000,00
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,01		1.100.000,01	183.571,57	57.548,57		241.120,14	858.879,87
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00	35.196,90	11.797,45		46.994,35	183.005,65
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 04/2020

(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
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.203.458,43		2.203.458,43	390.927,06	101.513,41		492.440,47	1.711.017,96
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00	68.997,55	22.528,04		91.525,59	118.474,41
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.100,00		44.100,00	13.807,67	4.618,24		18.425,91	25.674,09
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	18.364,23	7.849,79		26.214,02	66.385,98
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	22.746,60	6.660,00		29.406,60	70.593,40
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	4.718,47	643,15		5.361,62	9.638,38
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	2.796,76	1.928,80		4.725,56	30.274,44
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	4.175,18			4.175,18	5.824,82
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.000,00		244.000,00	69.351,33	30.764,19		100.115,52	143.884,48
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.240,00		51.240,00	13.478,09	6.306,65		19.784,74	31.455,26
12.365.0010.2029-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	915.885,30		915.885,30	241.492,08	81.298,86		322.790,94	593.094,36
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		72.000,00	14.521,07	4.852,88		19.373,95	52.626,05
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.120,00		15.120,00	2.976,81	994,83		3.971,64	11.148,36
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	5.446,06	1.819,78		7.265,84	27.734,16
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	1.116,41	373,04		1.489,45	5.860,55
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	133.100,00		133.100,00	24.060,35	8.040,53		32.100,88	100.999,12
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.851,70		155.851,70	20.494,29	9.942,23		30.436,52	125.415,18
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	4.201,32	2.038,15		6.239,47	25.260,53
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	108.345,87			108.345,87	165.458,65
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	18.623,63			18.623,63	41.376,37
12.361.0010.2033-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	385,76	385,76		771,52	5.228,48
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 04/2020

(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	34.142,61	10.762,67		44.905,28	105.094,72
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	6.999,21	2.206,34		9.205,55	22.294,45
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	7.794,22	1.318,67		9.112,89	124.887,11
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	578,64	289,32		867,96	4.132,04
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	207.820,66	26.943,14		234.763,80	668.392,42
	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	79,99	479,94		559,93	4.440,07
12.361.0010.2035-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	200.700,00		200.700,00	37.718,11	9.651,34		47.369,45	153.330,55
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.199,85			1.199,85	3.800,15
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	152.300,00		152.300,00	8.494,77	7.064,07		15.558,84	136.741,16
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	363.000,00		363.000,00	47.492,72	17.195,35		64.688,07	298.311,93
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.754.549,95		4.754.549,95	947.197,63	242.106,58		1.189.304,21	3.565.245,74
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	23.709,92	3.958,99		27.668,91	32.331,09
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	2.380,64	811,58		3.192,22	9.407,78
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	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	287,00			287,00	1.713,00
10.301.0012.2037-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2037-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2037-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	90,00			90,00	910,00
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	27.922,54	4.770,57		32.693,11	112.506,89
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	55.000,00		55.000,00	15.572,44	1.226,42		16.798,86	38.201,14
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00		880.000,00	263.093,35	86.790,65		349.884,00	530.116,00
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	184.800,00		184.800,00	53.000,46	17.792,08		70.792,54	114.007,46
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.000,00		45.000,00	13.128,98	1.087,58		14.216,56	30.783,44
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	52.554,86			52.554,86	297.445,14
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	2.312,12			2.312,12	22.687,88
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	105.668,23	4.050,71		109.718,94	290.281,06
10.301.0012.2038-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2038-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	509.041,94		509.041,94	43.290,82	25.675,55		68.966,37	440.075,57
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	31.305,45	5.467,73		36.773,18	263.226,82
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	3.364,39	1.448,00		4.812,39	25.187,61



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 04/2020

(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	234.473,86	207.653,28	114.260,00	327.867,14	32.132,86
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	26.000,00		26.000,00	5.385,00	1.795,00		7.180,00	18.820,00
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00	9.454,72	2.824,56		12.279,28	37.720,72
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				6,49	1.493,51
10.301.0012.2038-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00	6,49			6,49	10.000,00
10.301.0012.2038-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	199.834,98		199.834,98	1.790,00			1.790,00	198.044,98
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	2.240,68			2.240,68	63.274,32
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	5.710,86	1.812,60		7.523,46	60.476,54
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	1.947,37	371,58		2.318,95	19.681,05
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		9.145,52		9.145,52	40.854,48
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	93,50			93,50	66.898,90
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		771,52		771,52	13.228,48
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	30.843,93	9.290,83		40.134,76	81.208,75
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.367,50		29.367,50	7.888,37	2.647,87		10.536,24	18.831,26
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	12.052,45	4.032,37		16.084,82	53.915,18
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.024,00		18.024,00	2.470,72	826,63		3.297,35	14.726,65
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	9.203,51	4.338,38		13.541,89	20.458,11
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.140,00		7.140,00	1.886,69	889,36		2.776,05	4.363,95
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		4.352,10		4.352,10	647,90
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		2.800,00		2.800,00	1.009,00
10.304.0012.2043-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00		192,88		192,88	1.807,12
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	9.104,76	3.043,42		12.148,18	20.851,82
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.475,00		8.475,00	1.866,45	623,89		2.490,34	5.984,66
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		96,44		96,44	1.903,56
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	919.710,46	401.046,95	114.260,00	1.206.497,41	3.058.645,92
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	947.633,00	405.817,52	114.260,00	1.239.190,52	3.201.402,81



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2020

(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	2.565,00	855,00		3.420,00	9.580,00
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	13.196,62	3.958,99		17.155,61	37.844,39
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	2.434,74	811,58		3.246,32	8.303,68
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.000,00		7.000,00	1.090,11	363,37		1.453,48	5.546,52
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	281,02	95,28		376,30	6.623,70
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	3.600,00	1.200,00		4.800,00	15.200,00
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	195,51	65,17		260,68	1.739,32
04.122.0003.2046-449051000000	OBRS 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	23.363,00	7.349,39		30.712,39	114.487,61
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	74,40	23,86		98,26	7.051,74
23.695.0003.2047-449051000000	OBRS 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	74,40	23,86		98,26	30.151,74
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	OBRS 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	OBRS 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 04/2020

(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	23.437,40	7.373,25		30.810,65	235.389,35
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	54.293,60	17.538,71		71.832,31	25.167,69
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.370,00		20.370,00	11.130,16	3.595,43		14.725,59	5.644,41
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	12.624,16	1.194,47		13.818,63	6.311,37
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	7.424,11	2.900,74		10.324,85	4.675,15
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	964,40	482,20		1.446,60	8.553,40
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	86.436,43	25.711,55		112.147,98	154.364,52
002	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	19.145,59	4.923,82		24.069,41	125.930,59
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	3.796,54	966,53		4.763,07	26.736,93
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	82.280,79	49.320,54		131.601,33	61.251,38
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	173,96	20,90		194,86	19.805,14
15.451.0007.2052-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	578,64	192,88		771,52	5.228,48
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	224.977,80			224.977,80	1.035.022,20
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	330.953,32	55.424,67		386.377,99	1.288.474,72
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	91.086,98	25.707,61		116.794,59	103.205,41
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00		46.200,00	15.860,03	4.870,12		20.730,15	25.469,85
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	13.195,62	1.764,61		14.960,23	116.839,77
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	13.598,91	3.094,67		16.693,58	43.306,42
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00	2.542,06	675,08		3.217,14	9.782,86
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	10.495,08	3.385,06		13.880,14	36.119,86
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	2.151,47	693,93		2.845,40	7.654,60
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	13.646,73	13.953,90		27.600,63	42.049,37
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	4.770,00	1.590,00		6.360,00	23.640,00
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.000,00		145.000,00	31.032,37	10.192,78		41.225,15	103.774,85



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 04/2020

(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	192,88	96,44		289,32	1.710,68
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	198.572,13	66.024,20		264.596,33	540.053,67
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00		370.000,00	74.517,64	20.606,51		95.124,15	274.875,85
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.700,00		77.700,00	15.107,46	4.224,33		19.331,79	58.368,21
26.782.0006.2055-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00	1.050,98			1.050,98	6.949,02
26.782.0006.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	529.800,00		529.800,00	153.168,97	38.840,69		192.009,66	337.790,34
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	37.692,32	5.438,00		43.130,32	26.869,68
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00		18.000,00	2.146,28	675,08		2.821,36	15.178,64
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	283.683,65	69.784,61		353.468,26	796.031,74
10	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	3.895.515,21		3.895.515,21	899.645,53	216.945,03		1.116.590,56	2.778.924,65
	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	11.239,04	3.958,99		15.198,03	14.801,97
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	2.303,97	811,58		3.115,55	3.184,45
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	13.358,90	12.192,95		25.551,85	4.648,15
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	1.569,73	60,15		1.629,88	4.370,12
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	3.600,00	1.200,00		4.800,00	15.200,00
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	32.105,14	18.223,67		50.328,81	70.671,19
002	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	10.617,70	1.545,89		12.163,59	31.836,41
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	672,21	316,89		989,10	8.250,90
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	45.343,87			45.343,87	416,13
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	6.709,80	969,70		7.679,50	320,50
20.606.0015.2057-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	98,50			98,50	1.901,50
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	63.442,08	2.832,48		66.274,56	54.725,44
003	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	10.007,00	3.002,10		13.009,10	30.990,90
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	1.846,29	615,43		2.461,72	6.778,28



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 04/2020

(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	8.689,20	72,50		8.761,70	36.998,30
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	92,26			92,26	7.907,74
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	20.634,75	3.690,03		24.324,78	96.675,22
004	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	9.006,30	3.002,10		12.008,40	31.991,60
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	1.846,29	615,43		2.461,72	6.778,28
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	268,32			268,32	9.731,68
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	11.154,91	3.617,53		14.772,44	94.127,56
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	471.900,00		471.900,00	127.336,88	28.363,71		155.700,59	316.199,41
	TOTAL DAS DESPESAS	20.533.997,47		20.533.997,47	3.813.470,02	1.179.052,52	125.635,34	4.866.887,20	15.667.110,27
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				250.560,87	83.520,29		334.081,16	-334.081,16
	TOTAL GERAL	20.533.997,47		20.533.997,47	4.064.030,89	1.262.572,81	125.635,34	5.200.968,36	15.333.029,11

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