



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

EXERCÍCIO DE 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	282.000,00		282.000,00	249.356,28	30.892,63		280.248,91	1.751,09
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.800,00		58.800,00	50.816,32	6.194,74		57.011,06	1.788,94
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.962,02		29.962,02	13.872,90	1.576,47		15.449,37	14.512,65
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00		43.000,00	32.641,33	3.218,95		35.860,28	7.139,72
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	121.250,33	10.306,75		131.557,08	28.442,92
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	18.000,00		18.000,00	15.254,00	845,00		16.099,00	1.901,00
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00	1.647,42	192,88		1.840,30	3.159,70
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	6.437,99			6.437,99	23.562,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	637.462,02		637.462,02	491.276,57	53.227,42		544.503,99	92.958,03
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,00		152.000,00	117.785,43	26.042,53		143.827,96	8.172,04
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.100,00		32.100,00	23.428,45	4.274,52		27.702,97	4.397,03
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

EXERCÍCIO DE 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	1.665,16	750,00		2.415,16	4.584,84
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00	1.016,40	96,44		1.112,84	1.887,16
04.122.0002.2004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	217.800,00		217.800,00	143.895,44	31.163,49		175.058,93	42.741,07
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00		67.000,00	54.378,28	9.303,01		63.681,29	3.318,71
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.500,00		14.500,00	10.503,97	1.907,11		12.411,08	2.088,92
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	4.001,25			4.001,25	11.198,75
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	9.238,78	781,25		10.020,03	4.979,97
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	5.550,00	555,00		6.105,00	8.895,00
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	147.700,00		147.700,00	84.010,18	12.546,37		96.556,55	51.143,45
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.002.962,02		1.002.962,02	719.182,19	96.937,28		816.119,47	186.842,55
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	43.548,87	7.917,98		51.466,85	3.533,15
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	8.927,38	1.623,16		10.550,54	999,46
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	39.933,81			39.933,81	66,19
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	15.355,12			15.355,12	4.644,88
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.300,00		37.300,00	36.138,70			36.138,70	1.161,30
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	33.000,00		33.000,00	32.830,00			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	176.733,88	9.541,14		186.275,02	37.574,98
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	7.500,00		7.500,00	5.167,35	940,50		6.107,85	1.392,15
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00		185.000,00	148.944,21	20.071,55		169.015,76	15.984,24
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	25.619,73	3.362,46		28.982,19	11.017,81
04.122.0002.2007-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.613,03		83.613,03	44.294,44	35.768,09		80.062,53	3.550,50
04.122.0002.2007-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
04.122.0002.2007-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0002.2007-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
04.122.0002.2007-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0002.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00	3.184,00	4.525,03		7.709,03	17.290,97
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	10.326,94	16.247,89		26.574,83	23.425,17
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	70.000,00		70.000,00	41.152,50	6.300,00		47.452,50	22.547,50
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	1.470,16	192,88		1.663,04	4.336,96
04.122.0002.2007-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2007-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.005,39		53.005,39	3.005,39			3.005,39	50.000,00



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
EXERCÍCIO DE 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	
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	529.118,42		529.118,42	283.164,72	87.408,40		370.573,12	158.545,30
	DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENG E FI								
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.000,00		113.000,00	83.812,00	18.444,00		102.256,00	10.744,00
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.650,00		23.650,00	16.203,56	3.781,00		19.984,56	3.665,44
04.122.0002.2008-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.534,30			1.534,30	3.465,70
04.122.0002.2008-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		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	5.000,00
04.122.0002.2008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.350,00		14.350,00	8.807,30			8.807,30	5.542,70
04.122.0002.2008-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2008-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	1.344,30	232,88		1.577,18	422,82
04.122.0002.2008-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00				6.000,00	6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	179.000,00		179.000,00	111.701,46	22.457,88		134.159,34	44.840,66
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS								
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00		62.000,00	46.491,04	14.510,38		61.001,42	998,58
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	10.424,68	2.359,18		12.783,86	216,14
04.128.0002.2009-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00				6.000,00	6.000,00
04.128.0002.2009-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	8.000,75			8.000,75	3.999,25
04.128.0002.2009-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		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	5.000,00
04.128.0002.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	19.923,63	781,25		20.704,88	14.295,12
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	16.000,00		16.000,00	13.300,00	1.400,00		14.700,00	1.300,00
04.128.0002.2009-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		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	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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	159.700,00		159.700,00	98.722,68	19.050,81		117.773,49	41.926,51
	DIVISAO DE LICITACAO								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00		52.000,00	33.613,76	7.119,12		40.732,88	11.267,12
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.920,00		10.920,00	7.979,43	1.459,40		9.438,83	1.481,17
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00				6.000,00	6.000,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.280,00		18.280,00	11.500,56			11.500,56	6.779,44
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		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	8.619,87	781,25		9.401,12	5.598,88
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	11.550,00	1.050,00		12.600,00	17.400,00
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	2.620,00			2.620,00	5.380,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	145.200,00		145.200,00	75.980,06	10.409,77		86.389,83	58.810,17
	DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARI								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00		42.000,00	34.031,99	6.022,34		40.054,33	1.945,67
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.450,00		8.450,00	6.771,60	1.234,56		8.006,16	443,84
04.122.0002.2011-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	2.501,68			2.501,68	2.498,32
04.122.0002.2011-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		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	8.593,75	781,25		9.375,00	1.475,00
04.122.0002.2011-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	3.600,00	450,00		4.050,00	10.950,00
04.122.0002.2011-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		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	5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	92.800,00		92.800,00	55.499,02	8.488,15		63.987,17	28.812,83
	DIVISAO DE CULTURA								
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	29.176,70	7.575,30		36.752,00	3.248,00
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	6.145,56	1.070,89		7.216,45	1.183,55
13.392.0011.2012-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
13.392.0011.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	5.389,72			5.389,72	4.610,28
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	48.550,00		48.550,00					48.550,00
13.392.0011.2012-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00	675,08	192,88		867,96	1.632,04
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	136.950,00		136.950,00	41.387,06	8.839,07		50.226,13	86.723,87
	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00	32.370,18	8.560,53		40.930,71	34.069,29
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00		15.750,00	6.448,94	1.543,63		7.992,57	7.757,43
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	9.182,99			9.182,99	10.817,01
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	1.151,24	57,48		1.208,72	21.341,28
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	49.725,73	10.161,64		59.887,37	97.412,63
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.623.918,42		1.623.918,42	892.914,61	176.356,86		1.069.271,47	554.646,95
	04								
	001								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
04.123.0002.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	52.896,49	5.058,71		57.955,20	2.044,80
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.550,00		12.550,00	9.671,35	946,84		10.618,19	1.931,81
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	16.300,86	3.754,10		20.054,96	3.945,04
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	19.054,00	3.925,00		22.979,00	8.021,00
04.123.0002.2014-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	58,50			58,50	1.941,50
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	167.250,00		167.250,00	97.981,20	13.684,65		111.665,85	55.584,15
	002								
	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	199.650,00		199.650,00	153.619,87	22.626,43		176.246,30	23.403,70
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	444,00			444,00	7.556,00
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	46.282,00	3.558,40	10,45	49.829,95	1.920,05
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								
04.123.0002.2017-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								



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
EXERCÍCIO DE 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	
04.123.0002.2017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
28.843.0004.0001-329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
28.843.0004.0001-329022000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO								
28.843.0004.0001-469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
28.846.0004.0002-339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	27.900,00		27.900,00					27.900,00
28.846.0004.0002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.002,27		41.002,27	39.116,90			39.116,90	1.885,37
28.846.0004.0002-469091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
99.999.9999.2016-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	93.208,46		93.208,46					93.208,46
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	464.510,73		464.510,73	239.462,77	26.184,83	10,45	265.637,15	198.873,58
	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORCAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00		287.000,00	221.589,14	55.380,74	17.730,50	259.239,38	27.760,62
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.050,00		60.050,00	46.443,52	11.353,03	3.634,74	54.161,81	5.888,19
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	15.106,14			15.106,14	5.643,86
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	8.625,11	781,25		9.406,36	5.593,64
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	28.000,00		28.000,00	24.929,00			24.929,00	3.071,00
04.121.0002.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00	964,40	192,88		1.157,28	3.842,72
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	1.338,00			1.338,00	18.662,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	450.800,00		450.800,00	318.995,31	67.707,90	21.365,24	365.337,97	85.462,03
	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	25.134,86	4.440,20		29.575,06	10.424,94
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	4.545,74	910,22		5.455,96	2.944,04
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	9.854,11	781,25		10.635,36	4.514,64
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	74.250,00		74.250,00	59.135,00	3.785,00		62.920,00	11.330,00
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	345,66	96,44		442,10	1.557,90
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	157.300,00		157.300,00	99.015,37	10.013,11		109.028,48	48.271,52
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.239.860,73		1.239.860,73	755.454,65	117.590,49	21.375,69	851.669,45	388.191,28
	05								
	001								
08.243.0013.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00		104.000,00	79.679,61	13.142,15		92.821,76	11.178,24
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.840,00		21.840,00	14.867,30	2.694,14		17.561,44	4.278,56
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	4.586,20	256,33		4.842,53	9.267,47
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	7.695,27	82,57		7.777,84	6.222,16
08.243.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.500,00		1.500,00	354,00	150,20		504,20	995,80
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	6.761,99	4.145,00		10.906,99	11.103,01
08.244.0013.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00		96.000,00	77.965,52	15.285,96		93.251,48	2.748,52
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.400,00		19.400,00	15.503,52	2.863,08		18.366,60	1.033,40
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	825,40	55,72		881,12	7.118,88
08.244.0013.2020-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.290,00		1.290,00					1.290,00
08.244.0013.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00



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
 EXERCÍCIO DE 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	
08.244.0013.2020-339035000000	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	7.726,13	651,22		8.377,35	5.732,65
08.244.0013.2020-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.500,00		2.500,00	808,00	439,00		1.247,00	1.253,00
08.244.0013.2020-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00	1.046,64	238,88		1.285,52	1.714,48
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	352.260,00		352.260,00	217.819,58	40.004,25		257.823,83	94.436,17
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00	100.457,42	24.602,47		125.059,89	54.940,11
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.800,00		37.800,00	20.272,03	3.411,32		23.683,35	14.116,65
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	138.085,92		138.085,92	67.630,38	8.448,00		76.078,38	62.007,54
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	15.497,60	11.909,90		27.407,50	18.592,50
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	19.053,30			19.053,30	946,70
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	19.039,19	2.799,46		21.838,65	3.161,35
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		100.000,00	53.244,71	1.285,83		54.530,54	45.469,46
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	13.200,00	1.200,00		14.400,00	10.600,00
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00	2.121,68	385,76		2.507,44	7.492,56
08.244.0013.2022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2022-449051000000	OBRS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00	24.109,98	3.517,00		27.626,98	32.373,02
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	668.885,92		668.885,92	335.150,69	57.559,74		392.710,43	276.175,49
	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO								
08.243.0013.6001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00		94.000,00	67.838,24	12.675,78		80.514,02	13.485,98
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.952,50		19.952,50	13.906,72	2.598,52		16.505,24	3.447,26
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	32.801,45	3.343,20		36.144,65	26.678,39
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	86.900,00		86.900,00	32.079,62	6.763,15		38.842,77	48.057,23
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	24.000,00		24.000,00	13.200,00	1.200,00		14.400,00	9.600,00
08.243.0013.6001-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00	1.446,60	385,76		1.832,36	1.667,64
08.243.0013.6001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0013.6001-449051000000	OBRS 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	3.500,00			3.500,00	6.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	324.675,54		324.675,54	164.982,79	26.966,41		191.949,20	132.726,34
	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
08.241.0013.2023-339046000000	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

EXERCÍCIO DE 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	
08.241.0013.2023-449051000000	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	1.382.121,46		1.382.121,46	717.953,06	124.530,40		842.483,46	539.638,00
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	47.572,44	7.917,98		55.490,42	34.509,58
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00		18.900,00	9.120,97	1.623,16		10.744,13	8.155,87
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	14.410,94			14.410,94	43.689,06
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	7.535,18			7.535,18	12.464,82
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	546,72	30,00		576,72	1.873,28
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	2.396,00			2.396,00	5.604,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	240.950,00		240.950,00	87.422,19	9.571,14		96.993,33	143.956,67
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	70.000,00		70.000,00	40.117,69	6.662,92		46.780,61	23.219,39
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	398.000,00		398.000,00	201.537,80	126.553,62		328.091,42	69.908,58
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	78.040,00		78.040,00	33.920,75	24.851,88		58.772,63	19.267,37
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	125.624,64		125.624,64	76.988,17	3.858,45		80.846,62	44.778,02
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	2.172,00			2.172,00	828,00
12.361.0010.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	52.134,01	5.243,11		57.377,12	22.622,88
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	22.400,00		22.400,00	10.800,00	1.200,00		12.000,00	10.400,00
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00		45.000,00	25.267,28	4.822,00		30.089,28	14.910,72
12.361.0010.2025-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
12.361.0010.2025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	180.188,18		180.188,18	20.389,40	5.881,47		26.270,87	153.917,31
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.333,82		30.333,82	7.949,72	10.979,98		18.929,70	11.404,12
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	982.210,01		982.210,01	628.852,58	53.817,40		682.669,98	299.540,03
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	204.800,00		204.800,00	124.641,39	11.032,56		135.673,95	69.126,05
12.361.0010.2026-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
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		15.806,70		15.806,70	693,30
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	41,80			41,80	5.958,20
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
12.361.0010.2027-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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

EXERCÍCIO DE 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	
12.361.0010.2027-449051000000	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	12.580,99			12.580,99	5.034,64
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.355.696,53		2.355.696,53	1.271.934,55	270.710,09		1.542.644,64	813.051,89
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.000,00		336.000,00	264.542,68	39.787,89		304.330,57	31.669,43
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	69.200,00		69.200,00	55.276,37	7.733,95		63.010,32	6.189,68
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	108.341,17		108.341,17	90.126,53	244,00		90.370,53	17.970,64
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	110.000,00		110.000,00	80.372,60	10.926,64		91.299,24	18.700,76
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	10.409,73	1.038,02		11.447,75	6.552,25
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	15.623,28	3.857,60		19.480,88	15.519,12
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	364.000,00		364.000,00	288.547,23	30.825,40		319.372,63	44.627,37
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	76.440,00		76.440,00	57.687,39	6.319,20		64.006,59	12.433,41
12.365.0010.2029-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
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		10.039,11		10.039,11	3.596,19
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	41,80			41,80	5.958,20
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	1.244.716,47		1.244.716,47	889.858,99	110.771,81		1.000.630,80	244.085,67
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.000,00		82.000,00	57.984,19	9.705,71		67.689,90	14.310,10
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.220,00		17.220,00	9.374,78	1.989,65		11.364,43	5.855,57
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	21.682,58	3.028,55		24.711,13	10.288,87
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.350,00		7.350,00	4.341,35	620,84		4.962,19	2.387,81
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	145.200,00		145.200,00	93.382,90	15.344,75		108.727,65	36.472,35
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.851,70		140.851,70	85.563,11	33.309,61		118.872,72	21.978,98
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.500,00		28.500,00	17.352,04	6.828,44		24.180,48	4.319,52
12.361.0010.2033-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
12.361.0010.2033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	283.804,52		283.804,52	136.822,90	18.848,67		155.671,57	128.132,95
12.361.0010.2033-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.361.0010.2033-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0010.2033-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00	26.069,22	1.763,77		27.832,99	32.167,01
12.361.0010.2033-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	2.670,68	801,52		3.472,20	2.527,80
12.361.0010.2033-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.361.0010.2033-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								



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
 EXERCÍCIO DE 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	
12.365.0010.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.000,00		169.000,00	132.808,40			132.808,40	36.191,60
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.200,00		34.200,00	26.482,60			26.482,60	7.717,40
12.365.0010.2034-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0010.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.850,00		55.850,00	17.759,81			17.759,81	38.090,19
12.365.0010.2034-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.365.0010.2034-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0010.2034-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	6.255,11			6.255,11	13.744,89
12.365.0010.2034-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	2.603,88		675,08	3.278,96	2.721,04
12.365.0010.2034-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.365.0010.2034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	804.206,22		804.206,22	454.387,75			516.614,84	287.591,38
006	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.199,85		79,99	1.279,84	3.720,16
12.361.0010.2035-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	160.700,00		160.700,00	91.366,54		14.627,87	105.994,41	54.705,59
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.359,83			1.359,83	3.640,17
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	102.300,00		102.300,00	38.595,14		2.582,46	41.177,60	61.122,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	273.000,00		273.000,00	132.521,36		17.290,32	149.811,68	123.188,32
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	5.063.769,22		5.063.769,22	2.929.507,74		485.915,20	3.415.422,94	1.648.346,28
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	55.381,84		9.105,66	64.487,50	24.512,50
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.100,00		16.100,00	8.873,28		1.055,05	9.928,33	6.171,67
10.301.0012.2037-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,98		1.050,98	1.050,98			1.050,98	
10.301.0012.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0012.2037-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
10.301.0012.2037-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	287,00		287,00	287,00			287,00	
10.301.0012.2037-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
10.301.0012.2037-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0012.2037-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0012.2037-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00	843,00			843,00	4.157,00
10.301.0012.2037-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	210,00			210,00	790,00
10.301.0012.2037-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
10.301.0012.2037-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	112.437,98		112.437,98	66.646,10		10.160,71	76.806,81	35.631,17
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00		60.000,00	50.384,74		3.572,63	53.957,37	6.042,63
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.333.000,00		1.333.000,00	1.053.021,86		191.628,24	1.244.650,10	88.349,90
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	275.750,00		275.750,00	211.802,43		38.679,78	250.482,21	25.267,79
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	55.000,00		55.000,00	43.881,00		3.080,93	46.961,93	8.038,07
10.301.0012.2038-337230000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0012.2038-337232000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA								
10.301.0012.2038-337233000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.301.0012.2038-337236000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0012.2038-337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.500,00		210.500,00	156.494,61		8.905,22	165.399,83	45.100,17
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00	4.414,08		210,16	4.624,24	10.375,76
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00		525.000,00	417.499,87		97.397,94	513.515,21	11.484,79
10.301.0012.2038-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
10.301.0012.2038-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	325.141,94		325.141,94	262.402,69		28.795,51	289.270,60	35.871,34
10.301.0012.2038-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.500,00		15.500,00	7.370,00		1.980,00	9.350,00	6.150,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	200.000,00		200.000,00	72.084,10		7.882,73	79.966,83	120.033,17
10.301.0012.2038-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
10.301.0012.2038-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	16.307,78		2.196,12	18.503,90	11.496,10
10.301.0012.2038-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900.000,00		900.000,00	778.573,45		64.552,91	842.525,36	57.474,64



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	26.000,00		26.000,00	19.745,00	1.795,00		21.540,00	4.460,00
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00	35.327,50	4.042,05		39.369,55	10.630,45
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
10.301.0012.2038-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.500,00		1.500,00	6,49			6,49	1.493,51
10.301.0012.2038-449051000000	OBRS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2038-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	432.305,98		432.305,98	380.460,45	15.169,79	191.674,80	203.955,44	228.350,54
10.301.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	14.988,84			14.988,84	11,16
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.515,00		65.515,00	5.927,78	81,90		6.009,68	59.505,32
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	28.190,28	11.079,17		39.269,45	28.730,55
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	6.555,57	1.913,37		8.468,94	13.531,06
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	238.807,00		238.807,00	199.362,46	6.831,61		206.194,07	32.612,93
10.301.0012.2040-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	14.000,00		14.000,00	4.685,10			4.685,10	9.314,90
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	60.700,00		60.700,00	11.993,19			11.993,19	48.706,81
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	41.992,40		41.992,40	2.881,50	11,00		2.892,50	39.099,90
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	6.557,92	4.146,92		10.704,84	3.295,16
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	951,68			951,68	9.048,32
10.301.0012.2041-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.343,51		143.343,51	108.633,82	19.857,48		128.491,30	14.852,21
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.967,50		39.967,50	28.569,45	5.351,90		33.921,35	6.046,15
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	44.448,16	4.046,37		48.494,53	21.505,47
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.024,00		18.024,00	8.094,36	829,50		8.923,86	9.100,14
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	56.000,00		56.000,00	43.500,26	6.325,39		49.825,65	6.174,35
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.440,00		11.440,00	7.846,16	1.296,86		9.143,02	2.296,98
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	867,96	289,32		1.157,28	842,72
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	59.000,00		59.000,00	42.155,43	8.840,52		50.995,95	8.004,05
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.535,00		13.535,00	9.915,00	1.424,79		11.339,79	2.195,21
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	3.769,43			3.769,43	230,57
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	771,52	192,88		964,40	1.035,60
10.305.0012.2044-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.474.131,33		5.474.131,33	4.097.594,02	542.407,99	195.586,00	4.444.416,01	1.029.715,32
	DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO								
17.512.0012.2045-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
17.512.0012.2045-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
17.512.0012.2045-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
17.512.0012.2045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
17.512.0012.2045-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003								
08	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	5.586.569,31		5.586.569,31	4.164.240,12	552.568,70	195.586,00	4.521.222,82	1.065.346,49
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								



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
 EXERCÍCIO DE 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	
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
04.122.0003.2046-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	13.000,00		13.000,00	9.405,00	855,00		10.260,00	2.740,00
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	44.868,54	7.917,98		52.786,52	2.213,48
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	8.927,38	1.623,16		10.550,54	999,46
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	7.000,00		7.000,00	3.997,07	363,37		4.360,44	2.639,56
04.122.0003.2046-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.122.0003.2046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.650,00		3.650,00					3.650,00
04.122.0003.2046-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
04.122.0003.2046-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0003.2046-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
04.122.0003.2046-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0003.2046-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00	732,59			732,59	6.267,41
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	13.200,00	1.200,00		14.400,00	5.600,00
04.122.0003.2046-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.2046-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0003.2046-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00	716,87	65,17		782,04	1.217,96
04.122.0003.2046-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0003.2046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	119.700,00		119.700,00	81.847,45	12.024,68		93.872,13	25.827,87
002	DIVISAO DE TURISMO								
23.695.0003.2047-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
23.695.0003.2047-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
23.695.0003.2047-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
23.695.0003.2047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0003.2047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.150,00		7.150,00	260,60	22,59		283,19	6.866,81
23.695.0003.2047-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.695.0003.2047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	7.150,00		7.150,00	260,60	22,59		283,19	6.866,81
003	DIVISAO DE INDUSTRIA								
22.661.0014.2048-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
22.661.0014.2048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
22.661.0014.2048-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
22.661.0014.2048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
22.661.0014.2048-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
22.661.0014.2048-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
22.661.0014.2048-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003								
004	DIVISAO DE COMERCIO								
23.691.0014.2049-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
23.691.0014.2049-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
23.691.0014.2049-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
23.691.0014.2049-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.691.0014.2049-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
23.691.0014.2049-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.691.0014.2049-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004								
005	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESS								
16.482.0003.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
16.482.0003.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
16.482.0003.2050-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
16.482.0003.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
16.482.0003.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								



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
EXERCÍCIO DE 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	
16.482.0003.2050-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
16.482.0003.2050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005								
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	126.850,00		126.850,00	82.108,05	12.047,27		94.155,32	32.694,68
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	222.000,00		222.000,00	186.960,11	33.457,45		220.417,56	1.582,44
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	46.670,00		46.670,00	38.434,31	6.621,06		45.055,37	1.614,63
15.452.0007.2051-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
15.452.0007.2051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	31.269,99		31.269,99	25.180,08	2.376,28		27.556,36	3.713,63
15.452.0007.2051-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
15.452.0007.2051-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
15.452.0007.2051-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
15.452.0007.2051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.452.0007.2051-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.000,00		28.000,00	24.410,06	987,85		25.397,91	2.602,09
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	4.822,00	964,40		5.786,40	4.213,60
15.452.0007.2051-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
15.452.0007.2051-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0007.2051-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00		850,00	850,00			850,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	341.789,99		341.789,99	280.656,56	44.407,04		325.063,60	16.726,39
002	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.732,63		78.732,63	67.662,66	11.069,97		78.732,63	0,00
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.487,67		14.487,67	12.218,35	2.269,32		14.487,67	0,00
15.451.0007.2052-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
15.451.0007.2052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	345.352,71		345.352,71	280.795,37	51.587,57		332.382,94	12.969,77
15.451.0007.2052-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
15.451.0007.2052-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
15.451.0007.2052-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.451.0007.2052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.779,70		9.779,70	5.746,65	1.585,76		7.332,41	2.447,29
15.451.0007.2052-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	2.411,00	482,20		2.893,20	3.106,80
15.451.0007.2052-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
15.451.0007.2052-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	1.593.886,94		1.593.886,94	667.463,81	270.036,69		937.500,50	656.386,44
15.451.0007.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.048.239,65		2.048.239,65	1.036.297,84	337.031,51		1.373.329,35	674.910,30
003	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS UR								
15.452.0007.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	355.000,00		355.000,00	288.033,93	58.973,28		347.007,21	7.992,79
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.900,00		70.900,00	55.514,55	10.644,35		66.158,90	4.741,10
15.452.0007.2053-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
15.452.0007.2053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	139.800,00		139.800,00	120.591,95	3.962,74		124.554,69	15.245,31
15.452.0007.2053-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
15.452.0007.2053-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.000,00		63.000,00	43.553,95	4.395,45		47.949,40	15.050,60
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00	7.267,62	1.446,60		8.714,22	4.285,78
15.452.0007.2053-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0007.2053-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
25.752.0007.2054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	34.612,87	7.021,67		41.634,54	23.365,46
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.650,00		13.650,00	7.095,54	1.439,43		8.534,97	5.115,03
25.752.0007.2054-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
25.752.0007.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.650,00		84.650,00	49.063,83	7.127,27		56.191,10	28.458,90
25.752.0007.2054-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
25.752.0007.2054-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	30.400,00		30.400,00	17.490,00	1.590,00		19.080,00	11.320,00
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153.500,00		153.500,00	115.549,63	9.844,81		125.394,44	28.105,56
25.752.0007.2054-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	1.446,60	192,88		1.639,48	360,52



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
 EXERCÍCIO DE 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	
25.752.0007.2054-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
25.752.0007.2054-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	990.900,00		990.900,00	740.220,47	106.638,48		846.858,95	144.041,05
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00		340.000,00	271.888,89	42.616,01		314.504,90	25.495,10
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	71.700,00		71.700,00	54.402,51	7.984,07		62.386,58	9.313,42
26.782.0006.2055-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		1.100,00	1.050,98			1.050,98	49,02
26.782.0006.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	619.471,90		619.471,90	513.622,53	27.561,01		541.183,54	78.288,36
26.782.0006.2055-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
26.782.0006.2055-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
26.782.0006.2055-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
26.782.0006.2055-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
26.782.0006.2055-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00	73.592,06	2.065,90		75.657,96	14.342,04
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00		18.000,00	6.607,58	964,40		7.571,98	10.428,02
26.782.0006.2055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
26.782.0006.2055-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0006.2055-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.145.271,90		1.145.271,90	921.164,55	81.191,39		1.002.355,94	142.915,96
	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	4.526.201,54		4.526.201,54	2.978.339,42	569.268,42		3.547.607,84	978.593,70
10	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E								
001	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E								
20.606.0015.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	32.353,65	9.237,51		41.591,16	2.408,84
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.820,00		8.820,00	6.361,87	1.623,16		7.985,03	834,97
20.606.0015.2056-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
20.606.0015.2056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	68.700,00		68.700,00	58.359,56	9.643,57		68.003,13	696,87
20.606.0015.2056-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
20.606.0015.2056-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
20.606.0015.2056-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
20.606.0015.2056-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
20.606.0015.2056-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
20.606.0015.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	6.000,00	4.964,41		10.964,41	35,59
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	13.200,00	1.200,00		14.400,00	5.600,00
20.606.0015.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	33,50	96,44		129,94	1.870,06
20.606.0015.2056-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
20.606.0015.2056-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0015.2056-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	154.520,00		154.520,00	116.308,58	26.765,09		143.073,67	11.446,33
002	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	34.696,89	1.734,81		36.431,70	7.568,30
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	5.361,79	179,56		5.541,35	3.698,65
20.606.0015.2057-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
20.606.0015.2057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.365,56		106.365,56	101.527,39	4.761,45		106.288,84	76,72
20.606.0015.2057-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
20.606.0015.2057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	28.165,00	1.454,55		29.619,55	380,45
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								
20.606.0015.2057-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	191.605,56		191.605,56	169.849,57	8.130,37		177.979,94	13.625,62
003	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	35.024,50	6.004,20		41.028,70	2.971,30
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	6.769,73	1.230,86		8.000,59	1.239,41
20.606.0015.2058-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	
20.606.0015.2058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.760,00		55.760,00	45.349,97	3.157,12		48.507,09	7.252,91
20.606.0015.2058-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
20.606.0015.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.000,00		13.000,00	7.992,99	4.848,95		12.841,94	158,06
20.606.0015.2058-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO								
20.606.0015.2058-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0015.2058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	122.000,00		122.000,00	95.137,19	15.241,13		110.378,32	11.621,68
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	33.023,10	6.004,20		39.027,30	4.972,70
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	6.769,73	1.230,86		8.000,59	1.239,41
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	460,00			460,00	17.200,00
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	435,79	27,76		463,55	9.536,45
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	1.845,00			1.845,00	4.155,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	108.900,00		108.900,00	42.567,62	7.262,82		49.830,44	59.069,56
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	577.025,56		577.025,56	423.862,96	57.399,41		481.262,37	95.763,19
	TOTAL DAS DESPESAS	22.291.116,63		22.291.116,63	13.663.562,80	2.192.614,03	216.961,69	15.639.215,14	6.651.901,49
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				918.723,19	83.520,29		1.002.243,48	-1.002.243,48
	TOTAL GERAL	22.291.116,63		22.291.116,63	14.582.285,99	2.276.134,32	216.961,69	16.641.458,62	5.649.658,01

 REINALDO PINHEIRO DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL

 KLEVERSON MILTON A DE SOUZA
 CONTADOR CRC PR-049445/O-5

 OTAVIANO GERALDINO BILACH
 SECRETARIO DA FAZENDA

 CARLA RAMOS CANAVER
 CONTROLADORA INTERNA