



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 07/2021

(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	134.400,14	22.040,88		156.441,02	151.558,98
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.680,00		64.680,00	27.107,00	4.518,75		31.625,75	33.054,25
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00	3.501,96	1.050,00		4.551,96	29.448,04
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.370,00		48.370,00	23.315,54	4.298,45		27.613,99	20.756,01
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	58.899,58	8.806,19		67.705,77	107.294,23
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	19.000,00		19.000,00	6.048,00	845,00		6.893,00	12.107,00
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00	685,34	191,70		877,04	3.122,96
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00	8.712,79			8.712,79	16.287,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	684.050,00		684.050,00	262.670,35	41.750,97		304.421,32	379.628,68
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00		91.000,00	39.091,44	8.700,11		47.791,55	43.208,45
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.760,00		19.760,00	8.013,66	1.338,31		9.351,97	10.408,03
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	3.510,00		3.510,00					3.510,00
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 07/2021

(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	5.646,26	25,89		5.672,15	1.327,85
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00	508,50	101,70		610,20	1.889,80
04.122.0002.2004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	136.770,00		136.770,00	53.259,86	10.166,01		63.425,87	73.344,13
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.500,00		56.500,00	26.793,18	3.664,77		30.457,95	26.042,05
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.015,00		12.015,00	5.492,54	751,27		6.243,81	5.771,19
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	5.103,12	778,53		5.881,65	11.118,35
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.000,00		13.000,00	3.330,00	555,00		3.885,00	9.115,00
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	5.500,00		5.500,00					5.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	132.220,00		132.220,00	40.718,84	5.749,57		46.468,41	85.751,59
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	953.040,00		953.040,00	356.649,05	57.666,55		414.315,60	538.724,40
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	23.753,94	3.958,99		27.712,93	32.787,07
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.705,00		12.705,00	4.869,48	811,58		5.681,06	7.023,94
04.122.0002.2006-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0002.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	16.401,96	5.205,32		21.607,28	18.392,72
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	9.771,16	1.592,00		11.363,16	8.636,84
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.030,00		41.030,00	20.557,02	3.444,38		24.001,40	17.028,60
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	36.000,00		36.000,00	32.023,94	985,70		33.009,64	2.990,36
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		960,00		960,00	1.040,00
04.122.0002.2006-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	4.401,00			4.401,00	10.599,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	244.235,00		244.235,00	111.778,50	16.957,97		128.736,47	115.498,53
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00		10.000,00	2.970,00	495,00		3.465,00	6.535,00
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	47.676,84	11.040,52		58.717,36	71.282,64
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.710,00		27.710,00	8.903,44	2.263,30		11.166,74	16.543,26
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	82.024,38		82.024,38	10.276,31	742,30		11.018,61	71.005,77
04.122.0002.2007-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
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								
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	55.000,00		55.000,00	2.109,90	299,78		2.409,68	52.590,32
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	55.000,00		55.000,00	5.400,00	2.550,00		7.950,00	47.050,00
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00	1.136,96	203,40		1.340,36	10.659,64
04.122.0002.2007-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2007-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00	38.956,75			38.956,75	36.043,25
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	488.734,38		488.734,38	120.373,24	17.594,30		137.967,54	350.766,84
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 07/2021

(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	40.408,83	10.077,86		50.486,69	44.513,31
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.950,00		19.950,00	8.283,77	2.065,95		10.349,72	9.600,28
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		4.800,00		4.800,00	200,00
04.122.0002.2008-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.770,00		45.770,00	34.707,66	88,78		34.796,44	10.973,56
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	616,99	101,70		718,69	2.281,31
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	87.084,27	17.134,29		104.218,56	85.501,44
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS								
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	24.522,27	3.692,03		28.214,30	26.785,70
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	4.524,78	756,86		5.281,64	6.268,36
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								
04.128.0002.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	4.593,75	750,00		5.343,75	24.656,25
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	24.470,00		24.470,00	8.400,00	1.400,00		9.800,00	14.670,00
04.128.0002.2009-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.700,00		1.700,00					1.700,00
04.128.0002.2009-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.128.0002.2009-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	149.720,00		149.720,00	42.180,80	6.598,89		48.779,69	100.940,31
	DIVISAO DE LICITACAO								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.200,00		57.200,00	30.260,35	5.327,69		35.588,04	21.611,96
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.012,00		12.012,00	5.770,68	1.092,16		6.862,84	5.149,16
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.008,00		15.008,00	2.510,00			2.510,00	12.498,00
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	4.593,75	750,00		5.343,75	12.656,25
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	6.300,00	1.050,00		7.350,00	17.650,00
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	8.000,00		8.000,00	275,00			275,00	7.725,00
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	145.720,00		145.720,00	49.709,78	8.219,85		57.929,63	87.790,37
	DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARI								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	18.677,68	3.165,71		21.843,39	18.156,61
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	3.828,86	648,96		4.477,82	3.922,18
04.122.0002.2011-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00		350,00		350,00	2.650,00
04.122.0002.2011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.770,00		5.770,00	150,00	150,03		300,03	5.469,97
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	4.593,75	750,00		5.343,75	5.656,25
04.122.0002.2011-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	2.700,00	450,00		3.150,00	11.850,00
04.122.0002.2011-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	442,39	180,00		622,39	1.377,61
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	30.392,68	5.694,70		36.087,38	57.082,62
	DIVISAO DE CULTURA								
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	10.973,51	1.630,14		12.603,65	17.396,35
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	2.249,52	334,17		2.583,69	3.716,31
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	59,84		125,74	12.109,26
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 07/2021

(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								
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	7.000,00		7.000,00					7.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	122.085,00		122.085,00	13.492,33	2.024,15		15.516,48	106.568,52
008	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00		52.500,00	19.137,60	4.795,85		23.933,45	28.566,55
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.325,00		11.325,00	3.923,14	983,14		4.906,28	6.418,72
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	700,00			700,00	2.300,00
27.812.0011.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.655,00		18.655,00		223,73		223,73	18.431,27
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	17.550,00		17.550,00	358,34	62,51		420,85	17.129,15
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	122.030,00		122.030,00	24.179,08	6.065,23		30.244,31	91.785,69
04	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.555.414,38		1.555.414,38	479.190,68	80.289,38		559.480,06	995.934,32
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
04.123.0002.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	23.358,04	3.958,99		27.317,03	32.682,97
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	4.788,32	811,58		5.599,90	7.000,10
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	4.736,65	936,65		5.673,30	16.401,70
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	18.037,94	985,70		19.023,64	11.976,36
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	51.103,45	6.692,92		57.796,37	92.578,63
002	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	219.615,00		219.615,00	95.747,71	18.683,01		114.430,72	105.184,28
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	16.457,85	2.084,15		18.542,00	30.308,00
04.123.0002.2017-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	9.000,00		9.000,00	1.200,00			1.200,00	7.800,00
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 07/2021

(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		56,53		56,53	9.943,47
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	604.644,31		604.644,31	117.472,46	20.823,69		138.296,15	466.348,16
	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.500,00		280.500,00	130.393,18	27.831,49	9.418,68	148.805,99	131.694,01
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.905,00		58.905,00	21.794,08	5.705,44	1.930,82	25.568,70	33.336,30
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	2.290,00			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	4.593,75	750,00		5.343,75	9.656,25
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17.000,00		17.000,00	2.725,00	2.725,00		5.450,00	11.550,00
04.121.0002.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00	508,50	101,70		610,20	4.389,80
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	426.230,00		426.230,00	164.407,51	37.113,63	11.349,50	190.171,64	236.058,36
	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	14.938,78	2.350,66		17.289,44	26.710,56
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	6.626,13	481,88		7.108,01	2.131,99
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	13.493,75	2.700,00		16.193,75	9.806,25
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	77.290,00		77.290,00	23.588,00	3.785,00		27.373,00	49.917,00
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00	432,80			432,80	2.067,20
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	183.030,00		183.030,00	59.079,46	9.317,54		68.397,00	114.633,00
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.364.279,31		1.364.279,31	392.062,88	73.947,78	11.349,50	454.661,16	909.618,15
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	49.790,61	8.400,92		58.191,53	56.208,47
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.024,00		24.024,00	9.710,72	1.563,75		11.274,47	12.749,53
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	2.444,97	683,33		3.128,30	11.871,70
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	1.239,38	94,56		1.333,94	15.237,06
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	2.154,50			2.154,50	9.222,53
08.244.0013.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00		99.000,00	42.578,05	7.176,69		49.754,74	49.245,26
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.790,00		20.790,00	8.728,44	1.471,21		10.199,65	10.590,35
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	1.511,09		3.999,69	4.000,31
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	5.061,82	1.240,00		6.301,82	8.438,18



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 07/2021

(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	1.212,66	203,40		1.416,06	1.583,94
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	126.299,07	22.344,95		148.644,02	219.758,01
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		180.000,00	51.630,00	7.607,82		59.237,82	120.762,18
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.800,00		37.800,00	11.081,23	2.003,61		13.084,84	24.715,16
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	26.071,08	6.077,59		32.148,67	117.179,59
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	33.322,00	11.996,65		45.318,65	34.681,35
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	14.364,80	3.832,96		18.197,76	11.802,24
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	4.199,18	1.882,38		6.081,56	27.918,44
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.516,83		140.516,83	50.257,19	6.985,15		57.242,34	83.274,49
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	5.173,94	985,70		6.159,64	23.840,36
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00	1.027,16	101,70		1.128,86	8.871,14
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	2.745,75			2.745,75	22.254,25
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	746.645,09		746.645,09	199.872,33	41.473,56		241.345,89	505.299,20
	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	41.105,58	4.829,97		45.935,55	31.064,45
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.550,00		16.550,00	8.367,65	1.661,52		10.029,17	6.520,83
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	6.680,03	5.556,26		12.236,29	42.763,71
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	7.881,71	358,02		8.239,73	79.910,27
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	1.042,91	293,40		1.336,31	2.163,69
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	68.677,88	12.699,17		81.377,05	204.822,95
	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 07/2021

(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	395.812,31	76.517,68		472.329,99	968.847,13
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00		79.000,00	23.358,04	3.958,99		27.317,03	51.682,97
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.690,00		16.690,00	4.788,32	811,58		5.599,90	11.090,10
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	128,30		8.378,60	48.721,40
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								
12.361.0010.2024-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
12.361.0010.2024-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0010.2024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.155,00		25.155,00	276,50			276,50	24.878,50
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	44,00			44,00	2.456,00
12.361.0010.2024-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.361.0010.2024-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
12.361.0010.2024-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	213.845,00		213.845,00	36.717,16	4.898,87		41.616,03	172.228,97
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	70.000,00		70.000,00	21.054,66	3.509,11		24.563,77	45.436,23
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	277.401,77		277.401,77	87.255,61	15.158,37		102.413,98	174.987,79
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.700,00		53.700,00	16.915,85	3.107,46		20.023,31	33.676,69
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	40.639,27	2.476,62	131,10	42.984,79	67.437,88
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	31.569,94	2.849,95		34.419,89	55.580,11
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	5.173,94	985,70		6.159,64	18.840,36
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00		45.000,00	13.144,37	2.237,39		15.381,76	29.618,24
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	14.592,36	5.428,74		20.021,10	168.413,90
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.478,10		21.478,10	7.009,58			7.009,58	14.468,52
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.208.000,00		1.208.000,00	350.524,49	61.081,66		411.606,15	796.393,85
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	253.680,00		253.680,00	71.407,75	12.253,22		83.660,97	170.019,03
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		10,45		10,45	5.989,55
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 07/2021

(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	44.814,57			44.814,57	13.820,64
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.513.822,75		2.513.822,75	704.312,55	109.098,67	131,10	813.280,12	1.700.542,63
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		225.000,00	94.897,03	28.651,80		123.548,83	101.451,17
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.500,00		47.500,00	19.453,85	3.156,41		22.610,26	24.889,74
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	6.925,61	14.037,90		20.963,51	63.106,49
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	10.609,52	2.896,00		13.505,52	71.494,48
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	5.837,91	275,12		6.113,03	11.886,97
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	9.152,70	1.627,20		10.779,90	24.220,10
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	11.453,85			11.453,85	18.546,15
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.400,00		268.400,00	213.846,90	30.762,96		244.609,86	23.790,14
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.364,00		56.364,00	40.443,06	6.639,17		47.082,23	9.281,77
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	966.473,83		966.473,83	412.620,43	88.046,56		500.666,99	465.806,84
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00	31.345,38	5.158,59		36.503,97	38.496,03
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00		15.750,00	6.425,73	1.057,50		7.483,23	8.266,77
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	44.313,22	6.216,09		50.529,31	95.880,69
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.062,04		152.062,04	37.651,28	9.394,29		47.045,57	105.016,47
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.650,00		30.650,00	7.475,95	1.925,82		9.401,77	21.248,23
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	33.888,19	1.466,65		35.354,84	197.295,16
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	9.833,04			9.833,04	45.166,96
12.361.0010.2033-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	2.664,85	455,05		3.119,90	2.880,10
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 07/2021

(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	145.000,00		145.000,00	66.394,74	6.111,92		72.506,66	72.493,34
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.650,00		30.650,00	13.355,32	1.252,93		14.608,25	16.041,75
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	9.223,90			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	1.497,10			1.497,10	33.502,90
12.365.0010.2034-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00	1.960,36	353,35		2.313,71	5.686,29
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	861.662,04		861.662,04	183.944,73	20.960,01		204.904,74	656.757,30
	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00		549,00		549,00	6.451,00
12.361.0010.2035-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	159.270,00		159.270,00	26.793,71	13.726,20		40.519,91	118.750,09
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00		329,40		329,40	6.670,60
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	166.030,00		166.030,00	36.218,32	4.405,99		40.624,31	125.405,69
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	339.300,00		339.300,00	63.012,03	19.010,59		82.022,62	257.277,38
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	5.041.513,62		5.041.513,62	1.444.920,12	248.230,79	131,10	1.693.019,81	3.348.493,81
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	23.753,94	3.958,99		27.712,93	52.287,07
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.900,00		16.900,00	4.869,48	811,58		5.681,06	11.218,94
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	29.119,22	4.770,57		33.889,79	98.830,21
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	60.000,00		60.000,00	37.929,82	7.482,85		45.412,67	14.587,33
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00		1.150.000,00	658.746,52	101.323,83		760.070,35	389.929,65
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	241.500,00		241.500,00	132.545,22	21.156,58		153.701,80	87.798,20
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	55.000,00		55.000,00	19.440,33	3.817,84		23.258,17	31.741,83
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	111.153,55	18.001,32		129.154,87	170.845,13
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	2.625,49	350,00		2.975,49	22.024,51
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	545.000,00		545.000,00	294.460,62	65.146,93	917,00	358.690,55	186.309,45
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	210.007,71	62.568,69	2.006,41	270.569,99	229.430,01
10.301.0012.2038-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	40.000,00		40.000,00	3.190,00			3.190,00	36.810,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	235.000,00		235.000,00	44.083,77	17.344,08		61.427,85	173.572,15
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	18.285,91	3.908,00		22.193,91	7.806,09



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 07/2021

(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	396.477,34	39.712,77		436.190,11	183.286,02
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	8.743,94	1.580,70		10.324,64	19.675,36
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00	25.684,30	5.110,20	36,00	30.758,50	19.241,50
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.500,00		19.500,00	2.584,00	2.584,00		5.168,00	14.332,00
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	190.255,45			190.255,45	119.161,03
10.301.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	4.419,70			4.419,70	15.580,30
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.166,50		69.166,50	398,90	131,60		530,50	68.636,00
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	31.398,45	4.134,07		35.532,52	47.467,48
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00		25.500,00	6.354,63	847,48		7.202,11	18.297,89
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	10.666,01			10.666,01	79.275,63
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		3.411,88		3.411,88	76.588,12
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		682,37		682,37	1.317,63
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	55.745,60	9.227,90		64.973,50	102.026,53
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.704,25		41.704,25	13.472,47	2.467,88		15.940,35	25.763,90
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	27.103,39	4.279,35		31.382,74	63.617,26
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.526,40		20.526,40	5.606,16	1.418,69		7.024,85	13.501,55
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	22.242,33	8.481,64		30.723,97	17.276,03
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00		10.080,00	4.409,13	1.587,22		5.996,35	4.083,65
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	896,40			896,40	3.103,60
10.304.0012.2043-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	203,39			203,39	1.796,61
10.304.0012.2043-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.305.0012.2044-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00		73.000,00	30.692,16	1.902,12		32.594,28	40.405,72
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.980,00		15.980,00	6.173,44			6.173,44	9.806,56
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	2.376.925,07	388.659,99	2.959,41	2.762.625,65	2.454.352,18
	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 07/2021

(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	2.406.044,29	393.430,56	2.959,41	2.796.515,44	2.553.182,39
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	30.262,00	855,00		31.117,00	9.015,00
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		60.500,00	26.393,25	3.958,99		30.352,24	30.147,76
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.705,00		12.705,00	4.869,48	811,58		5.681,06	7.023,94
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	265.188,00		265.188,00	257.857,16	2.886,32		260.743,48	4.444,52
04.122.0003.2046-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.2046-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.515,00		10.515,00					10.515,00
04.122.0003.2046-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
04.122.0003.2046-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	123.902,00		123.902,00		4.000,00		4.000,00	119.902,00
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	389,05	40,19		429,24	6.570,76
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17.000,00		17.000,00	5.173,94	985,70		6.159,64	10.840,36
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								
04.122.0003.2046-447170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.000,00		2.000,00	391,02	65,17		456,19	1.543,81
04.122.0003.2046-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0003.2046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	543.942,00		543.942,00	325.335,90	13.602,95		338.938,85	205.003,15
002	DIVISAO DE TURISMO								
23.695.0003.2047-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
23.695.0003.2047-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
23.695.0003.2047-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
23.695.0003.2047-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.695.0003.2047-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.150,00		7.150,00	142,82	24,61		167,43	6.982,57
23.695.0003.2047-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.695.0003.2047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	7.150,00		7.150,00	142,82	24,61		167,43	6.982,57
003	DIVISAO DE INDUSTRIA								
22.661.0014.2048-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
22.661.0014.2048-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
22.661.0014.2048-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
22.661.0014.2048-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
22.661.0014.2048-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
22.661.0014.2048-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
22.661.0014.2048-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003								
004	DIVISAO DE COMERCIO								
23.691.0014.2049-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
23.691.0014.2049-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
23.691.0014.2049-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
23.691.0014.2049-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
23.691.0014.2049-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
23.691.0014.2049-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.691.0014.2049-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004								
005	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESS								
16.482.0003.2050-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
16.482.0003.2050-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
16.482.0003.2050-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								



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 07/2021

(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	558.267,00		558.267,00	325.478,72	13.627,56		339.106,28	219.160,72
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	114.520,75	18.607,36		133.128,11	24.871,89
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.730,00		33.730,00	22.242,91	3.661,18		25.904,09	7.825,91
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	9.519,78	1.682,39		11.202,17	10.137,83
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	17.280,18	795,42		18.075,60	11.924,40
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	3.168,82	711,90		3.880,72	6.119,28
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	4.468,00			4.468,00	3.532,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	269.070,00		269.070,00	171.200,44	25.458,25		196.658,69	72.411,31
	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	47.721,01	10.202,55		57.923,56	92.076,44
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	8.816,86	2.046,42		10.863,28	20.636,72
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	28.560,21	7.337,29		35.897,50	135.491,51
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	394,17	10,45		404,62	19.595,38
15.451.0007.2052-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	2.135,62	203,40		2.339,02	3.660,98
15.451.0007.2052-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
15.451.0007.2052-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	584.308,05		584.308,05	456.013,48			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	545.381,35	19.800,11		565.181,46	405.015,60
	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS UR								
15.452.0007.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	158.079,42	20.599,10		178.678,52	71.321,48
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00		52.500,00	30.028,23	4.125,58		34.153,81	18.346,19
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	32.845,11	3.846,27		36.691,38	97.208,62
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	22.716,69	7.916,36		30.633,05	49.366,95
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00	4.794,00	741,90		5.535,90	7.464,10
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	23.729,42	3.823,41		27.552,83	44.447,17
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.150,00		15.150,00	4.602,12	783,79		5.385,91	9.764,09
25.752.0007.2054-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
25.752.0007.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	295.150,00		295.150,00	19.567,97	2.189,13		21.757,10	273.392,90
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	9.540,00	1.590,00		11.130,00	18.870,00



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 07/2021

(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	196.915,00		196.915,00	104.216,64	12.281,75		116.498,39	80.416,61
25.752.0007.2054-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	556,00	101,70		657,70	1.342,30
25.752.0007.2054-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
25.752.0007.2054-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.159.615,00		1.159.615,00	415.475,60	57.998,99		473.474,59	686.140,41
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00	158.048,78	29.451,98		187.500,76	212.499,24
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		84.000,00	32.226,92	6.037,64		38.264,56	45.735,44
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	228.941,09	28.309,26		257.250,35	331.199,65
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	41.294,77	1.742,97		43.037,74	56.962,26
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00	3.459,81	741,90		4.201,71	8.798,29
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	1.260.450,00		1.260.450,00	477.436,37	66.283,75		543.720,12	716.729,88
10	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	3.659.332,06		3.659.332,06	1.609.493,76	169.541,10		1.779.034,86	1.880.297,20
001	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E								
	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E								
20.606.0015.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00	5.718,18			5.718,18	41.281,82
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00	1.172,20			1.172,20	8.827,80
20.606.0015.2056-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
20.606.0015.2056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.100,00		23.100,00	6.221,59			6.221,59	16.878,41
20.606.0015.2056-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
20.606.0015.2056-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
20.606.0015.2056-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
20.606.0015.2056-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
20.606.0015.2056-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
20.606.0015.2056-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	5.174,10	985,80		6.159,90	13.840,10
20.606.0015.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.2056-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
20.606.0015.2056-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0015.2056-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	112.100,00		112.100,00	18.876,57	985,80		19.862,37	92.237,63
002	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00	8.150,70	1.630,14		9.780,84	37.219,16
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.870,00		9.870,00	1.670,85	334,17		2.005,02	7.864,98
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	38.625,60	2.280,49		40.906,09	13.323,91
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	133.100,00		133.100,00	48.671,40	4.244,80		52.916,20	80.183,80
003	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00		43.000,00					43.000,00



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 07/2021

(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	8.968,00		8.968,00					8.968,00
20.606.0015.2058-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
20.606.0015.2058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	47.730,00		47.730,00	5.760,77	6.303,90		12.064,67	35.665,33
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	40,00		303,00	7.697,00
20.606.0015.2058-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.2058-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0015.2058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	119.198,00		119.198,00	6.023,77	6.343,90		12.367,67	106.830,33
004	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00	20.789,89	3.282,62		24.072,51	22.927,49
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.870,00		9.870,00	4.037,57	672,93		4.710,50	5.159,50
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	182,89	28,15		211,04	9.788,96
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	28.882,35	3.983,70		32.866,05	86.923,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	484.188,00		484.188,00	102.454,09	15.558,20		118.012,29	366.175,71
	TOTAL DAS DESPESAS	21.684.931,53		21.684.931,53	7.512.105,90	1.128.809,60	14.440,01	8.626.475,49	13.058.456,04
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				492.507,66	82.084,61		574.592,27	-574.592,27
	TOTAL GERAL	21.684.931,53		21.684.931,53	8.004.613,56	1.210.894,21	14.440,01	9.201.067,76	12.483.863,77

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