



## 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 09/2021

(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	
<b>01</b>	<b>PODER LEGISLATIVO</b>								
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>1.150.059,36</b>		<b>1.150.059,36</b>					<b>1.150.059,36</b>
<b>002</b>	<b>CONTROLADORIA</b>								
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>127.962,85</b>		<b>127.962,85</b>					<b>127.962,85</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 01</b>	<b>1.278.022,21</b>		<b>1.278.022,21</b>					<b>1.278.022,21</b>
<b>02</b>	<b>PODER EXECUTIVO</b>								
<b>001</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>								
04.122.0002.2003-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.000,00		308.000,00	178.490,98	22.049,96		200.540,94	107.459,06
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.680,00		64.680,00	36.146,34	4.520,61		40.666,95	24.013,05
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00		34.000,00	5.251,96	3.150,00		8.401,96	25.598,04
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.370,00		48.370,00	33.911,54	8.570,16		42.481,70	5.888,30
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	76.831,08	9.607,44		86.438,52	88.561,48
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	19.000,00		19.000,00	7.738,00	845,00		8.583,00	10.417,00
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00	978,74	203,40		1.182,14	2.817,86
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		25.000,00	10.211,79			10.211,79	14.788,21
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>684.050,00</b>		<b>684.050,00</b>	<b>349.560,43</b>	<b>48.946,57</b>		<b>398.507,00</b>	<b>285.543,00</b>
<b>002</b>	<b>ASSESSORIA JURIDICA</b>								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00		91.000,00	54.306,79	6.572,39		60.879,18	30.120,82
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.760,00		19.760,00	10.687,58	1.347,33		12.034,91	7.725,09
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 09/2021

(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	5.703,11	50,63		5.753,74	1.246,26
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00	711,90	203,40		915,30	1.584,70
04.122.0002.2004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		7.000,00	3.550,00			3.550,00	3.450,00
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>136.770,00</b>		<b>136.770,00</b>	<b>74.959,38</b>	<b>8.173,75</b>		<b>83.133,13</b>	<b>53.636,87</b>
	<b>CONTROLE INTERNO</b>								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.500,00		56.500,00	34.122,72	3.664,77		37.787,49	18.712,51
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.015,00		12.015,00	6.995,08	751,27		7.746,35	4.268,65
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	6.661,82	825,68		7.487,50	9.512,50
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.000,00		13.000,00	4.440,00	555,00		4.995,00	8.005,00
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>132.220,00</b>		<b>132.220,00</b>	<b>52.219,62</b>	<b>5.796,72</b>		<b>58.016,34</b>	<b>74.203,66</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 02</b>	<b>953.040,00</b>		<b>953.040,00</b>	<b>476.739,43</b>	<b>62.917,04</b>		<b>539.656,47</b>	<b>413.383,53</b>
<b>03</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO</b>								
04.122.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		60.500,00	31.671,92	3.958,99		35.630,91	24.869,09
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.705,00		12.705,00	6.492,64	811,58		7.304,22	5.400,78
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	26.908,97	6.466,41		33.375,38	6.624,62
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	12.086,74	434,00		12.520,74	7.479,26
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.030,00		41.030,00	28.542,02	122,41		28.664,43	12.365,57
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	36.000,00		36.000,00	33.502,49	1.542,85		35.045,34	954,66
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	4.713,00			4.713,00	10.287,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>244.235,00</b>		<b>244.235,00</b>	<b>144.877,78</b>	<b>13.336,24</b>		<b>158.214,02</b>	<b>86.020,98</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE ADMINISTRACAO</b>								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00		10.000,00	3.960,00	495,00		4.455,00	5.545,00
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	69.755,56	11.051,01		80.806,57	49.193,43
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	27.710,00		27.710,00	13.429,57	2.265,45		15.695,02	12.014,98
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	19.148,43	1.416,75		20.565,18	61.459,20
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	20.000,00		20.000,00	3.377,04	434,00		3.811,04	16.188,96
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00		45.000,00	2.801,78	3.587,15		6.388,93	38.611,07
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00		40.000,00	10.500,00	1.500,00		12.000,00	28.000,00
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	12.000,00		12.000,00	1.543,76	406,80		1.950,56	10.049,44
04.122.0002.2007-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2007-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00	40.013,73	2.880,00		42.893,73	32.106,27
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>453.734,38</b>		<b>453.734,38</b>	<b>164.529,87</b>	<b>24.036,16</b>		<b>188.566,03</b>	<b>265.168,35</b>
<b>003</b>	<b>DIVISAO DE PLANEJAMENTO URBANO, ENG E FI</b>								



## 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 09/2021

(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	64.172,08	9.414,77		73.586,85	21.413,15
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.950,00		19.950,00	12.298,58	1.930,02		14.228,60	5.721,40
04.122.0002.2008-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2008-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	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	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	34.899,69			34.899,69	10.870,31
04.122.0002.2008-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00
04.122.0002.2008-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00	820,39	203,40		1.023,79	1.976,21
04.122.0002.2008-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	997,02			997,02	5.002,98
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>189.720,00</b>		<b>189.720,00</b>	<b>120.057,76</b>	<b>11.548,19</b>		<b>131.605,95</b>	<b>58.114,05</b>
	<b>DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS</b>								
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	31.906,33	4.670,11		36.576,44	18.423,56
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	6.038,50	957,37		6.995,87	4.554,13
04.128.0002.2009-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		6.000,00				6.000,00	6.000,00
04.128.0002.2009-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	441,50	350,00		791,50	11.208,50
04.128.0002.2009-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
04.128.0002.2009-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.128.0002.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	6.093,75	750,00		6.843,75	23.156,25
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	24.470,00		24.470,00	11.200,00	1.400,00		12.600,00	11.870,00
04.128.0002.2009-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.700,00		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	3.170,15			3.170,15	3.829,85
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>149.720,00</b>		<b>149.720,00</b>	<b>58.850,23</b>	<b>8.127,48</b>		<b>66.977,71</b>	<b>82.742,29</b>
	<b>DIVISAO DE LICITACAO</b>								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.200,00		57.200,00	40.915,73	6.769,01		47.684,74	9.515,26
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.012,00		12.012,00	7.955,00	1.092,16		9.047,16	2.964,84
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		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	4.000,00
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	6.093,75	750,00		6.843,75	11.156,25
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	8.400,00	1.050,00		9.450,00	15.550,00
04.122.0002.2010-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00	30,00			30,00	2.470,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	275,00	399,00		674,00	7.326,00
<b>006</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>145.720,00</b>		<b>145.720,00</b>	<b>66.179,48</b>	<b>10.060,17</b>		<b>76.239,65</b>	<b>69.480,35</b>
	<b>DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARI</b>								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	25.009,10	3.165,71		28.174,81	11.825,19
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.400,00		8.400,00	5.126,78	648,96		5.775,74	2.624,26
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	300,03			300,03	5.469,97
04.122.0002.2011-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
04.122.0002.2011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	6.093,75	750,00		6.843,75	4.156,25
04.122.0002.2011-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	3.600,00	450,00		4.050,00	10.950,00
04.122.0002.2011-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	712,39	347,38		1.059,77	940,23
04.122.0002.2011-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	399,00			399,00	5.601,00
<b>007</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b>	<b>93.170,00</b>		<b>93.170,00</b>	<b>41.192,05</b>	<b>5.761,05</b>		<b>46.953,10</b>	<b>46.216,90</b>
	<b>DIVISAO DE CULTURA</b>								
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00	14.233,79	1.630,14		15.863,93	14.136,07
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.300,00		6.300,00	2.917,86	334,17		3.252,03	3.047,97
13.392.0011.2012-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00
13.392.0011.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.235,00		12.235,00	703,64	1.410,49		2.114,13	10.120,87
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 09/2021

(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								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007</b>	<b>115.085,00</b>		<b>115.085,00</b>	<b>18.058,69</b>	<b>3.374,80</b>		<b>21.433,49</b>	<b>93.651,51</b>
	<b>DIVISAO DE ESPORTE E LAZER</b>								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00		52.500,00	28.729,30	4.795,85		33.525,15	18.974,85
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.325,00		11.325,00	5.889,42	983,14		6.872,56	4.452,44
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	4.220,60		4.444,33	14.210,67
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	787,27	67,20		854,47	16.695,53
27.812.0011.2013-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00	90,00			90,00	2.910,00
27.812.0011.2013-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
27.812.0011.2013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008</b>	<b>115.030,00</b>		<b>115.030,00</b>	<b>36.419,72</b>	<b>10.066,79</b>		<b>46.486,51</b>	<b>68.543,49</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 03</b>	<b>1.506.414,38</b>		<b>1.506.414,38</b>	<b>650.165,58</b>	<b>86.310,88</b>		<b>736.476,46</b>	<b>769.937,92</b>
	<b>04</b>								
	<b>001</b>								
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>								
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>								
04.123.0002.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	31.276,02	3.958,99		35.235,01	24.764,99
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.600,00		12.600,00	6.411,48	811,58		7.223,06	5.376,94
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	5.952,75	518,55		6.471,30	15.603,70
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	7,00	378,00		385,00	11.315,00
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	31.000,00		31.000,00	19.516,49	492,85		20.009,34	10.990,66
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		399,00		399,00	5.601,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>150.375,00</b>		<b>150.375,00</b>	<b>63.346,24</b>	<b>6.558,97</b>		<b>69.905,21</b>	<b>80.469,79</b>
	<b>002</b>								
	<b>DIVISAO DE TESOURARIA</b>								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	219.615,00		219.615,00	130.595,66	15.945,82		146.541,48	73.073,52
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	20.468,68	2.496,33		22.965,01	25.884,99
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	5.045,00			5.045,00	1.955,00
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 09/2021

(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	74.650,00		74.650,00					74.650,00
28.846.0004.0002-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	56,53			56,53	1.943,47
28.846.0004.0002-469091000000	SENTENCAS JUDICIAIS								
99.999.9999.2016-999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	102.529,31		102.529,31					102.529,31
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>481.644,31</b>		<b>481.644,31</b>	<b>161.432,77</b>	<b>18.442,15</b>		<b>179.874,92</b>	<b>301.769,39</b>
	<b>DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PA</b>								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.500,00		280.500,00	167.257,89	28.230,54	9.418,70	186.069,73	94.430,27
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.905,00		58.905,00	29.351,34	5.787,25	1.930,83	33.207,76	25.697,24
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	6.004,42			6.004,42	15.820,58
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	6.093,75	750,00		6.843,75	8.156,25
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17.000,00		17.000,00	8.175,00	2.725,00		10.900,00	6.100,00
04.121.0002.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00		5.000,00	711,90	203,40		915,30	4.084,70
04.121.0002.2018-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.121.0002.2018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.000,00		18.000,00	8.972,15	1.197,00		10.169,15	7.830,85
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>426.230,00</b>		<b>426.230,00</b>	<b>226.566,45</b>	<b>38.893,19</b>	<b>11.349,53</b>	<b>254.110,11</b>	<b>172.119,89</b>
	<b>DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO</b>								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.000,00		44.000,00	19.640,10	2.724,61		22.364,71	21.635,29
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.240,00		9.240,00	7.589,89	558,54		8.148,43	1.091,57
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	18.893,75	2.700,00		21.593,75	4.406,25
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	57.290,00		57.290,00	31.158,00	3.785,00		34.943,00	22.347,00
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.500,00		2.500,00	432,80	203,40		636,20	1.863,80
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
<b>05</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>163.030,00</b>		<b>163.030,00</b>	<b>77.714,54</b>	<b>9.971,55</b>		<b>87.686,09</b>	<b>75.343,91</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 04</b>	<b>1.221.279,31</b>		<b>1.221.279,31</b>	<b>529.060,00</b>	<b>73.865,86</b>	<b>11.349,53</b>	<b>591.576,33</b>	<b>629.702,98</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI</b>								
08.243.0013.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.400,00		114.400,00	65.147,22	6.955,70		72.102,92	42.297,08
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.024,00		24.024,00	12.700,37	1.425,91		14.126,28	9.897,72
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	3.648,37	260,78		3.909,15	11.090,85
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	1.381,89	52,66		1.434,55	15.136,45
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	1.726,89		3.881,39	7.495,64
08.244.0013.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.000,00		99.000,00	56.931,43	7.176,69		64.108,12	34.891,88
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.790,00		20.790,00	11.670,86	1.471,21		13.142,07	7.647,93
08.244.0013.2020-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	700,00			700,00	4.300,00
08.244.0013.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	3.999,69			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	7.852,82	591,00		8.443,82	6.296,18





## 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 09/2021

(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	1.619,46	467,80		2.087,26	912,74
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
<b>002</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>368.402,03</b>		<b>368.402,03</b>	<b>168.695,93</b>	<b>20.128,64</b>		<b>188.824,57</b>	<b>179.577,46</b>
	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	68.817,19	10.896,88		79.714,07	60.285,93
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.800,00		29.800,00	15.078,20	3.480,46		18.558,66	11.241,34
08.244.0013.2022-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00	350,00			350,00	9.650,00
08.244.0013.2022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	149.328,26		149.328,26	37.268,45	6.710,04		43.978,49	105.349,77
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	58.651,75	9.813,50		68.465,25	11.534,75
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	23.943,68	2.872,96		26.816,64	3.183,36
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	6.081,56	2.172,00		8.253,56	25.746,44
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.516,83		140.516,83	64.772,01	6.086,08		70.858,09	69.658,74
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	6.652,49	492,85		7.145,34	22.854,66
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00	1.230,56	317,40		1.547,96	8.452,04
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	636,89		3.382,64	21.617,36
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>698.645,09</b>		<b>698.645,09</b>	<b>285.591,64</b>	<b>43.479,06</b>		<b>329.070,70</b>	<b>369.574,39</b>
	<b>FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO</b>								
08.243.0013.6001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00		77.000,00	48.808,51	2.872,96		51.681,47	25.318,53
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.550,00		16.550,00	11.423,78			11.423,78	5.126,22
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	65.000,00		65.000,00	18.679,70	4.754,93		23.434,63	41.565,37
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		2.872,96		2.872,96	2.127,04
08.243.0013.6001-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
08.243.0013.6001-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00	2.172,00			2.172,00	828,00
08.243.0013.6001-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.750,00		117.750,00	10.075,94	8.735,71		18.811,65	98.938,35
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	1.747,71	203,40		1.951,11	1.548,89
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
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>325.800,00</b>		<b>325.800,00</b>	<b>96.507,64</b>	<b>19.439,96</b>		<b>115.947,60</b>	<b>209.852,40</b>
	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO</b>								
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 09/2021

(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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>39.930,00</b>		<b>39.930,00</b>	<b>963,03</b>			<b>963,03</b>	<b>38.966,97</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 05</b>	<b>1.432.777,12</b>		<b>1.432.777,12</b>	<b>551.758,24</b>	<b>83.047,66</b>		<b>634.805,90</b>	<b>797.971,22</b>
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00		79.000,00	31.276,02	3.958,99		35.235,01	43.764,99
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.690,00		16.690,00	6.411,48	811,58		7.223,06	9.466,94
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	29.040,40	117,24		29.157,64	27.942,36
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	1.258,88	66,25		1.325,13	23.829,87
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	23,00		67,00	2.433,00
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	4.662,00			4.662,00	5.338,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>213.845,00</b>		<b>213.845,00</b>	<b>72.692,78</b>	<b>4.977,06</b>		<b>77.669,84</b>	<b>136.175,16</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	53.500,00		53.500,00	28.072,88	3.509,11		31.581,99	21.918,01
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.401,77		267.401,77	117.572,35	15.174,02		132.746,37	134.655,40
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	53.700,00		53.700,00	23.130,77	3.110,67		26.241,44	27.458,56
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	71.557,04	8.237,56		79.794,60	30.628,07
12.361.0010.2025-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
12.361.0010.2025-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	15.000,00		15.000,00					15.000,00
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	37.884,05	2.993,76		40.877,81	49.122,19
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.000,00		25.000,00	6.652,49	492,85		7.145,34	17.854,66
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	45.000,00		45.000,00	17.720,85	4.474,80		22.195,65	22.804,35
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	20.021,10			20.021,10	168.413,90
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.478,10		28.478,10	24.623,52			24.623,52	3.854,58
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.208.000,00		1.208.000,00	496.906,92	63.180,02		560.086,94	647.913,06
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	253.680,00		253.680,00	95.985,72	16.386,71		112.372,43	141.307,57
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 09/2021

(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	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
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>2.464.322,75</b>		<b>2.464.322,75</b>	<b>985.162,87</b>	<b>117.559,50</b>		<b>1.102.722,37</b>	<b>1.361.600,38</b>
	<b>DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL</b>								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00		225.000,00	136.766,76	13.072,78		149.839,54	75.160,46
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.500,00		47.500,00	25.319,92	2.679,91		27.999,83	19.500,17
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	38.809,71	26.050,15		64.859,86	19.210,14
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	12.000,00		12.000,00					12.000,00
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	17.849,46	5.502,00		23.351,46	61.648,54
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	6.536,15	522,69		7.058,84	10.941,16
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	12.734,47	3.365,00		16.099,47	18.900,53
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	237.019,12		237.019,12					237.019,12
12.365.0010.2028-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00		66.000,00	21.038,81	35.809,00		56.847,81	9.152,19
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.400,00		268.400,00	246.160,10	21.550,24		267.710,34	689,66
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	56.364,00		56.364,00	53.721,40	2.600,00		56.321,40	42,60
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
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>1.209.492,95</b>		<b>1.209.492,95</b>	<b>558.936,78</b>	<b>111.151,77</b>		<b>670.088,55</b>	<b>539.404,40</b>
	<b>DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL</b>								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00	41.662,56	5.158,59		46.821,15	28.178,85
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00		15.750,00	8.540,73	1.057,50		9.598,23	6.151,77
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
<b>005</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>146.410,00</b>		<b>146.410,00</b>	<b>56.745,40</b>	<b>6.216,09</b>		<b>62.961,49</b>	<b>83.448,51</b>
	<b>DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.062,04		152.062,04	58.723,98	9.440,21		68.164,19	83.897,85
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.650,00		30.650,00	11.795,84	1.935,24		13.731,08	16.918,92
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	202.650,00		202.650,00	41.589,91	7.716,21		49.306,12	153.343,88
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	49.000,00		49.000,00	9.930,04			9.930,04	39.069,96
12.361.0010.2033-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	3.425,00	610,20		4.035,20	1.964,80
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 09/2021

(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	79.769,11	6.291,69		86.060,80	58.939,20
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.650,00		30.650,00	16.097,05	1.289,78		17.386,83	13.263,17
12.365.0010.2034-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00	350,00			350,00	4.650,00
12.365.0010.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	133.650,00		133.650,00	9.439,99			9.439,99	124.210,01
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	88,00		1.585,10	33.414,90
12.365.0010.2034-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00	2.775,09	970,18		3.745,27	4.254,73
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>825.662,04</b>		<b>825.662,04</b>	<b>235.393,11</b>	<b>28.341,51</b>		<b>263.734,62</b>	<b>561.927,42</b>
<b>006</b>	<b>DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR</b>								
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	878,40	185,66		1.064,06	5.935,94
12.361.0010.2035-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	159.270,00		159.270,00	48.648,01	9.855,15		58.503,16	100.766,84
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	329,40	439,20		768,60	6.231,40
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	166.030,00		166.030,00	46.093,14	7.076,97		53.170,11	112.859,89
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006</b>	<b>339.300,00</b>		<b>339.300,00</b>	<b>95.948,95</b>	<b>17.556,98</b>		<b>113.505,93</b>	<b>225.794,07</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 06</b>	<b>5.199.032,74</b>		<b>5.199.032,74</b>	<b>2.004.879,89</b>	<b>285.802,91</b>		<b>2.290.682,80</b>	<b>2.908.349,94</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
10.301.0012.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00		80.000,00	31.671,92	3.958,99		35.630,91	44.369,09
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.900,00		16.900,00	6.492,64	811,58		7.304,22	9.595,78
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	80,00		136,80	863,20
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>132.720,00</b>		<b>132.720,00</b>	<b>38.660,36</b>	<b>4.850,57</b>		<b>43.510,93</b>	<b>89.209,07</b>
<b>002</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	83.000,00		83.000,00	53.138,87	7.217,08		60.355,95	22.644,05
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.150.000,00		1.150.000,00	864.294,99	106.406,22		970.701,21	179.298,79
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	241.500,00		241.500,00	175.240,76	22.583,67		197.824,43	43.675,57
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	55.000,00		55.000,00	27.196,15	3.686,62		30.882,77	24.117,23
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	162.254,79	24.376,79		186.631,58	113.368,42
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	5.775,49			5.775,49	14.224,51
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	545.000,00		545.000,00	469.545,05	4.713,00		474.258,05	70.741,95
10.301.0012.2038-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
10.301.0012.2038-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	477.000,00		477.000,00	273.688,98	16.082,36	801,68	288.969,66	188.030,34
10.301.0012.2038-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.000,00		28.000,00	3.190,00			3.190,00	24.810,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	235.000,00		235.000,00	82.183,81	23.848,92		106.032,73	128.967,27
10.301.0012.2038-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
10.301.0012.2038-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	26.391,91	4.198,00		30.589,91	19.410,09



## 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 09/2021

(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	482.571,06	7.154,90		489.725,96	129.750,17
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	30.000,00		30.000,00	11.412,49	492,85		11.905,34	18.094,66
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00		50.000,00	36.645,99	2.945,90		39.591,89	10.408,11
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	19.500,00		19.500,00	8.434,36	3.884,96		12.319,32	7.180,68
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	323.416,48		323.416,48	201.686,45	19.168,36		220.854,81	102.561,67
10.301.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	4.419,70	15.215,97		19.635,67	364,33
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.166,50		69.166,50	530,50	12.584,77		13.115,27	56.051,23
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	40.098,81	4.311,54		44.410,35	38.589,65
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00		25.500,00	8.138,19	883,85		9.022,04	16.477,96
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	31.059,65		41.725,66	48.215,98
10.301.0012.2040-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	10.000,00		10.000,00		8.065,73	198,97	7.866,76	2.133,24
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		24.497,94		24.497,94	35.502,06
10.301.0012.2040-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00		595,00		595,00	4.405,00
10.301.0012.2040-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	14.000,00		14.000,00	915,27	6.345,00		7.260,27	6.739,73
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	73.586,32	8.529,70		82.116,02	84.884,01
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	41.704,25		41.704,25	18.394,99	2.430,95		20.825,94	20.878,31
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	42.246,78	10.617,53		52.864,31	42.135,69
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.526,40		20.526,40	7.902,11	2.566,51		10.468,62	10.057,78
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	33.365,15	2.641,18		36.006,33	11.993,67
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.080,00		10.080,00	6.537,78	541,43		7.079,21	3.000,79
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		784,70		784,70	4.659,20
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	406,80		610,19	1.389,81
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	34.496,40	1.902,12		36.398,52	36.601,48
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.980,00		15.980,00	7.913,23			7.913,23	8.066,77
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		203,40		203,40	1.796,60
10.305.0012.2044-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
<b>003</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>5.230.977,83</b>		<b>5.230.977,83</b>	<b>3.178.070,10</b>	<b>380.943,40</b>	<b>1.000,65</b>	<b>3.558.012,85</b>	<b>1.672.964,98</b>
	<b>DIVISAO DE SANEAMENTO BASICO</b>								
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								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>								



## 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 09/2021

(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	
<b>08</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 07</b>	<b>5.363.697,83</b>		<b>5.363.697,83</b>	<b>3.216.730,46</b>	<b>385.793,97</b>	<b>1.000,65</b>	<b>3.601.523,78</b>	<b>1.762.174,05</b>
<b>001</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>								
	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b>								
04.122.0003.2046-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	40.132,00		40.132,00	31.972,00	855,00		32.827,00	7.305,00
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		60.500,00	34.311,23	3.958,99		38.270,22	22.229,78
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.705,00		12.705,00	6.492,64	811,58		7.304,22	5.400,78
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	275.188,00		275.188,00	263.629,80	2.886,32		266.516,12	8.671,88
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	5.515,00		5.515,00					5.515,00
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	28.000,00	24.600,00		52.600,00	71.302,00
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	490,13	100,37		590,50	6.409,50
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.000,00		13.000,00	6.652,49	492,85		7.145,34	5.854,66
04.122.0003.2046-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
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	521,36	65,17		586,53	1.413,47
04.122.0003.2046-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0003.2046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>543.942,00</b>		<b>543.942,00</b>	<b>372.069,65</b>	<b>33.770,28</b>		<b>405.839,93</b>	<b>138.102,07</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE TURISMO</b>								
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	194,23	28,86		223,09	6.926,91
23.695.0003.2047-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.695.0003.2047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>7.150,00</b>		<b>7.150,00</b>	<b>194,23</b>	<b>28,86</b>		<b>223,09</b>	<b>6.926,91</b>
<b>003</b>	<b>DIVISAO DE INDUSTRIA</b>								
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								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>								
<b>004</b>	<b>DIVISAO DE COMERCIO</b>								
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								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>								
<b>005</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESS</b>								
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 09/2021

(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								
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005</b>	<b>7.175,00</b>		<b>7.175,00</b>					<b>7.175,00</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 08</b>	<b>558.267,00</b>		<b>558.267,00</b>	<b>372.263,88</b>	<b>33.799,14</b>		<b>406.063,02</b>	<b>152.203,98</b>
<b>09</b>	<b>SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICIO</b>								
<b>001</b>	<b>SECRETARIA M. DE OBRAS, VIACAO E SERVICIO</b>								
15.452.0007.2051-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.000,00		158.000,00	153.919,36	3.453,73		157.373,09	626,91
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.730,00		33.730,00	29.806,70	3.777,91		33.584,61	145,39
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	18.251,55	2.277,25		20.528,80	811,20
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	19.004,47	2.060,83		21.065,30	8.934,70
15.452.0007.2051-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
15.452.0007.2051-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00		10.000,00	4.592,62	1.220,40		5.813,02	4.186,98
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	7.993,98			7.993,98	6,02
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>269.070,00</b>		<b>269.070,00</b>	<b>233.568,68</b>	<b>12.790,12</b>		<b>246.358,80</b>	<b>22.711,20</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE OBRAS</b>								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	68.014,27	25.430,74		93.445,01	56.554,99
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	12.909,32	2.098,28		15.007,60	16.492,40
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	53.316,41	30.980,28		84.296,69	87.092,32
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	425,52	654,70		1.080,22	18.919,78
15.451.0007.2052-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	2.542,42	203,40		2.745,82	3.254,18
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	2.139,00			2.139,00	2.861,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>970.197,06</b>		<b>970.197,06</b>	<b>595.360,42</b>	<b>59.367,40</b>		<b>654.727,82</b>	<b>315.469,24</b>
<b>003</b>	<b>DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS UR</b>								
15.452.0007.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00		250.000,00	200.879,50	22.030,07		222.909,57	27.090,43
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.500,00		52.500,00	38.507,06	4.312,94		42.820,00	9.680,00
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	44.898,81	4.580,86		49.479,67	84.420,33
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	34.791,75	4.283,38		39.075,13	40.924,87
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00	6.146,10	1.260,40		7.406,50	5.593,50
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	9.462,00			9.462,00	538,00
25.752.0007.2054-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00		72.000,00	31.361,87	3.848,41		35.210,28	36.789,72
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.150,00		15.150,00	6.166,75	788,92		6.955,67	8.194,33
25.752.0007.2054-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
25.752.0007.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	295.150,00		295.150,00	114.075,94	242,17		114.318,11	180.831,89
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	12.720,00	1.590,00		14.310,00	15.690,00



## 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 09/2021

(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	137.896,72	14.831,32		152.728,04	44.186,96
25.752.0007.2054-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	759,40	203,40		962,80	1.037,20
25.752.0007.2054-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
25.752.0007.2054-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
<b>004</b>	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>1.159.615,00</b>		<b>1.159.615,00</b>	<b>637.665,90</b>	<b>57.971,87</b>		<b>695.637,77</b>	<b>463.977,23</b>
	<b>DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO</b>								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00	221.598,21	26.589,09		248.187,30	151.812,70
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		84.000,00	44.266,87	5.249,69		49.516,56	34.483,44
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	303.778,68	28.074,45		331.853,13	256.596,87
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	46.512,54	20.298,52		66.811,06	33.188,94
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00	4.913,61	1.423,80		6.337,41	6.662,59
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	736.100,00		736.100,00	13.465,00			13.465,00	722.635,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>1.946.550,00</b>		<b>1.946.550,00</b>	<b>634.534,91</b>	<b>81.635,55</b>		<b>716.170,46</b>	<b>1.230.379,54</b>
<b>10</b>	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 09</b>	<b>4.345.432,06</b>		<b>4.345.432,06</b>	<b>2.101.129,91</b>	<b>211.764,94</b>		<b>2.312.894,85</b>	<b>2.032.537,21</b>
	<b>SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E</b>								
	<b>SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E</b>								
<b>001</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA</b>								
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	13.877,40	1.788,00		15.665,40	7.434,60
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	1.482,00		2.072,50	3.927,50
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	6.652,80	492,90		7.145,70	12.854,30
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	343.000,00		343.000,00					343.000,00
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001</b>	<b>450.100,00</b>		<b>450.100,00</b>	<b>28.011,08</b>	<b>3.762,90</b>		<b>31.773,98</b>	<b>418.326,02</b>
<b>002</b>	<b>DIVISAO DE AGRICULTURA</b>								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00	11.410,98	3.350,84		14.761,82	32.238,18
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.870,00		9.870,00	2.339,19	389,86		2.729,05	7.140,95
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	48.765,73	4.213,01		52.978,74	1.251,26
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	7.160,00		7.384,25	615,75
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002</b>	<b>133.100,00</b>		<b>133.100,00</b>	<b>62.740,15</b>	<b>15.113,71</b>		<b>77.853,86</b>	<b>55.246,14</b>
<b>003</b>	<b>DIVISAO DE PECUARIA</b>								
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 09/2021

(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	35.166,27	6.599,40		41.765,67	5.964,33
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	303,00	7.056,00		7.359,00	641,00
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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003</b>	<b>119.198,00</b>		<b>119.198,00</b>	<b>35.469,27</b>	<b>13.655,40</b>		<b>49.124,67</b>	<b>70.073,33</b>
<b>004</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00	27.370,79	3.298,28		30.669,07	16.330,93
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.870,00		9.870,00	5.386,64	676,14		6.062,78	3.807,22
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	211,04			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
	<b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004</b>	<b>119.790,00</b>		<b>119.790,00</b>	<b>36.840,47</b>	<b>3.974,42</b>		<b>40.814,89</b>	<b>78.975,11</b>
	<b>TOTAL DO ÓRGÃO - 10</b>	<b>822.188,00</b>		<b>822.188,00</b>	<b>163.060,97</b>	<b>36.506,43</b>		<b>199.567,40</b>	<b>622.620,60</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>22.680.150,65</b>		<b>22.680.150,65</b>	<b>10.065.788,36</b>	<b>1.259.808,83</b>	<b>12.350,18</b>	<b>11.313.247,01</b>	<b>11.366.903,64</b>
	<b>TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)</b>				<b>656.676,88</b>	<b>82.084,61</b>		<b>738.761,49</b>	<b>-738.761,49</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.680.150,65</b>		<b>22.680.150,65</b>	<b>10.722.465,24</b>	<b>1.341.893,44</b>	<b>12.350,18</b>	<b>12.052.008,50</b>	<b>10.628.142,15</b>

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