



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2020

(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	117.382,85	21.803,13		139.185,98	140.814,02
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.800,00		58.800,00	23.976,65	4.470,04		28.446,69	30.353,31
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	8.407,84			8.407,84	31.592,16
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00	11.557,60	1.375,56		12.933,16	30.066,84
04.122.0002.2003-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT								
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	58.947,04	11.270,20		70.217,24	89.782,76
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18.000,00		18.000,00	4.629,00	845,00		5.474,00	12.526,00
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00	940,28	192,88		1.133,16	3.866,84
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	645.500,00		645.500,00	225.841,26	39.956,81		265.798,07	379.701,93
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		142.000,00	51.857,67	11.787,28		63.644,95	78.355,05
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	10.630,75	2.126,15		12.756,90	17.243,10
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 06/2020

(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	1.172,76	40,26		1.213,02	5.786,98
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00	385,76	148,44		534,20	2.465,80
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	64.046,94	14.102,13		78.149,07	127.550,93
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	24.687,28	4.708,61		29.395,89	35.604,11
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		14.000,00	4.739,10	965,26		5.704,36	8.295,64
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	4.094,48	826,82		4.921,30	10.078,70
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	2.775,00	555,00		3.330,00	11.670,00
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	36.633,76	7.055,69		43.689,45	101.510,55
03	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	996.400,00		996.400,00	326.521,96	61.114,63		387.636,59	608.763,41
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	19.794,93	3.958,99		23.753,92	31.246,08
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	4.057,90	811,58		4.869,48	6.680,52
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	37.076,29	1.959,19		39.035,48	964,52
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	6.076,00	1.640,00		7.716,00	12.284,00
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.300,00		37.300,00	26.032,16	2.129,61		28.161,77	9.138,23
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	33.000,00		33.000,00	29.850,00	2.980,00		32.830,00	170,00
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	122.887,28	13.479,37		136.366,65	87.483,35
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	7.500,00		7.500,00	2.345,85	470,25		2.816,10	4.683,90
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00		235.000,00	73.686,45	11.486,72		85.173,17	149.826,83
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	10.526,75	2.108,29		12.635,04	37.364,96
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	1.677,27		2.557,27	81.055,76
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	70.000,00		70.000,00	1.122,74	1.483,87		2.606,61	67.393,39
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	70.000,00		70.000,00	2.550,00	3.320,00		5.870,00	64.130,00
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	891,52	96,44		987,96	5.012,04
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 06/2020

(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	3.005,39			3.005,39	50.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002 DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENG E FI	642.118,42		642.118,42	95.008,70	20.642,84		115.651,54	526.466,88
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	39.144,01	8.693,14		47.837,15	37.162,85
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.850,00		17.850,00	8.024,49	1.782,08		9.806,57	8.043,43
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	8.478,16	31,58		8.509,74	5.840,26
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	465,76	126,44		592,20	1.407,80
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	56.112,42	10.633,24		66.745,66	78.454,34
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	21.248,87	7.130,10		28.378,97	21.621,03
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	4.356,00	1.256,52		5.612,52	4.887,48
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	3.906,25	10.571,13		14.477,38	20.522,62
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	16.000,00		16.000,00	5.250,00	1.050,00		6.300,00	9.700,00
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	582,58			582,58	6.117,42
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004 DIVISAO DE LICITACAO	145.200,00		145.200,00	35.343,70	20.007,75		55.351,45	89.848,55
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00	9.972,38	4.726,27		14.698,65	37.301,35
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	3.618,46	726,66		4.345,12	6.574,88
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	3.932,37	781,25		4.713,62	10.286,38
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	5.250,00	1.050,00		6.300,00	23.700,00
04.122.0002.2010-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00		96,44		96,44	1.903,56
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	22.773,21	7.380,62		30.153,83	115.046,17
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		35.000,00	14.991,35	3.997,69		18.989,04	16.010,96
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	3.073,20	614,64		3.687,84	3.662,16
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	3.906,25	781,25		4.687,50	6.162,50
04.122.0002.2011-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	1.350,00	450,00		1.800,00	13.200,00
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	23.320,80	5.843,58		29.164,38	55.535,62
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	12.705,47	2.870,89		15.576,36	14.423,64
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	2.604,56	588,52		3.193,08	3.106,92



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 06/2020

(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					8.969,48
13.392.0011.2012-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	5.000,00		5.000,00	870,54	159,98		1.030,52	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	385,76			385,76	2.114,24
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	16.566,33	3.619,39		20.185,72	143.164,28
	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00	9.547,18	2.475,32		12.022,50	62.977,50
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00		15.750,00	1.957,14	507,43		2.464,57	13.285,43
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	7.325,09	8,90		7.333,99	12.666,01
27.812.0011.2013-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	8.000,00		8.000,00	379,50			379,50	7.620,50
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	802,07	59,34		861,41	21.688,59
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	157.300,00		157.300,00	20.203,86	3.050,99		23.254,85	134.045,15
04	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.706.918,42		1.706.918,42	392.216,30	84.657,78		476.874,08	1.230.044,34
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
04.123.0002.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	19.794,95	3.958,99		23.753,94	31.246,06
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	4.057,90	811,58		4.869,48	6.680,52
04.123.0002.2014-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.123.0002.2014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00	12.788,35			12.788,35	11.211,65
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	6.404,00	1.200,00		7.604,00	23.396,00
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	161.250,00		161.250,00	43.045,20	5.970,57		49.015,77	112.234,23
002	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	199.650,00		199.650,00	64.865,53	15.434,14		80.299,67	119.350,33
04.123.0002.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
04.123.0002.2017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.123.0002.2017-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
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								
04.123.0002.2017-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.123.0002.2017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.123.0002.2017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.750,00		51.750,00	25.211,69	3.963,79		29.175,48	22.574,52
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								
04.123.0002.2017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2020

(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								
28.843.0004.0001-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.400,00		6.400,00					6.400,00
28.843.0004.0001-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
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	611.510,73		611.510,73	129.194,12	19.397,93		148.592,05	462.918,68
	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		255.000,00	99.304,89	33.897,67	14.775,41	118.427,15	136.572,85
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.550,00		53.550,00	22.190,80	5.737,43	1.817,37	26.110,86	27.439,14
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	20.750,00		20.750,00	9.405,54			9.405,54	11.344,46
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	3.906,25	781,25		4.687,50	10.312,50
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	14.029,00	2.725,00		16.754,00	8.246,00
04.121.0002.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00	385,76	96,44		482,20	4.517,80
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	409.300,00		409.300,00	149.222,24	43.237,79	16.592,78	175.867,25	233.432,75
	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	11.868,62	2.211,04		14.079,66	25.920,34
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	1.826,24	453,25		2.279,49	6.120,51
04.129.0008.2019-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.129.0008.2019-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.129.0008.2019-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.129.0008.2019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.150,00		15.150,00	4.338,25	1.581,25		5.919,50	9.230,50
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	74.250,00		74.250,00	31.425,00	3.785,00		35.210,00	39.040,00
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00				345,66	1.654,34
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	157.300,00		157.300,00	49.803,77	8.030,54		57.834,31	99.465,69
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.339.360,73		1.339.360,73	371.265,33	76.636,83	16.592,78	431.309,38	908.051,35
05	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	40.102,41	6.596,20		46.698,61	57.301,39
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.840,00		21.840,00	6.753,98	1.352,22		8.106,20	13.733,80
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	2.517,55	238,12		2.755,67	11.354,33
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	5.614,40	49,56		5.663,96	8.336,04
08.243.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	110,00			110,00	1.390,00
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	22.010,00		22.010,00					22.010,00
08.244.0013.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00	34.715,54	7.014,57		41.730,11	48.269,89
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00		18.900,00	6.907,84	1.437,98		8.345,82	10.554,18
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	537,70		825,40	7.174,60
08.244.0013.2020-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.290,00		1.290,00					1.290,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 06/2020

(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	2.558,57	671,00		3.229,57	10.880,43
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	468,00	96,44		564,44	2.435,56
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	345.760,00		345.760,00	100.843,99	17.993,79		118.837,78	226.922,22
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00	47.516,49	10.849,87		58.366,36	121.633,64
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.800,00		37.800,00	9.740,83	2.019,07		11.759,90	26.040,10
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	114.248,42		114.248,42	26.787,05	4.715,32		31.502,37	82.746,05
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	46.000,00		46.000,00	10.209,75	121,75		10.331,50	35.668,50
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	10.986,94	556,30		11.543,24	8.456,76
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	25.000,00		25.000,00	10.351,19	1.448,00		11.799,19	13.200,81
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00	27.846,39	8.245,53		36.091,92	63.908,08
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	6.000,00	1.200,00		7.200,00	17.800,00
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00	1.157,28	289,32		1.446,60	8.553,40
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	4.823,99			4.823,99	20.176,01
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	610.048,42		610.048,42	155.944,31	29.445,16		185.389,47	424.658,95
	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO								
08.243.0013.6001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.000,00		84.000,00	29.192,96	6.419,82		35.612,78	48.387,22
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.852,50		17.852,50	5.984,50	1.316,05		7.300,55	10.551,95
08.243.0013.6001-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00				210,16	2.789,84
08.243.0013.6001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	62.823,04		62.823,04	12.388,86			12.388,86	50.434,18
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	20.266,95	1.713,60		21.980,55	77.019,45
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	24.000,00		24.000,00	6.000,00	1.200,00		7.200,00	16.800,00
08.243.0013.6001-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00	289,32	192,88		482,20	3.017,80
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	324.675,54		324.675,54	74.332,75	10.842,35		85.175,10	239.500,44
	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 06/2020

(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	1.316.783,96		1.316.783,96	331.121,05	58.281,30		389.402,35	927.381,61
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	23.818,50	3.958,99		27.777,49	62.222,51
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00		18.900,00	4.251,49	811,58		5.063,07	13.836,93
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	11.819,04	216,00		12.035,04	46.064,96
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	20.000,00		20.000,00	6.687,31	437,01		7.124,32	12.875,68
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	66,20		252,64	2.197,36
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	240.950,00		240.950,00	52.602,72	5.489,78		58.092,50	182.857,50
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	70.000,00		70.000,00	20.128,93	3.331,46		23.460,39	46.539,61
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00		245.000,00	71.176,69	14.156,70		85.333,39	159.666,61
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.600,00		46.600,00	11.700,93	2.796,48		14.497,41	32.102,59
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	115.624,64		115.624,64	47.471,11	388,56		47.859,67	67.764,97
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	80.000,00		80.000,00	28.894,99	2.935,65		31.830,64	48.169,36
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	22.400,00		22.400,00	3.600,00	1.200,00		4.800,00	17.600,00
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00		45.000,00	10.415,52	2.989,64		13.405,16	31.594,84
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	14.916,17		20.389,40	93.610,68
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	295.494,38	53.988,87		349.483,25	750.516,76
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00	58.141,06	11.067,71		69.208,77	160.791,23
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	20,90			20,90	5.979,10
12.361.0010.2027-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0010.2027-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 06/2020

(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				3.185,00	14.430,63
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.222.058,43		2.222.058,43	590.577,53	107.771,24		698.348,77	1.523.709,66
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00	113.842,91	21.330,38		135.173,29	144.826,71
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.800,00		58.800,00	23.000,95	4.267,08		27.268,03	31.531,97
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	97.600,00		97.600,00	33.429,62	5.156,06		38.585,68	59.014,32
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	36.356,60	7.674,00		44.030,60	55.969,40
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	6.021,87	729,03		6.750,90	11.249,10
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	6.557,92	1.253,72		7.811,64	27.188,36
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	15.000,00		15.000,00	4.175,18			4.175,18	10.824,82
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.000,00		244.000,00	130.879,71	30.825,41		161.705,12	82.294,88
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.240,00		51.240,00	26.091,39	6.319,20		32.410,59	18.829,41
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	1.013.585,30		1.013.585,30	403.412,35	77.554,88		480.967,23	532.618,07
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		72.000,00	38.572,71	4.852,88		43.425,59	28.574,41
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.120,00		15.120,00	5.395,47	994,83		6.390,30	8.729,70
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	7.265,84	1.501,00		8.766,84	26.233,16
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	1.489,45	307,70		1.797,15	5.552,85
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	133.100,00		133.100,00	52.723,47	7.656,41		60.379,88	72.720,12
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.851,70		190.851,70	30.436,52	9.821,97		40.258,49	150.593,21
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.500,00		37.500,00	6.239,47	2.013,49		8.252,96	29.247,04
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	313.804,52		313.804,52	123.748,33	529,67		124.278,00	189.526,52
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	20.481,23	175,00		20.656,23	39.343,77
12.361.0010.2033-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	1.157,28	96,44		1.253,72	4.746,28
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 06/2020

(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	64.202,24	9.905,26		74.107,50	75.892,50
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	13.161,41	2.030,57		15.191,98	16.308,02
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	105.600,00		105.600,00	9.583,80			9.583,80	96.016,20
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	1.253,72			1.253,72	3.746,28
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	955.756,22		955.756,22	276.519,11	24.572,40		301.091,51	654.664,71
006	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	559,93			559,93	4.440,07
12.361.0010.2035-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	200.700,00		200.700,00	47.457,35	8.006,24		55.463,59	145.236,41
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.279,84			1.279,84	3.720,16
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	152.300,00		152.300,00	21.285,14			21.285,14	131.014,86
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	363.000,00		363.000,00	70.582,26	8.006,24		78.588,50	284.411,50
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	4.928.449,95		4.928.449,95	1.446.417,44	231.050,95		1.677.468,39	3.250.981,56
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00		89.000,00	31.627,90	3.958,99		35.586,89	53.413,11
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.100,00		16.100,00	4.003,80	811,58		4.815,38	11.284,62
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	6.600,00		6.600,00					6.600,00
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	150,00			150,00	850,00
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								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	144.700,00		144.700,00	37.523,68	4.770,57		42.294,25	102.405,75
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	55.000,00		55.000,00	20.884,68	4.007,31		24.891,99	30.108,01
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	990.000,00		990.000,00	447.115,87	101.155,79		548.271,66	441.728,34
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	207.800,00		207.800,00	90.349,16	20.703,21		111.052,37	96.747,63
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	45.000,00		45.000,00	18.585,33	3.450,23		22.035,56	22.964,44
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	250.500,00		250.500,00	65.799,76	16.981,60		82.781,36	167.718,64
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	2.312,12	1.576,47		3.888,59	21.111,41
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00		315.000,00	137.479,47	23.522,28		161.001,75	153.998,25
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	88.786,44	23.185,06		111.971,50	397.070,44
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	36.773,18	35.497,73	28.140,00	44.130,91	255.869,09
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	6.260,39	1.448,00		7.708,39	22.291,61



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 06/2020

(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	610.000,00		610.000,00	347.863,77	248.872,88	188.086,00	408.650,65	201.349,35
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	26.000,00		26.000,00	8.975,00	1.795,00		10.770,00	15.230,00
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00	15.434,84	2.928,70		18.363,54	31.636,46
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					1.493,51
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	253.305,98		253.305,98	4.831,47			4.831,47	248.474,51
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	2.548,28			2.548,28	62.966,72
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	9.336,06	1.871,39		11.207,45	56.792,55
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	2.690,53	383,62		3.074,15	18.925,85
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	38.322,45			38.322,45	11.677,55
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	3.997,73			3.997,73	76.002,27
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	103,50	10,00		113,50	66.878,90
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	1.543,04			2.314,56	11.685,44
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	49.286,26	9.830,22		59.116,48	62.227,03
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.367,50		29.367,50	13.144,41	2.647,87		15.792,28	13.575,22
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	19.699,17	3.614,37		23.313,54	46.686,46
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.024,00		18.024,00	4.038,29	740,94		4.779,23	13.244,77
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	18.201,57	6.509,76		24.711,33	9.288,67
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.140,00		7.140,00	3.731,27	930,92		4.662,19	2.477,81
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	289,32	96,44		385,76	1.614,24
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	34.000,00		34.000,00	15.191,60	2.117,99		17.309,59	16.690,41
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.685,00		8.685,00	3.114,23	735,42		3.849,65	4.835,35
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	192,88	96,44		289,32	1.710,68
10.305.0012.2044-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	4.518.324,33		4.518.324,33	1.484.040,66	515.481,16	216.226,00	1.783.295,82	2.735.028,51
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	4.693.274,33		4.693.274,33	1.521.564,34	520.251,73	216.226,00	1.825.590,07	2.867.684,26



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2020

(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	4.275,00	855,00		5.130,00	7.870,00
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	21.114,60	3.958,99		25.073,59	29.926,41
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	4.057,90	811,58		4.869,48	6.680,52
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.000,00		7.000,00	1.816,85	363,37		2.180,22	4.819,78
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	406,58	33,69		440,27	6.559,73
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	6.000,00	1.200,00		7.200,00	12.800,00
04.122.0003.2046-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	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	325,85	65,17		391,02	1.608,98
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	37.996,78	7.287,80		45.284,58	99.915,42
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	122,07	23,74		145,81	7.004,19
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	122,07	23,74		145,81	30.104,19
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 06/2020

(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	38.118,85	7.311,54		45.430,39	220.769,61
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	187.000,00		187.000,00	91.420,99	15.946,84		107.367,83	79.632,17
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.270,00		39.270,00	18.741,26	3.269,09		22.010,35	17.259,65
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	31.269,99		31.269,99	14.223,86	1.956,37		16.180,23	15.089,76
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	25.000,00		25.000,00	11.214,53	3.497,45		14.711,98	10.288,02
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	1.928,80	482,20		2.411,00	7.589,00
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	396.552,49		396.552,49	137.529,44	25.151,95		162.681,39	233.871,10
002	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	29.453,30	4.866,66		34.319,96	115.680,04
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	5.823,91	954,81		6.778,72	24.721,28
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	292.852,71		292.852,71	142.156,44	27.968,51		170.124,95	122.727,76
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	215,76	10,45		226,21	19.773,79
15.451.0007.2052-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	964,40	192,88		1.157,28	4.842,72
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	1.476.000,00		1.476.000,00	224.977,80	27.557,35		252.535,15	1.223.464,85
15.451.0007.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.990.852,71		1.990.852,71	403.591,61	61.550,66		465.142,27	1.525.710,44
003	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS UR								
15.452.0007.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00		290.000,00	140.559,42	21.971,15		162.530,57	127.469,43
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.200,00		57.200,00	25.412,83	4.504,08		29.916,91	27.283,09
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	35.122,62	2.868,53		37.991,15	93.808,85
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	21.859,37	2.779,07		24.638,44	35.361,56
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00	3.892,22	771,52		4.663,74	8.336,26
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	65.000,00		65.000,00	13.880,14	3.409,95		17.290,09	47.709,91
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.650,00		13.650,00	2.845,40	699,03		3.544,43	10.105,57
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	79.650,00		79.650,00	30.093,58	5.373,76		35.467,34	44.182,66
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	7.950,00	1.590,00		9.540,00	20.460,00
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.000,00		145.000,00	51.870,28	19.258,98	9.119,04	62.010,22	82.989,78



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 06/2020

(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	385,76	96,44		482,20	1.517,80
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	913.800,00		913.800,00	333.871,62	63.322,51	9.119,04	388.075,09	525.724,91
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	370.000,00		370.000,00	120.539,34	20.452,55		140.991,89	229.008,11
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.700,00		77.700,00	24.436,26	4.117,33		28.553,59	49.146,41
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	203.036,47	27.047,99		230.084,46	299.715,54
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	90.000,00		90.000,00	43.130,32	3.088,68		46.219,00	43.781,00
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00		18.000,00	3.400,00	482,20		3.882,20	14.117,80
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	1.169.500,00		1.169.500,00	395.593,37	55.188,75		450.782,12	718.717,88
10	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	4.470.705,20		4.470.705,20	1.270.586,04	205.213,87	9.119,04	1.466.680,87	3.004.024,33
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	19.157,02	3.958,99		23.116,01	6.883,99
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	3.927,13	811,58		4.738,71	1.561,29
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	55.200,00		55.200,00	25.551,85	915,65		26.467,50	28.732,50
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	1.730,05	45,27		1.775,32	4.224,68
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	6.000,00	1.200,00		7.200,00	12.800,00
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	146.000,00		146.000,00	56.399,55	6.931,49		63.331,04	82.668,96
002	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	13.709,48	1.380,99		15.090,47	28.909,53
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	1.305,99	36,61		1.342,60	7.897,40
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	85.760,00		85.760,00	45.343,87			45.343,87	40.416,13
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	16.000,00		16.000,00	7.679,50			7.679,50	8.320,50
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	169.000,00		169.000,00	68.137,34	1.417,60		69.554,94	99.445,06
003	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	16.011,20	3.002,10		19.013,30	24.986,70
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	3.077,15	615,43		3.692,58	5.547,42



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 06/2020

(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	26.755,09	16.563,45		43.318,54	2.441,46
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	3.481,89	4.364,55		7.846,44	153,56
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	49.325,33	24.545,53		73.870,86	47.129,14
004	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	15.010,50	3.002,10		18.012,60	25.987,40
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	3.077,15	615,43		3.692,58	5.547,42
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	28,73		297,05	9.702,95
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	18.389,97	3.646,26		22.036,23	86.863,77
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	544.900,00		544.900,00	192.252,19	36.540,88		228.793,07	316.106,93
	TOTAL DAS DESPESAS	21.424.830,96		21.424.830,96	5.890.063,50	1.281.059,51	241.937,82	6.929.185,19	14.495.645,77
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				417.601,45	83.520,29		501.121,74	-501.121,74
	TOTAL GERAL	21.424.830,96		21.424.830,96	6.307.664,95	1.364.579,80	241.937,82	7.430.306,93	13.994.524,03

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