



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2021

(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	63.980,85		63.980,85					63.980,85
01.031.0001.1002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.040,92		56.040,92					56.040,92
01.031.0001.2001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	485.583,89		485.583,89					485.583,89
01.031.0001.2001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.047,40		122.047,40					122.047,40
01.031.0001.2001-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.133,90		3.133,90					3.133,90
01.031.0001.2001-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	3.194,40		3.194,40					3.194,40
01.031.0001.2001-319096000000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	146.897,48		146.897,48					146.897,48
01.031.0001.2001-335041000000	CONTRIBUICOES	6.655,00		6.655,00					6.655,00
01.031.0001.2001-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	59.895,00		59.895,00					59.895,00
01.031.0001.2001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.005,00		49.005,00					49.005,00
01.031.0001.2001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.392,00		18.392,00					18.392,00
01.031.0001.2001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.263,50		5.263,50					5.263,50
01.031.0001.2001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.305,70		12.305,70					12.305,70
01.031.0001.2001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.870,00		56.870,00					56.870,00
01.031.0001.2001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.762,77		40.762,77					40.762,77
01.031.0001.2001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.993,00		3.993,00					3.993,00
01.031.0001.2001-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.061,30		3.061,30					3.061,30
01.031.0001.2001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.977,25		12.977,25					12.977,25
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	1.150.059,36		1.150.059,36					1.150.059,36
002	CONTROLADORIA								
01.124.0001.2002-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.636,54		85.636,54					85.636,54
01.124.0001.2002-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.262,40		16.262,40					16.262,40
01.124.0001.2002-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.848,60		6.848,60					6.848,60
01.124.0001.2002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.751,00		3.751,00					3.751,00
01.124.0001.2002-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.722,50		2.722,50					2.722,50
01.124.0001.2002-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.806,67		3.806,67					3.806,67
01.124.0001.2002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.174,50		4.174,50					4.174,50
01.124.0001.2002-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.760,64		4.760,64					4.760,64
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	127.962,85		127.962,85					127.962,85
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	1.278.022,21		1.278.022,21					1.278.022,21
02	PODER EXECUTIVO								
001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0002.2003-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.000,00		308.000,00	66.109,06	22.036,36		88.145,42	219.854,58
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.680,00		64.680,00	13.553,53	4.517,82		18.071,35	46.608,65
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	2.101,96	1.050,00		3.151,96	40.848,04
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.370,00		48.370,00	13.315,91	3.911,19		17.227,10	31.142,90
04.122.0002.2003-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	16.000,00		16.000,00					16.000,00
04.122.0002.2003-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
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	175.000,00		175.000,00	29.410,84	7.325,10		36.735,94	138.264,06
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	19.000,00		19.000,00	3.513,00	845,00		4.358,00	14.642,00
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	380,24	101,70		481,94	5.518,06
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00	8.712,79			8.712,79	26.287,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	732.050,00		732.050,00	137.097,33	39.787,17		176.884,50	555.165,50
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	156.000,00		156.000,00	19.545,72	6.515,24		26.060,96	129.939,04
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.760,00		32.760,00	4.006,83	1.335,61		5.342,44	27.417,56
04.122.0002.2004-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.122.0002.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.510,00		7.510,00					7.510,00
04.122.0002.2004-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 04/2021

(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	
04.122.0002.2004-339035000000	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	300,70	50,98		351,68	6.648,32
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00	203,40	101,70		305,10	3.694,90
04.122.0002.2004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	226.270,00		226.270,00	24.056,65	8.003,53		32.060,18	194.209,82
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.500,00		71.500,00	14.597,73	4.865,91		19.463,64	52.036,36
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.015,00		15.015,00	2.992,50	997,50		3.990,00	11.025,00
04.124.0002.2005-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.124.0002.2005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.205,00		18.205,00					18.205,00
04.124.0002.2005-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.124.0002.2005-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.124.0002.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00	2.613,53	843,67		3.457,20	13.542,80
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.000,00		13.000,00	1.665,00	555,00		2.220,00	10.780,00
04.124.0002.2005-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.124.0002.2005-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	159.720,00		159.720,00	21.868,76	7.262,08		29.130,84	130.589,16
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	1.118.040,00		1.118.040,00	183.022,74	55.052,78		238.075,52	879.964,48
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		60.500,00	11.876,97	3.958,99		15.835,96	44.664,04
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.705,00		12.705,00	2.434,74	811,58		3.246,32	9.458,68
04.122.0002.2006-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0002.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	5.062,86	3.640,39		8.703,25	31.296,75
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	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2006-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2006-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	2.316,00	1.737,18		4.053,18	15.946,82
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.030,00		41.030,00	9.903,64	3.678,73		13.582,37	27.447,63
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	36.000,00		36.000,00	29.538,24	492,85		30.031,09	5.968,91
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	15.000,00		15.000,00	3.597,00			3.597,00	11.403,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	246.235,00		246.235,00	64.729,45	14.319,72		79.049,17	167.185,83
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00		10.000,00	1.485,00	495,00		1.980,00	8.020,00
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00		210.000,00	17.016,14	8.377,13		25.393,27	184.606,73
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	43.710,00		43.710,00	3.488,29	1.279,68		4.767,97	38.942,03
04.122.0002.2007-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0002.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.024,38		102.024,38	6.946,42	2.024,43		8.970,85	93.053,53
04.122.0002.2007-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.0002.2007-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.122.0002.2007-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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	40.000,00		40.000,00	1.592,00	1.351,04		2.943,04	37.056,96
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	1.060,07	439,02		1.499,09	78.500,91
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	85.000,00		85.000,00	750,00	1.050,00		1.800,00	83.200,00
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00	406,78	263,39		670,17	11.329,83
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	75.000,00		75.000,00	29.356,75			29.356,75	45.643,25
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	703.734,38		703.734,38	62.101,45	15.279,69		77.381,14	626.353,24
003	DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENG E FI								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2021

(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	
04.122.0002.2008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00	19.625,89	6.012,07		25.637,96	69.362,04
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.950,00		19.950,00	4.023,28	1.232,47		5.255,75	14.694,25
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	2.070,00			2.070,00	2.930,00
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	15.770,00		15.770,00	2.509,71	156,48		2.666,19	13.103,81
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	3.000,00		3.000,00	311,89	101,70		413,59	2.586,41
04.122.0002.2008-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	997,02			997,02	5.002,98
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	159.720,00		159.720,00	29.537,79	7.502,72		37.040,51	122.679,49
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS								
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	11.024,76	6.124,86		17.149,62	37.850,38
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	2.260,05	753,35		3.013,40	8.536,60
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		140,00		140,00	11.860,00
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	30.000,00		30.000,00	2.343,75	750,00		3.093,75	26.906,25
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	24.470,00		24.470,00	4.200,00	1.400,00		5.600,00	18.870,00
04.128.0002.2009-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.700,00		2.700,00					2.700,00
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	159.720,00		159.720,00	19.828,56	9.168,21		28.996,77	130.723,23
	DIVISAO DE LICITACAO								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.200,00		57.200,00	16.363,86	7.565,08		23.928,94	33.271,06
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.012,00		12.012,00	3.354,57	1.118,19		4.472,76	7.539,24
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	20.008,00		20.008,00	2.070,00	440,00		2.510,00	17.498,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	2.343,75	750,00		3.093,75	14.906,25
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	3.150,00	1.050,00		4.200,00	25.800,00
04.122.0002.2010-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	275,00			275,00	9.725,00
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	159.720,00		159.720,00	27.557,18	10.923,27		38.480,45	121.239,55
	DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARI								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	9.180,55	3.165,71		12.346,26	27.653,74
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	1.881,98	648,96		2.530,94	5.869,06
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	5.770,00		5.770,00	150,00			150,00	5.620,00
04.122.0002.2011-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0002.2011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	2.343,75	750,00		3.093,75	7.906,25
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	307,49			307,49	1.692,51
04.122.0002.2011-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
007	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	93.170,00		93.170,00	15.213,77	5.014,67		20.228,44	72.941,56
	DIVISAO DE CULTURA								
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	6.083,09	1.630,14		7.713,23	32.286,77
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	1.247,01	334,17		1.581,18	6.818,82
13.392.0011.2012-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
13.392.0011.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.235,00		12.235,00		65,90		65,90	12.169,10
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 04/2021

(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	
13.392.0011.2012-339036000000	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	203,40			203,40	2.296,60
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	179.685,00		179.685,00	7.533,50	2.030,21		9.563,71	170.121,29
	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.500,00		82.500,00	8.336,36	3.165,71		11.502,07	70.997,93
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.325,00		17.325,00	1.708,92	648,96		2.357,88	14.967,12
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0011.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.655,00		23.655,00					23.655,00
27.812.0011.2013-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	8.000,00		8.000,00					8.000,00
27.812.0011.2013-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0011.2013-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
27.812.0011.2013-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.550,00		22.550,00	177,93	60,04		237,97	22.312,03
27.812.0011.2013-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00	60,00			60,00	2.940,00
27.812.0011.2013-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0011.2013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	173.030,00		173.030,00	10.283,21	3.874,71		14.157,92	158.872,08
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.875.014,38		1.875.014,38	236.784,91	68.113,20		304.898,11	1.570.116,27
	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	11.481,07	3.958,99		15.440,06	44.559,94
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	2.353,58	811,58		3.165,16	9.434,84
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	22.075,00		22.075,00	2.070,00	390,00		2.460,00	19.615,00
04.123.0002.2014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2014-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.123.0002.2014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.123.0002.2014-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.123.0002.2014-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.700,00		11.700,00					11.700,00
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	31.000,00		31.000,00	11.602,24	3.217,85		14.820,09	16.179,91
04.123.0002.2014-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	182,50			182,50	1.817,50
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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	166.375,00		166.375,00	27.689,39	8.378,42		36.067,81	130.307,19
	002								
	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	219.615,00		219.615,00	48.024,97	13.579,91		61.604,88	158.010,12
04.123.0002.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
04.123.0002.2017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.250,00		5.250,00					5.250,00
04.123.0002.2017-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.123.0002.2017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.123.0002.2017-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2017-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.123.0002.2017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.123.0002.2017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.850,00		48.850,00	9.617,80	3.353,18		12.970,98	35.879,02
04.123.0002.2017-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.000,00		13.000,00	1.200,00			1.200,00	11.800,00
04.123.0002.2017-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.123.0002.2017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0002.2017-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	4.066,90			4.066,90	5.933,10
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								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 04/2021

(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	
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
28.846.0004.0002-469091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	78.150,00		78.150,00					78.150,00
99.999.9999.2016-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	102.529,31		102.529,31					102.529,31
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	654.894,31		654.894,31	62.909,67	16.933,09		79.842,76	575.051,55
	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.500,00		280.500,00	63.685,27	29.676,21	9.418,70	83.942,78	196.557,22
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.905,00		58.905,00	9.328,51	6.083,62	1.930,83	13.481,30	45.423,70
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	21.825,00		21.825,00	2.070,00			2.070,00	19.755,00
04.121.0002.2018-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0002.2018-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0002.2018-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.121.0002.2018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	2.343,75	750,00		3.093,75	11.906,25
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
04.121.0002.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00	203,40	101,70		305,10	4.694,90
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	18.000,00		18.000,00	2.103,00			2.103,00	15.897,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	439.230,00		439.230,00	79.733,93	36.611,53	11.349,53	104.995,93	334.234,07
	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	7.886,82	2.350,66		10.237,48	33.762,52
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	5.180,50	481,88		5.662,38	3.577,62
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.129.0008.2019-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.129.0008.2019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00		16.000,00	2.343,75	5.750,00		8.093,75	7.906,25
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	77.290,00		77.290,00	11.794,00	4.224,00		16.018,00	61.272,00
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00	229,40	101,70		331,10	2.168,90
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	173.030,00		173.030,00	27.434,47	12.908,24		40.342,71	132.687,29
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.433.529,31		1.433.529,31	197.767,46	74.831,28	11.349,53	261.249,21	1.172.280,10
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.243.0013.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.400,00		114.400,00	23.290,69	8.810,54		32.101,23	82.298,77
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.024,00		24.024,00	4.566,93	1.711,09		6.278,02	17.745,98
08.243.0013.2021-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00	420,32			420,32	6.579,68
08.243.0013.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	735,48	212,79		948,27	14.051,73
08.243.0013.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	16.571,00		16.571,00	229,42	287,25		516,67	16.054,33
08.243.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	11.377,03		11.377,03					11.377,03
08.244.0013.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00		99.000,00	21.047,98	7.176,69		28.224,67	70.775,33
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.790,00		20.790,00	4.314,81	1.471,21		5.786,02	15.003,98
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	1.048,81	1.439,79		2.488,60	5.511,40
08.244.0013.2020-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.0013.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0013.2020-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	14.740,00		14.740,00	2.788,92	1.090,90		3.879,82	10.860,18



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 04/2021

(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	
08.244.0013.2020-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00		3.000,00	439,00			439,00	2.561,00
08.244.0013.2020-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00	451,58	272,29		723,87	2.276,13
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
08.244.0013.2020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	368.402,03		368.402,03	59.333,94	22.472,55		81.806,49	286.595,54
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00	27.497,33	7.833,01		35.330,34	144.669,66
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.800,00		37.800,00	5.098,99	1.990,58		7.089,57	30.710,43
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	149.328,26		149.328,26	6.378,30	4.562,48		10.940,78	138.387,48
08.244.0013.2022-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0013.2022-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	35.000,00		35.000,00	9.826,10	10.280,10		20.106,20	14.893,80
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	5.745,92	2.872,96		8.618,88	11.381,12
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	34.000,00		34.000,00	1.448,00	724,00		2.172,00	31.828,00
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.516,83		120.516,83	24.231,02	8.665,69		32.896,71	87.620,12
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	4.188,24	492,85		4.681,09	25.318,91
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00	406,78	203,39		610,17	9.389,83
08.244.0013.2022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0013.2022-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0013.2022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00	1.005,75			1.005,75	23.994,25
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	671.645,09		671.645,09	85.826,43	37.625,06		123.451,49	548.193,60
	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO								
08.243.0013.6001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	21.366,53	6.803,00		28.169,53	26.830,47
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	4.183,82	1.394,61		5.578,43	5.971,57
08.243.0013.6001-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.243.0013.6001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00		55.000,00	2.110,47			2.110,47	52.889,53
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0013.6001-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	88.150,00		88.150,00	1.734,55	526,53		2.261,08	85.888,92
08.243.0013.6001-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	3.600,00			3.600,00	16.400,00
08.243.0013.6001-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00		3.500,00	406,78	203,39		610,17	2.889,83
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	266.200,00		266.200,00	33.402,15	8.927,53		42.329,68	223.870,32
	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	963,03			963,03	4.036,97
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	9.930,00		9.930,00					9.930,00
08.241.0013.2023-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
08.241.0013.2023-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 04/2021

(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	
08.241.0013.2023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	39.930,00		39.930,00	963,03			963,03	38.966,97
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	1.346.177,12		1.346.177,12	179.525,55	69.025,14		248.550,69	1.097.626,43
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00		99.000,00	11.481,07	3.958,99		15.440,06	83.559,94
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.790,00		20.790,00	2.353,58	811,58		3.165,16	17.624,84
12.361.0010.2024-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00					12.000,00
12.361.0010.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.100,00		57.100,00					57.100,00
12.361.0010.2024-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.361.0010.2024-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	25.155,00		25.155,00					25.155,00
12.361.0010.2024-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
12.361.0010.2024-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.361.0010.2024-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2024-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0010.2024-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	259.545,00		259.545,00	13.834,65	4.770,57		18.605,22	240.939,78
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	70.000,00		70.000,00	10.527,33	3.509,11		14.036,44	55.963,56
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.401,77		295.401,77	42.146,03	14.634,11		56.780,14	238.621,63
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.700,00		56.700,00	7.871,00	2.999,99		10.870,99	45.829,01
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00		210,16		210,16	7.789,84
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.422,67		100.422,67	11.307,46	9.883,79		21.191,25	79.231,42
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	45.000,00		45.000,00					45.000,00
12.361.0010.2025-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	17.112,83	3.455,02		20.567,85	59.432,15
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	4.188,24	492,85		4.681,09	20.318,91
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00		45.000,00	5.593,27	2.542,40		8.135,67	36.864,33
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	188.435,00		188.435,00	7.306,97	3.795,29		11.102,26	177.332,74
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.478,10		21.478,10		975,00		975,00	20.503,10
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.208.000,00		1.208.000,00	173.452,93	58.929,91		232.382,84	975.617,16
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	253.680,00		253.680,00	35.255,11	12.080,62		47.335,73	206.344,27
12.361.0010.2026-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.420,00		2.420,00					2.420,00
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	10.550,00		10.550,00					10.550,00
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	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0010.2027-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.900,00		1.900,00					1.900,00
12.361.0010.2027-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0010.2027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
12.361.0010.2027-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0010.2027-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
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

Até o Mês de 04/2021

(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	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0010.2027-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.635,21		58.635,21	16.129,55			16.129,55	42.505,66
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.523.222,75		2.523.222,75	332.075,88	112.323,09		444.398,97	2.078.823,78
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	48.798,41	14.978,33		63.776,74	186.223,26
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00		52.500,00	10.003,65	3.070,55		13.074,20	39.425,80
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	98.070,00		98.070,00					98.070,00
12.365.0010.2028-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2028-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	32.000,00		32.000,00					32.000,00
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	2.896,00	2.172,00	163,48	4.904,52	95.095,48
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	1.955,12	206,34	15,53	2.145,93	15.854,07
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	4.067,84	1.728,83		5.796,67	29.203,33
12.365.0010.2028-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2028-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0010.2028-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.400,00		268.400,00	98.265,06	32.913,66		131.178,72	137.221,28
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.364,00		56.364,00	20.144,33	6.747,29		26.891,62	29.472,38
12.365.0010.2029-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.331,00		1.331,00					1.331,00
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	14.208,83		14.208,83					14.208,83
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
12.365.0010.2030-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
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	10.000,00		10.000,00					10.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.007.473,83		1.007.473,83	186.130,41	61.817,00	179,01	247.768,40	759.705,43
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00	15.436,14	5.232,12		20.668,26	54.331,74
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00		15.750,00	3.164,37	1.072,58		4.236,95	11.513,05
12.366.0010.2031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.075,00		5.075,00					5.075,00
12.366.0010.2031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.367.0010.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00		38.500,00	4.790,44	638,72		5.429,16	33.070,84
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.085,00		8.085,00	982,02	130,93		1.112,95	6.972,05
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	146.410,00		146.410,00	24.372,97	7.074,35		31.447,32	114.962,68
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.062,04		172.062,04	8.485,13	8.687,91		17.173,04	154.889,00
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.650,00		34.650,00	1.739,44	1.781,01		3.520,45	31.129,55
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	258.750,00		258.750,00	5.199,56	4.693,85		9.893,41	248.856,59
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	55.000,00		55.000,00	959,44	4.442,00		5.401,44	49.598,56
12.361.0010.2033-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	813,56	492,75		1.306,31	4.693,69
12.361.0010.2033-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2021

(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	165.000,00		165.000,00	46.468,46	6.974,79		53.443,25	111.556,75
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.650,00		34.650,00	9.479,70	1.429,82		10.909,52	23.740,48
12.365.0010.2034-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0010.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	133.650,00		133.650,00	1.714,45	598,52		2.312,97	131.337,03
12.365.0010.2034-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2034-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2034-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00		35.000,00	692,00			692,00	34.308,00
12.365.0010.2034-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00	670,18	350,07		1.020,25	6.979,75
12.365.0010.2034-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	938.762,04		938.762,04	76.221,92	29.450,72		105.672,64	833.089,40
006	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
12.361.0010.2035-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	219.270,00		219.270,00	2.971,05	16.748,60		19.719,65	199.550,35
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	166.030,00		166.030,00	2.971,05	8.229,57	2.374,00	8.826,62	157.203,38
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	399.300,00		399.300,00	5.942,10	24.978,17	2.374,00	28.546,27	370.753,73
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	5.274.713,62		5.274.713,62	638.577,93	240.413,90	2.553,01	876.438,82	4.398.274,80
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		90.000,00	11.876,97	3.958,99		15.835,96	74.164,04
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.900,00		18.900,00	2.434,74	811,58		3.246,32	15.653,68
10.301.0012.2037-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
10.301.0012.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.820,00		6.820,00					6.820,00
10.301.0012.2037-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2037-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2037-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2037-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2037-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0012.2037-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00	439,00			439,00	4.561,00
10.301.0012.2037-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	56,80			56,80	943,20
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	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	159.720,00		159.720,00	14.807,51	4.770,57		19.578,08	140.141,92
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00		60.000,00	17.294,14	6.504,11		23.798,25	36.201,75
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00		1.000.000,00	319.494,27	118.172,10		437.666,37	562.333,63
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00		210.000,00	64.403,21	23.256,99		87.660,20	122.339,80
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	55.000,00		55.000,00	8.881,94	3.334,58		12.216,52	42.783,48
10.301.0012.2038-337230000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2038-337232000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2038-337233000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2038-337236000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0012.2038-337239000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	43.257,59	28.203,24		71.460,83	278.539,17
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	1.225,49	350,00		1.575,49	23.424,51
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00		425.000,00	91.170,53	115.099,54		206.237,36	218.762,64
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	500.000,00		500.000,00	73.032,32	22.871,50		95.621,26	404.378,74
10.301.0012.2038-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00	440,00			440,00	39.560,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	250.000,00		250.000,00	14.610,46	6.063,22	3.398,07	17.275,61	232.724,39
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	6.658,00	3.908,00	96,09	10.469,91	19.530,09



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 04/2021

(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	559.476,13		559.476,13	222.958,27	64.484,06	9,13	287.433,20	272.042,93
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	5.973,24	1.087,85		7.061,09	22.938,91
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00	11.385,43	4.613,91		15.999,34	34.000,66
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2038-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0012.2038-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	1.500,00		1.500,00	13,67			13,67	1.486,33
10.301.0012.2038-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0012.2038-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	309.416,48		309.416,48	187.197,45	135,00		187.332,45	122.084,03
10.301.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.166,50		69.166,50		10,45		10,45	69.156,05
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	20.418,83	3.609,04		24.027,87	43.972,13
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00		22.000,00	4.103,84	739,84		4.843,68	17.156,32
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	89.941,64		89.941,64					89.941,64
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2040-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	80.000,00		80.000,00					80.000,00
10.301.0012.2040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
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	915,27			915,27	13.084,73
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	132.000,03		132.000,03	24.999,26	10.512,35		35.511,61	96.488,42
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.704,25		33.704,25	5.250,00	2.996,01		8.246,01	25.458,24
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	80.000,00		80.000,00	14.265,34	4.279,35		18.544,69	61.455,31
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.026,40		17.026,40	2.974,38	877,26		3.851,64	13.174,76
10.301.0012.2042-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0012.2043-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		38.000,00	13.441,45	2.621,49		16.062,94	21.937,06
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.980,00		7.980,00	2.785,47	537,39		3.322,86	4.657,14
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	5.443,90		5.443,90					5.443,90
10.304.0012.2043-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.304.0012.2043-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.304.0012.2043-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.304.0012.2043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00	203,39			203,39	1.796,61
10.305.0012.2044-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00		38.000,00	13.926,53			13.926,53	24.073,47
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.980,00		7.980,00	2.736,51			2.736,51	5.243,49
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	5.242,50		5.242,50					5.242,50
10.305.0012.2044-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.305.0012.2044-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
10.305.0012.2044-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.305.0012.2044-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	4.782.877,83		4.782.877,83	1.174.016,28	424.267,28	3.818,56	1.594.465,00	3.188.412,83
	DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO								
17.512.0012.2045-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
17.512.0012.2045-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.150,00		3.150,00					3.150,00
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	6.125,00		6.125,00					6.125,00
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	33.275,00		33.275,00					33.275,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 04/2021

(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	TOTAL DO ÓRGÃO - 07	4.975.872,83		4.975.872,83	1.188.823,79	429.037,85	3.818,56	1.614.043,08	3.361.829,75
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO								
04.122.0003.2046-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	40.132,00		40.132,00	27.697,00	855,00		28.552,00	11.580,00
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		60.500,00	11.876,97	3.958,99		15.835,96	44.664,04
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.705,00		12.705,00	2.434,74	811,58		3.246,32	9.458,68
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	244.188,00		244.188,00	236.760,53	353,51		237.114,04	7.073,96
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	10.515,00		10.515,00					10.515,00
04.122.0003.2046-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0003.2046-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
04.122.0003.2046-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
04.122.0003.2046-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0003.2046-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00	214,55	68,78		283,33	6.716,67
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17.000,00		17.000,00	4.188,24	492,85		4.681,09	12.318,91
04.122.0003.2046-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
04.122.0003.2046-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.2046-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00	195,51	65,17		260,68	1.739,32
04.122.0003.2046-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.2046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	411.040,00		411.040,00	283.367,54	6.605,88		289.973,42	121.066,58
	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	6.025,00		6.025,00					6.025,00
23.695.0003.2047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.150,00		7.150,00	72,68	23,36		96,04	7.053,96
23.695.0003.2047-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
23.695.0003.2047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	33.275,00		33.275,00	72,68	23,36		96,04	33.178,96
	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	3.175,00		3.175,00					3.175,00
22.661.0014.2048-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
22.661.0014.2048-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	33.275,00		33.275,00					33.275,00
	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	3.175,00		3.175,00					3.175,00
23.691.0014.2049-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
23.691.0014.2049-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	33.275,00		33.275,00					33.275,00
	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



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 04/2021

(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	
16.482.0003.2050-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
16.482.0003.2050-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.175,00		3.175,00					3.175,00
16.482.0003.2050-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16.482.0003.2050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	33.275,00		33.275,00					33.275,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	544.140,00		544.140,00	283.440,22	6.629,24		290.069,46	254.070,54
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	113.000,00		113.000,00	56.569,96	18.341,03		74.910,99	38.089,01
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.730,00		23.730,00	11.326,28	3.640,26		14.966,54	8.763,46
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	21.340,00		21.340,00	114,95	367,93		482,88	20.857,12
15.452.0007.2051-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0007.2051-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2051-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
15.452.0007.2051-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	11.376,66	1.992,09		13.368,75	1.631,25
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	1.236,56	610,18		1.846,74	8.153,26
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	3.000,00		3.000,00	2.728,00			2.728,00	272,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	202.070,00		202.070,00	83.352,41	24.951,49		108.303,90	93.766,10
002	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	25.706,51	7.267,87		32.974,38	117.025,62
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	4.416,66	1.467,35		5.884,01	25.615,99
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	171.389,01		171.389,01	14.826,75	3.424,27		18.251,02	153.137,99
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	117,85	246,24		364,09	19.635,91
15.451.0007.2052-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	1.220,34	305,09		1.525,43	4.474,57
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	575.308,05		575.308,05	294.001,87	23.666,84		317.668,71	257.639,34
15.451.0007.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00	1.740,00			1.740,00	3.260,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	968.697,06		968.697,06	342.029,98	36.377,66		378.407,64	590.289,42
003	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS UR								
15.452.0007.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	83.051,89	23.070,79		106.122,68	143.877,32
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00		52.500,00	15.162,98	4.594,42		19.757,40	32.742,60
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	133.900,00		133.900,00	17.219,91	5.214,20		22.434,11	111.465,89
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	70.000,00		70.000,00	11.872,71	4.353,58		16.226,29	53.773,71
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00	2.658,36	711,87		3.370,23	9.629,77
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	4.800,00			4.800,00	200,00
25.752.0007.2054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00		65.000,00	12.472,38	3.744,74		16.217,12	48.782,88
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.650,00		13.650,00	2.294,46	767,66		3.062,12	10.587,88
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	13.675,47	1.801,25		15.476,72	64.173,28
25.752.0007.2054-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
25.752.0007.2054-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	30.000,00		30.000,00	4.770,00	1.590,00		6.360,00	23.640,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 04/2021

(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	
25.752.0007.2054-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.915,00		148.915,00	32.809,49	10.525,88		43.335,37	105.579,63
25.752.0007.2054-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	220,90	131,70		352,60	1.647,40
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	885.115,00		885.115,00	201.008,55	56.506,09		257.514,64	627.600,36
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00	75.797,35	26.972,68		102.770,03	297.229,97
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		84.000,00	15.365,40	5.529,39		20.894,79	63.105,21
26.782.0006.2055-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		8.000,00					8.000,00
26.782.0006.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	563.450,00		563.450,00	142.840,75	27.293,94		170.134,69	393.315,31
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	100.000,00		100.000,00	16.514,87	2.618,00		19.132,87	80.867,13
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00		18.000,00	1.441,05	610,18		2.051,23	15.948,77
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	20.000,00		20.000,00					20.000,00
26.782.0006.2055-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	8.665,00	4.800,00		13.465,00	36.535,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.264.450,00		1.264.450,00	260.624,42	67.824,19		328.448,61	936.001,39
10	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	3.320.332,06		3.320.332,06	887.015,36	185.659,43		1.072.674,79	2.247.657,27
	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E								
	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E								
20.606.0015.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00	5.718,18			5.718,18	44.281,82
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.500,00		10.500,00	1.172,20			1.172,20	9.327,80
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	23.100,00		23.100,00	3.427,06	384,00		3.811,06	19.288,94
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00		6.000,00	342,50	248,00		590,50	5.409,50
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	4.188,30	492,90		4.681,20	15.318,80
20.606.0015.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.2056-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2056-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
20.606.0015.2056-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	133.100,00		133.100,00	14.848,24	1.124,90		15.973,14	117.126,86
	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00	3.260,28	1.630,14		4.890,42	42.109,58
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.870,00		9.870,00	668,34	334,17		1.002,51	8.867,49
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	54.230,00		54.230,00	25.066,33	3.073,38		28.139,71	26.090,29
20.606.0015.2057-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00		224,25		224,25	7.775,75
20.606.0015.2057-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	133.100,00		133.100,00	28.994,95	5.261,94		34.256,89	98.843,11
	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00					47.000,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 04/2021

(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	
20.606.0015.2058-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.870,00		9.870,00					9.870,00
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	47.730,00		47.730,00	241,96	1.548,21		1.790,17	45.939,83
20.606.0015.2058-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		8.000,00	15,00	248,00		263,00	7.737,00
20.606.0015.2058-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
20.606.0015.2058-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
20.606.0015.2058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	133.100,00		133.100,00	256,96	1.796,21		2.053,17	131.046,83
004	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00	10.942,03	3.282,62		14.224,65	32.775,35
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.870,00		9.870,00	2.018,78	672,93		2.691,71	7.178,29
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	19.920,00		19.920,00					19.920,00
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	154,73			154,73	9.845,27
18.542.0015.2059-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.542.0015.2059-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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	5.000,00		5.000,00					5.000,00
18.542.0015.2059-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	3.872,00			3.872,00	4.128,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	119.790,00		119.790,00	16.987,54	3.955,55		20.943,09	98.846,91
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	519.090,00		519.090,00	61.087,69	12.138,60		73.226,29	445.863,71
	TOTAL DAS DESPESAS	21.684.931,53		21.684.931,53	3.856.045,65	1.140.901,42	17.721,10	4.979.225,97	16.705.705,56
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				246.253,83	82.084,61		328.338,44	-328.338,44
	TOTAL GERAL	21.684.931,53		21.684.931,53	4.102.299,48	1.222.986,03	17.721,10	5.307.564,41	16.377.367,12

FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
PREFEITO MUNICIPALKLEVERSON MILTON A DE SOUZA
CONTADOR CRC PR-049445/O-5LINDORVAL MIRANDA
SECRETARIO DA FAZENDACARLA RAMOS CANAVER
CONTROLADORA INTERNA