



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 05/2021

(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	88.145,42	22.036,36		110.181,78	197.818,22
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.680,00		64.680,00	18.071,35	4.517,83		22.589,18	42.090,82
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00	3.151,96	350,00		3.501,96	30.498,04
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.370,00		48.370,00	17.227,10	2.875,68		20.102,78	28.267,22
04.122.0002.2003-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT								
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								
04.122.0002.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00		175.000,00	36.735,94	13.754,96		50.490,90	124.509,10
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	19.000,00		19.000,00	4.358,00	845,00		5.203,00	13.797,00
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	481,94	101,70		583,64	5.416,36
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
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	696.050,00		696.050,00	176.884,50	44.481,53		221.366,03	474.683,97
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00		91.000,00	26.060,96	6.515,24		32.576,20	58.423,80
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.760,00		19.760,00	5.342,44	1.335,61		6.678,05	13.081,95
04.122.0002.2004-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
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 05/2021

(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								
04.122.0002.2004-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00	351,68	30,19		381,87	6.618,13
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00	305,10	101,70		406,80	3.593,20
04.122.0002.2004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	142.270,00		142.270,00	32.060,18	7.982,74		40.042,92	102.227,08
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.500,00		56.500,00	19.463,64	3.664,77		23.128,41	33.371,59
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.015,00		12.015,00	3.990,00	751,27		4.741,27	7.273,73
04.124.0002.2005-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
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								
04.124.0002.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.000,00		17.000,00	3.457,20	825,69		4.282,89	12.717,11
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.000,00		13.000,00	2.220,00	555,00		2.775,00	10.225,00
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	134.720,00		134.720,00	29.130,84	5.796,73		34.927,57	99.792,43
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	973.040,00		973.040,00	238.075,52	58.261,00		296.336,52	676.703,48
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	15.835,96	3.958,99		19.794,95	40.705,05
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.705,00		12.705,00	3.246,32	811,58		4.057,90	8.647,10
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	8.703,25	4.760,84		13.464,09	26.535,91
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	4.053,18	3.764,00		7.817,18	12.182,82
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.030,00		41.030,00	13.582,37	3.975,84		17.558,21	23.471,79
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	36.000,00		36.000,00	30.031,09	492,85		30.523,94	5.476,06
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	79.049,17	17.764,10		96.813,27	149.421,73
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00		10.000,00	1.980,00	495,00		2.475,00	7.525,00
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	25.393,27	9.460,94		34.854,21	95.145,79
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.710,00		27.710,00	4.767,97	1.939,48		6.707,45	21.002,55
04.122.0002.2007-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.122.0002.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	102.024,38		102.024,38	8.970,85	650,00		9.620,85	92.403,53
04.122.0002.2007-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0002.2007-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2007-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0002.2007-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0002.2007-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	2.943,04			2.943,04	27.056,96
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	1.499,09	300,54		1.799,63	78.200,37
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	85.000,00		85.000,00	1.800,00	2.550,00		4.350,00	80.650,00
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00	670,17	263,39		933,56	11.066,44
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	576.734,38		576.734,38	77.381,14	15.659,35		93.040,49	483.693,89
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 05/2021

(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	25.637,96	6.948,16		32.586,12	62.413,88
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.950,00		19.950,00	5.255,75	1.424,37		6.680,12	13.269,88
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	45.770,00		45.770,00	2.666,19	109,91		2.776,10	42.993,90
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	413,59	101,70		515,29	2.484,71
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	189.720,00		189.720,00	37.040,51	8.584,14		45.624,65	144.095,35
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS								
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	17.149,62	3.680,62		20.830,24	34.169,76
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	3.013,40	754,52		3.767,92	7.782,08
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	3.093,75	750,00		3.843,75	26.156,25
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	24.470,00		24.470,00	5.600,00	1.400,00		7.000,00	17.470,00
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	28.996,77	6.585,14		35.581,91	124.138,09
	DIVISAO DE LICITACAO								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.200,00		57.200,00	23.928,94	3.165,70		27.094,64	30.105,36
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.012,00		12.012,00	4.472,76	648,96		5.121,72	6.890,28
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	2.510,00			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	3.093,75	750,00		3.843,75	14.156,25
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	4.200,00	1.050,00		5.250,00	24.750,00
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	38.480,45	5.614,66		44.095,11	115.624,89
	DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARI								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	12.346,26	3.165,71		15.511,97	24.488,03
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	2.530,94	648,96		3.179,90	5.220,10
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	3.093,75	750,00		3.843,75	7.156,25
04.122.0002.2011-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	1.800,00	450,00		2.250,00	12.750,00
04.122.0002.2011-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	307,49	30,00		337,49	1.662,51
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	20.228,44	5.044,67		25.273,11	67.896,89
	DIVISAO DE CULTURA								
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	7.713,23	1.630,14		9.343,37	20.656,63
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	1.581,18	334,17		1.915,35	4.384,65
13.392.0011.2012-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
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								



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 05/2021

(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			57.050,00					57.050,00
13.392.0011.2012-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.050,00		57.050,00					57.050,00
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								
13.392.0011.2012-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	127.085,00		127.085,00	9.563,71	1.964,31		11.528,02	115.556,98
	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00		52.500,00	11.502,07	3.165,71		14.667,78	37.832,22
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.325,00		11.325,00	2.357,88	648,96		3.006,84	8.318,16
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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								
27.812.0011.2013-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.550,00		22.550,00	237,97	59,87		297,84	22.252,16
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								
27.812.0011.2013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	132.030,00		132.030,00	14.157,92	3.874,54		18.032,46	113.997,54
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.684.414,38		1.684.414,38	304.898,11	65.090,91		369.989,02	1.314.425,36
	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	15.440,06	3.958,99		19.399,05	40.600,95
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	3.165,16	811,58		3.976,74	8.623,26
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	2.460,00	2.276,65		4.736,65	17.338,35
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								
04.123.0002.2014-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.123.0002.2014-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
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	14.820,09	492,85		15.312,94	15.687,06
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								
04.123.0002.2014-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	150.375,00		150.375,00	36.067,81	7.540,07		43.607,88	106.767,12
	002								
	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	219.615,00		219.615,00	61.604,88	17.519,64		79.124,52	140.490,48
04.123.0002.2017-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
04.123.0002.2017-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
04.123.0002.2017-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.123.0002.2017-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00					8.000,00
04.123.0002.2017-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.123.0002.2017-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.123.0002.2017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.123.0002.2017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.850,00		48.850,00	12.970,98	1.749,93	22,00	14.698,91	34.151,09
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								
04.123.0002.2017-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
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 05/2021

(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	608.644,31		608.644,31	79.842,76	19.269,57	22,00	99.090,33	509.553,98
	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.500,00		280.500,00	83.942,78	33.648,17	9.418,70	108.172,25	172.327,75
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.905,00		58.905,00	13.481,30	5.911,11	1.930,83	17.461,58	41.443,42
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	220,00		2.290,00	19.535,00
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								
04.121.0002.2018-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.121.0002.2018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	3.093,75	750,00		3.843,75	11.156,25
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00		2.725,00		2.725,00	22.275,00
04.121.0002.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00	305,10	101,70		406,80	4.593,20
04.121.0002.2018-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
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	434.230,00		434.230,00	104.995,93	43.355,98	11.349,53	137.002,38	297.227,62
	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	10.237,48	2.350,64		12.588,12	31.411,88
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	5.662,38	481,87		6.144,25	3.095,75
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	26.000,00		26.000,00	8.093,75	2.700,00		10.793,75	15.206,25
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	77.290,00		77.290,00	16.018,00	3.785,00		19.803,00	57.487,00
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00	331,10	101,70		432,80	2.067,20
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
05	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	183.030,00		183.030,00	40.342,71	9.419,21		49.761,92	133.268,08
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.376.279,31		1.376.279,31	261.249,21	79.584,83	11.371,53	329.462,51	1.046.816,80
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	32.101,23	8.827,62		40.928,85	73.471,15
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.024,00		24.024,00	6.278,02	1.711,09		7.989,11	16.034,89
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	948,27	1.343,88		2.292,15	12.707,85
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	516,67	685,15		1.201,82	15.369,18
08.243.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00		30,00		30,00	1.970,00
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	28.224,67	7.176,69		35.401,36	63.598,64
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.790,00		20.790,00	5.786,02	1.471,21		7.257,23	13.532,77
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	2.488,60			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	3.879,82	591,00		4.470,82	10.269,18



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 05/2021

(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	723,87	263,39		987,26	2.012,74
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	81.806,49	22.100,03		103.906,52	264.495,51
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00	35.330,34	8.704,18		44.034,52	135.965,48
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.800,00		37.800,00	7.089,57	1.990,58		9.080,15	28.719,85
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	10.940,78	4.353,40		15.294,18	134.034,08
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	80.000,00		80.000,00	20.106,20	7.661,40		27.767,60	52.232,40
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	30.000,00		30.000,00	8.618,88	2.872,96		11.491,84	18.508,16
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	2.172,00	724,00		2.896,00	31.104,00
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.516,83		140.516,83	32.896,71	9.566,11		42.462,82	98.054,01
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	4.681,09	492,85		5.173,94	24.826,06
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00	610,17	263,39		873,56	9.126,44
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	746.645,09		746.645,09	123.451,49	36.628,87		160.080,36	586.564,73
	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO								
08.243.0013.6001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00		77.000,00	28.169,53	6.133,05		34.302,58	42.697,42
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.550,00		16.550,00	5.578,43	1.394,61		6.973,04	9.576,96
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	3.399,87		5.510,34	49.489,66
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	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.243.0013.6001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.150,00		88.150,00	2.261,08	487,98		2.749,06	85.400,94
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	610,17	203,39		813,56	2.686,44
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								
08.243.0013.6001-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	286.200,00		286.200,00	42.329,68	11.618,90		53.948,58	232.251,42
	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 05/2021

(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	1.441.177,12		1.441.177,12	248.550,69	70.347,80		318.898,49	1.122.278,63
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.000,00		89.000,00	15.440,06	3.958,99		19.399,05	69.600,95
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.690,00		18.690,00	3.165,16	811,58		3.976,74	14.713,26
12.361.0010.2024-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00		8.400,00					8.400,00
12.361.0010.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.100,00		57.100,00		8.250,30		8.250,30	48.849,70
12.361.0010.2024-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
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								
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		139,50		139,50	25.015,50
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		22,00		22,00	2.478,00
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	237.845,00		237.845,00	18.605,22	13.182,37		31.787,59	206.057,41
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	70.000,00		70.000,00	14.036,44	3.509,11		17.545,55	52.454,45
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.401,77		277.401,77	56.780,14	15.643,13		72.423,27	204.978,50
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.700,00		53.700,00	10.870,99	3.004,24		13.875,23	39.824,77
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00		5.600,00	210,16			210,16	5.389,84
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.422,67		110.422,67	21.191,25	17.318,48		38.128,75	72.293,92
12.361.0010.2025-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
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								
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	90.000,00		90.000,00	20.567,85	3.567,69		24.135,54	65.864,46
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	4.681,09	492,85		5.173,94	19.826,06
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00		45.000,00	8.135,67	2.542,40		10.678,07	34.321,93
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	11.102,26	3.490,10		14.592,36	173.842,64
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	232.382,84	58.969,38		291.352,22	916.647,78
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	253.680,00		253.680,00	47.335,73	12.088,71		59.424,44	194.255,56
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 05/2021

(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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.513.822,75		2.513.822,75	444.398,97	120.626,09	380,98	564.644,08	1.949.178,67
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	63.776,74	16.174,12		79.950,86	170.049,14
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00		52.500,00	13.074,20	3.315,69		16.389,89	36.110,11
12.365.0010.2028-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.365.0010.2028-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.070,00		84.070,00		2.760,20		2.760,20	81.309,80
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	85.000,00		85.000,00	4.904,52	2.809,00		7.713,52	77.286,48
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	2.145,93	266,86		2.412,79	15.587,21
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	5.796,67	1.728,83		7.525,50	27.474,50
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	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.400,00		268.400,00	131.178,72	32.913,66		164.092,38	104.307,62
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.364,00		56.364,00	26.891,62	6.747,29		33.638,91	22.725,09
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	996.473,83		996.473,83	247.768,40	66.715,65		314.484,05	681.989,78
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00	20.668,26	5.339,94		26.008,20	48.991,80
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00		15.750,00	4.236,95	1.094,67		5.331,62	10.418,38
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	5.429,16			5.429,16	33.070,84
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.085,00		8.085,00	1.112,95			1.112,95	6.972,05
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	146.410,00		146.410,00	31.447,32	6.434,61		37.881,93	108.528,07
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.062,04		152.062,04	17.173,04	11.582,52		28.755,56	123.306,48
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.650,00		30.650,00	3.520,45	2.131,89		5.652,34	24.997,66
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	232.650,00		232.650,00	9.893,41	20.666,46		30.559,87	202.090,13
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								
12.361.0010.2033-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		55.000,00	5.401,44	4.431,60		9.833,04	45.166,96
12.361.0010.2033-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	1.306,31	771,75		2.078,06	3.921,94
12.361.0010.2033-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

Até o Mês de 05/2021

(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	53.443,25	7.252,20		60.695,45	104.304,55
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.650,00		34.650,00	10.909,52	1.277,46		12.186,98	22.463,02
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	2.312,97	6.910,93		9.223,90	124.426,10
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	805,10		1.497,10	33.502,90
12.365.0010.2034-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00	1.020,25	305,09		1.325,34	6.674,66
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	885.662,04		885.662,04	105.672,64	56.135,00		161.807,64	723.854,40
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	219.270,00		219.270,00	19.719,65	5.062,09		24.781,74	194.488,26
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 SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	166.030,00		166.030,00	8.826,62	26.556,69		35.383,31	130.646,69
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	399.300,00		399.300,00	28.546,27	31.618,78		60.165,05	339.134,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	5.179.513,62		5.179.513,62	876.438,82	294.712,50	380,98	1.170.770,34	4.008.743,28
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00	15.835,96	3.958,99		19.794,95	60.205,05
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.900,00		16.900,00	3.246,32	811,58		4.057,90	12.842,10
10.301.0012.2037-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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								
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								
10.301.0012.2037-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
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								
10.301.0012.2037-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	132.720,00		132.720,00	19.578,08	4.770,57		24.348,65	108.371,35
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00		60.000,00	23.798,25	7.465,78		31.264,03	28.735,97
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00		1.150.000,00	437.666,37	112.439,99		550.106,36	599.893,64
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	241.500,00		241.500,00	87.660,20	23.050,18		110.710,38	130.789,62
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	55.000,00		55.000,00	12.216,52	3.809,41		16.025,93	38.974,07
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	300.000,00		300.000,00	71.460,83	22.465,34		93.926,17	206.073,83
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	1.575,49	700,00		2.275,49	22.724,51
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	545.000,00		545.000,00	206.237,36	38.081,99		244.319,35	300.680,65
10.301.0012.2038-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	3.000,00		3.000,00					3.000,00
10.301.0012.2038-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	500.000,00		500.000,00	95.621,26	3.139,02		98.760,28	401.239,72
10.301.0012.2038-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00	440,00	1.430,00		1.870,00	38.130,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	250.000,00		250.000,00	17.275,61	8.099,08		25.374,69	224.625,31
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	10.469,91	3.908,00		14.377,91	15.622,09



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 05/2021

(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	619.476,13		619.476,13	287.433,20	60.001,17		347.434,37	272.041,76
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	7.061,09	1.087,85		8.148,94	21.851,06
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00	15.999,34	4.872,76		20.872,10	29.127,90
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00		4.500,00					4.500,00
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	187.332,45			187.332,45	122.084,03
10.301.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00		2.903,70		2.903,70	17.096,30
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.166,50		69.166,50	10,45	10,45		20,90	69.145,60
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	83.000,00		83.000,00	24.027,87	3.668,77		27.696,64	55.303,36
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00		25.500,00	4.843,68	752,09		5.595,77	19.904,23
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	167.000,03		167.000,03	35.511,61	11.090,97		46.602,58	120.397,45
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.704,25		41.704,25	8.246,01	2.782,77		11.028,78	30.675,47
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	95.000,00		95.000,00	18.544,69	4.279,35		22.824,04	72.175,96
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.526,40		20.526,40	3.851,64	877,26		4.728,90	15.797,50
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	48.000,00		48.000,00	16.062,94	3.521,57		19.584,51	28.415,49
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00		10.080,00	3.322,86	541,43		3.864,29	6.215,71
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	73.000,00		73.000,00	13.926,53	7.918,59		21.845,12	51.154,88
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.980,00		15.980,00	2.736,51	1.623,30		4.359,81	11.620,19
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	5.216.977,83		5.216.977,83	1.594.465,00	330.520,82		1.924.985,82	3.291.992,01
	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								



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 05/2021

(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	5.349.697,83		5.349.697,83	1.614.043,08	335.291,39		1.949.334,47	3.400.363,36
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	28.552,00	855,00		29.407,00	10.725,00
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		60.500,00	15.835,96	6.598,31		22.434,27	38.065,73
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.705,00		12.705,00	3.246,32	811,58		4.057,90	8.647,10
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	244.188,00		244.188,00	237.114,04	353,51		237.467,55	6.720,45
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	283,33	53,87		337,20	6.662,80
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17.000,00		17.000,00	4.681,09	492,85		5.173,94	11.826,06
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	260,68	65,17		325,85	1.674,15
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	289.973,42	9.230,29		299.203,71	111.836,29
	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	96,04	23,26		119,30	7.030,70
23.695.0003.2047-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.695.0003.2047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	7.150,00		7.150,00	96,04	23,26		119,30	7.030,70
	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								
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003								
	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								
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004								
	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								



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 05/2021

(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								
16.482.0003.2050-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	7.175,00		7.175,00					7.175,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 08	425.365,00		425.365,00	290.069,46	9.253,55		299.323,01	126.041,99
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	158.000,00		158.000,00	74.910,99	18.429,64		93.340,63	64.659,37
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.730,00		33.730,00	14.966,54	3.609,24		18.575,78	15.154,22
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	482,88	2.587,62		3.070,50	18.269,50
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	30.000,00		30.000,00	13.368,75	1.311,32		14.680,07	15.319,93
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	1.846,74	610,18		2.456,92	7.543,08
15.452.0007.2051-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
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	8.000,00		8.000,00	2.728,00			2.728,00	5.272,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	269.070,00		269.070,00	108.303,90	26.548,00		134.851,90	134.218,10
	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	32.974,38	7.284,45		40.258,83	109.741,17
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	5.884,01	1.448,21		7.332,22	24.167,78
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	18.251,02	6.459,04		24.710,06	146.678,95
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	20.000,00		20.000,00	364,09	10,45	1,27	373,27	19.626,73
15.451.0007.2052-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	1.525,43	305,09		1.830,52	4.169,48
15.451.0007.2052-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
15.451.0007.2052-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	584.308,05		584.308,05	317.668,71	138.344,77		456.013,48	128.294,57
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	970.197,06		970.197,06	378.407,64	153.852,01	1,27	532.258,38	437.938,68
	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS UR								
15.452.0007.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	106.122,68	24.643,05		130.765,73	119.234,27
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00		52.500,00	19.757,40	5.051,82		24.809,22	27.690,78
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	22.434,11	7.103,36		29.537,47	104.362,53
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	80.000,00		80.000,00	16.226,29	6.490,40		22.716,69	57.283,31
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00	3.370,23	711,87		4.082,10	8.917,90
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	10.000,00		10.000,00	4.800,00			4.800,00	5.200,00
25.752.0007.2054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		72.000,00	16.217,12	3.793,62		20.010,74	51.989,26
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.150,00		15.150,00	3.062,12	777,68		3.839,80	11.310,20
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	89.650,00		89.650,00	15.476,72	3.851,26		19.327,98	70.322,02
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	6.360,00	1.590,00		7.950,00	22.050,00



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 05/2021

(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	183.915,00		183.915,00	43.335,37	10.221,41		53.556,78	130.358,22
25.752.0007.2054-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	352,60	101,70		454,30	1.545,70
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	953.615,00		953.615,00	257.514,64	64.336,17		321.850,81	631.764,19
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00	102.770,03	26.926,13		129.696,16	270.303,84
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		84.000,00	20.894,79	5.519,85		26.414,64	57.585,36
26.782.0006.2055-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0006.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	588.450,00		588.450,00	170.134,69	32.778,67		202.913,36	385.536,64
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	100.000,00		100.000,00	19.132,87	17.071,60		36.204,47	63.795,53
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00		18.000,00	2.051,23	640,18		2.691,41	15.308,59
26.782.0006.2055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
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	13.465,00			13.465,00	36.535,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	1.265.450,00		1.265.450,00	328.448,61	82.936,43		411.385,04	854.064,96
10	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	3.458.332,06		3.458.332,06	1.072.674,79	327.672,61	1,27	1.400.346,13	2.057.985,93
001	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	3.811,06	1.690,53		5.501,59	17.598,41
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	590,50			590,50	5.409,50
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	4.681,20	492,90		5.174,10	14.825,90
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	15.973,14	2.183,43		18.156,57	114.943,43
	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00	4.890,42	1.630,14		6.520,56	40.479,44
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.870,00		9.870,00	1.002,51	334,17		1.336,68	8.533,32
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	28.139,71	3.009,99		31.149,70	23.080,30
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	34.256,89	4.974,30		39.231,19	93.868,81
	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 05/2021

(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	1.790,17	79,80		1.869,97	45.860,03
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	263,00			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	2.053,17	79,80		2.132,97	130.967,03
	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00	14.224,65	3.282,62		17.507,27	29.492,73
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.870,00		9.870,00	2.691,71	672,93		3.364,64	6.505,36
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	28,16		182,89	9.817,11
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	20.943,09	3.983,71		24.926,80	94.863,20
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	519.090,00		519.090,00	73.226,29	11.221,24		84.447,53	434.642,47
	TOTAL DAS DESPESAS	21.684.931,53		21.684.931,53	4.979.225,97	1.251.435,83	11.753,78	6.218.908,02	15.466.023,51
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				328.338,44	82.084,61		410.423,05	-410.423,05
	TOTAL GERAL	21.684.931,53		21.684.931,53	5.307.564,41	1.333.520,44	11.753,78	6.629.331,07	15.055.600,46

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