



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 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	288.000,00		288.000,00	244.466,54	27.990,26		272.456,80	15.543,20
04.122.0002.2003-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.680,00		60.680,00	49.672,44	5.598,72		55.271,16	5.408,84
04.122.0002.2003-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		22.000,00	12.601,96	2.100,00		14.701,96	7.298,04
04.122.0002.2003-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	61.370,00		61.370,00	56.311,47	3.979,72		60.291,19	1.078,81
04.122.0002.2003-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT								
04.122.0002.2003-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00		3.500,00		1.666,58		1.666,58	1.833,42
04.122.0002.2003-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.122.0002.2003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00	107.446,54	17.618,07		125.064,61	9.935,39
04.122.0002.2003-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.000,00		15.000,00	10.273,00	845,00		11.118,00	3.882,00
04.122.0002.2003-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	4.000,00		4.000,00	1.603,84	203,40		1.807,24	2.192,76
04.122.0002.2003-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		11.000,00	10.211,79			10.211,79	788,21
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	600.550,00		600.550,00	492.587,58	60.001,75		552.589,33	47.960,67
002	ASSESSORIA JURIDICA								
04.122.0002.2004-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00		91.000,00	73.684,28	16.960,24		90.644,52	355,48
04.122.0002.2004-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.760,00		19.760,00	14.659,94	2.625,03		17.284,97	2.475,03
04.122.0002.2004-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.122.0002.2004-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.122.0002.2004-339033000000	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
EXERCÍCIO DE 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	7.800,00		7.800,00	6.247,51	1.528,21		7.775,72	24,28
04.122.0002.2004-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	1.017,00	203,40		1.220,40	779,60
04.122.0002.2004-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.550,00		3.550,00	3.550,00			3.550,00	
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	124.110,00		124.110,00	99.158,73	21.316,88		120.475,61	3.634,39
	CONTROLE INTERNO								
04.124.0002.2005-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.500,00		56.500,00	44.959,73	7.172,24		52.131,97	4.368,03
04.124.0002.2005-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.015,00		12.015,00	9.216,64	1.470,29		10.686,93	1.328,07
04.124.0002.2005-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.124.0002.2005-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
04.124.0002.2005-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.124.0002.2005-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.124.0002.2005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.000,00		14.000,00	9.117,40	835,97		9.953,37	4.046,63
04.124.0002.2005-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	12.000,00		12.000,00	6.105,00	555,00		6.660,00	5.340,00
04.124.0002.2005-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00		40,00		40,00	460,00
04.124.0002.2005-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	95.015,00		95.015,00	69.398,77	10.073,50		79.472,27	15.542,73
	TOTAL DO ÓRGÃO - 02	819.675,00		819.675,00	661.145,08	91.392,13		752.537,21	67.137,79
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2006-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.500,00		56.500,00	43.548,89	10.557,30		54.106,19	2.393,81
04.122.0002.2006-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.705,00		11.705,00	8.927,38	1.623,16		10.550,54	1.154,46
04.122.0002.2006-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0002.2006-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	39.769,71	182,80		39.952,51	47,49
04.122.0002.2006-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
04.122.0002.2006-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0002.2006-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
04.122.0002.2006-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	14.227,74	868,00		15.095,74	4.904,26
04.122.0002.2006-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.030,00		41.030,00	35.950,86	5.012,21		40.963,07	66,93
04.122.0002.2006-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	36.000,00		36.000,00	35.929,07			35.929,07	70,93
04.122.0002.2006-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00		40,00		40,00	960,00
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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	227.235,00		227.235,00	184.026,65	18.283,47		202.310,12	24.924,88
002	DIVISAO DE ADMINISTRACAO								
04.122.0002.2007-319003000000	PENSOES, EXCLUSIVE DO RGPS	10.000,00		10.000,00	5.445,00	495,00		5.940,00	4.060,00
04.122.0002.2007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00		135.000,00	106.885,89	19.730,67		126.616,56	8.383,44
04.122.0002.2007-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.710,00		28.710,00	20.484,30	3.851,09		24.335,39	4.374,61
04.122.0002.2007-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	350,00			350,00	3.650,00
04.122.0002.2007-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	82.024,38		82.024,38	63.541,89	15.047,36		78.589,25	3.435,13
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	15.000,00		15.000,00	3.811,04			3.811,04	11.188,96
04.122.0002.2007-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.000,00		37.000,00	8.812,84	2.586,36		11.399,20	25.600,80
04.122.0002.2007-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	40.000,00		40.000,00	20.684,00	3.042,85		23.726,85	16.273,15
04.122.0002.2007-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	7.000,00		7.000,00	2.153,96	486,80		2.640,76	4.359,24
04.122.0002.2007-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.122.0002.2007-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00		72.000,00	43.127,73			43.127,73	28.872,27
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	435.734,38		435.734,38	275.296,65	45.240,13		320.536,78	115.197,60
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
 EXERCÍCIO DE 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	117.000,00		117.000,00	94.331,37	18.951,47		113.282,84	3.717,16
04.122.0002.2008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.950,00		24.950,00	18.481,20	3.885,04		22.366,24	2.583,76
04.122.0002.2008-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
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								
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	70.770,00		70.770,00	35.202,29	266,34		35.468,63	35.301,37
04.122.0002.2008-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
04.122.0002.2008-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00	1.125,49	203,40		1.328,89	1.671,11
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	231.720,00		231.720,00	157.007,37	23.306,25		180.313,62	51.406,38
	DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS								
04.128.0002.2009-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.900,00		57.900,00	47.020,69	9.357,49		56.378,18	1.521,82
04.128.0002.2009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.550,00		11.550,00	9.136,93	1.918,27		11.055,20	494,80
04.128.0002.2009-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.128.0002.2009-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	3.686,55			3.686,55	1.313,45
04.128.0002.2009-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.128.0002.2009-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
04.128.0002.2009-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	8.343,75	750,00		9.093,75	10.906,25
04.128.0002.2009-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	21.470,00		21.470,00	15.400,00	1.400,00		16.800,00	4.670,00
04.128.0002.2009-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	700,00		700,00					700,00
04.128.0002.2009-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.128.0002.2009-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	3.170,15			3.170,15	829,85
005	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	120.620,00		120.620,00	86.758,07	13.425,76		100.183,83	20.436,17
	DIVISAO DE LICITACAO								
04.122.0002.2010-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.200,00		69.200,00	58.117,73	10.596,68		68.714,41	485,59
04.122.0002.2010-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.612,00		13.612,00	11.185,90	2.172,30		13.358,20	253,80
04.122.0002.2010-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.122.0002.2010-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.008,00		8.008,00	4.390,00			4.390,00	3.618,00
04.122.0002.2010-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0002.2010-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	8.343,75	750,00		9.093,75	5.906,25
04.122.0002.2010-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	19.000,00		19.000,00	11.550,00	1.050,00		12.600,00	6.400,00
04.122.0002.2010-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	30,00			30,00	470,00
04.122.0002.2010-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	674,00			674,00	3.326,00
006	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	129.320,00		129.320,00	94.291,38	14.568,98		108.860,36	20.459,64
	DIVISAO DE COMPRAS, CONTRATOS E ALMOXARI								
04.122.0002.2011-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.200,00		41.200,00	34.342,62	6.167,81		40.510,43	689,57
04.122.0002.2011-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.600,00		8.600,00	7.040,13	1.264,39		8.304,52	295,48
04.122.0002.2011-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00		1.500,00	1.400,00			1.400,00	100,00
04.122.0002.2011-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.770,00		1.770,00	600,03			600,03	1.169,97
04.122.0002.2011-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.122.0002.2011-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	8.343,75	750,00		9.093,75	1.906,25
04.122.0002.2011-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	11.000,00		11.000,00	4.950,00	450,00		5.400,00	5.600,00
04.122.0002.2011-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	1.502,75	296,50		1.799,25	200,75
04.122.0002.2011-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	399,00			399,00	601,00
007	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	78.070,00		78.070,00	58.578,28	8.928,70		67.506,98	10.563,02
	DIVISAO DE CULTURA								
13.392.0011.2012-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00		24.000,00	19.039,96	4.206,61		23.246,57	753,43
13.392.0011.2012-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.300,00		5.300,00	3.903,09	651,06		4.554,15	745,85
13.392.0011.2012-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
13.392.0011.2012-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.235,00		52.235,00	28.630,35	14.448,38		43.078,73	9.156,27
13.392.0011.2012-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	23.000,00		23.000,00		16.807,32		16.807,32	6.192,68
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
EXERCÍCIO DE 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	72.050,00		72.050,00	18.262,24			55.613,19	16.436,81
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								
008	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 007	179.085,00		179.085,00	70.039,04			143.503,36	35.581,64
	DIVISAO DE ESPORTE E LAZER								
27.812.0011.2013-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.500,00		54.500,00	44.196,20			52.167,55	2.332,45
27.812.0011.2013-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.325,00		11.325,00	8.874,45			10.508,55	816,45
27.812.0011.2013-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.400,00			2.100,00	900,00
27.812.0011.2013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.655,00		18.655,00	8.244,33			10.028,16	8.626,84
27.812.0011.2013-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O	8.000,00		8.000,00	1.199,70			1.261,80	6.738,20
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	3.992,94			4.823,99	12.726,01
27.812.0011.2013-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00	167,00			167,00	2.833,00
27.812.0011.2013-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
27.812.0011.2013-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 008	117.030,00		117.030,00	68.074,62			81.057,05	35.972,95
	TOTAL DO ÓRGÃO - 03	1.518.814,38		1.518.814,38	994.072,06			1.204.272,10	314.542,28
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA								
04.123.0002.2014-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.000,00		56.000,00	43.152,99			53.710,29	2.289,71
04.123.0002.2014-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.600,00		11.600,00	8.846,22			10.469,38	1.130,62
04.123.0002.2014-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.123.0002.2014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.075,00		15.075,00	7.732,30			7.732,30	7.342,70
04.123.0002.2014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
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	1.700,00		1.700,00	603,10			603,10	1.096,90
04.123.0002.2014-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	31.000,00		31.000,00	23.618,05			24.110,90	6.889,10
04.123.0002.2014-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	182,50			299,50	1.700,50
04.123.0002.2014-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.123.0002.2014-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	633,00			633,00	367,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	118.375,00		118.375,00	84.768,16			97.558,47	20.816,53
002	DIVISAO DE TESOURARIA								
04.122.0005.2015-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.115,00		220.115,00	181.756,22			212.802,08	7.312,92
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	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	38.850,00		38.850,00	28.263,15			31.553,41	7.296,59
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	4.066,90		4.066,90	4.066,90			4.066,90	
04.123.0002.2017-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.045,00		5.045,00	5.045,00			5.045,00	
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
 EXERCÍCIO DE 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				13.625,32	61.024,68
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
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	459.256,21		459.256,21	220.387,80			47.961,44	268.349,24
	DIVISAO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E PA								
04.121.0002.2018-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.500,00		299.500,00	222.396,68			53.303,54	42.150,39
04.121.0002.2018-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	58.905,00		58.905,00	40.654,78			10.927,20	11.084,88
04.121.0002.2018-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.121.0002.2018-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.622,62		14.622,62	6.004,42			887,63	7.730,57
04.121.0002.2018-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
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	8.343,75			750,00	9.093,75
04.121.0002.2018-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	17.000,00		17.000,00	13.625,00			2.725,00	650,00
04.121.0002.2018-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.000,00		3.000,00	1.017,00			203,40	1.779,60
04.121.0002.2018-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
04.121.0002.2018-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	10.169,15				4.830,85
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	423.027,62		423.027,62	302.210,78			68.796,77	22.112,47
	DIVISAO DE TRIBUTOS E FISCALIZACAO								
04.129.0008.2019-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.000,00		37.000,00	26.944,54			5.378,22	4.677,24
04.129.0008.2019-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.040,00		11.040,00	9.087,28			948,95	1.003,77
04.129.0008.2019-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
04.129.0008.2019-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.129.0008.2019-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
04.129.0008.2019-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00		31.000,00	27.293,23			3.251,94	454,83
04.129.0008.2019-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	47.290,00		47.290,00	42.513,00			3.785,00	992,00
04.129.0008.2019-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.700,00		1.700,00	765,80			203,40	730,80
04.129.0008.2019-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	131.030,00		131.030,00	106.603,85			13.567,51	120.171,36
	TOTAL DO ÓRGÃO - 04	1.131.688,83		1.131.688,83	713.970,59			143.116,03	22.112,47
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI								
08.243.0013.2021-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.400,00		107.400,00	85.654,82			13.939,76	7.805,42
08.243.0013.2021-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.024,00		22.024,00	16.904,41			2.767,50	2.352,09
08.243.0013.2021-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		4.000,00	420,32			1.400,00	2.179,68
08.243.0013.2021-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	7.291,23			3.826,71	882,06
08.243.0013.2021-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.243.0013.2021-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.243.0013.2021-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.571,00		16.571,00	1.594,13			767,12	2.361,25
08.243.0013.2021-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	150,00				150,00
08.243.0013.2021-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
08.243.0013.2021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.377,03		11.377,03	3.881,39				3.881,39
08.244.0013.2020-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00	78.295,20			14.187,08	92.482,28
08.244.0013.2020-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	19.990,00		19.990,00	16.050,40			2.908,33	18.958,73
08.244.0013.2020-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	700,00				700,00
08.244.0013.2020-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	4.830,34			2.580,46	7.410,80
08.244.0013.2020-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
08.244.0013.2020-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2020-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
08.244.0013.2020-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
08.244.0013.2020-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.740,00		14.740,00	10.637,52			591,00	11.228,52



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 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	2.489,46	406,80		2.896,26	103,74
08.244.0013.2020-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
08.244.0013.2020-339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0013.2020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
08.244.0013.2020-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	323.102,03		323.102,03	229.338,22	43.374,76		272.712,98	50.389,05
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
08.244.0013.2022-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		130.000,00	104.500,36	25.006,59		129.506,95	493,05
08.244.0013.2022-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	28.800,00		28.800,00	23.491,84	4.816,61		28.308,45	491,55
08.244.0013.2022-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00	1.400,00			1.400,00	1.600,00
08.244.0013.2022-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	145.828,26		145.828,26	65.501,42	9.057,94		74.559,36	71.268,90
08.244.0013.2022-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
08.244.0013.2022-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	100.000,00		100.000,00	87.806,50	4.324,25		92.130,75	7.869,25
08.244.0013.2022-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
08.244.0013.2022-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	45.000,00		45.000,00	33.137,12	2.872,96		36.010,08	8.989,92
08.244.0013.2022-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
08.244.0013.2022-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00		24.000,00	12.597,56	2.172,00		14.769,56	9.230,44
08.244.0013.2022-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	145.516,83		145.516,83	87.437,97	4.958,70		92.396,67	53.120,16
08.244.0013.2022-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	8.029,05	492,85		8.521,90	11.478,10
08.244.0013.2022-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	1.649,66	203,40		1.853,06	4.146,94
08.244.0013.2022-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
08.244.0013.2022-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
08.244.0013.2022-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
08.244.0013.2022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		17.000,00	4.861,64			4.861,64	12.138,36
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	666.645,09		666.645,09	430.413,12	53.905,30		484.318,42	182.326,67
	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO								
08.243.0013.6001-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.000,00		102.000,00	60.462,59	14.299,90		74.762,49	27.237,51
08.243.0013.6001-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.550,00		22.550,00	14.083,27	2.674,63		16.757,90	5.792,10
08.243.0013.6001-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
08.243.0013.6001-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		75.000,00	52.470,54	7.793,61	7.694,56	52.569,59	22.430,41
08.243.0013.6001-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
08.243.0013.6001-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.243.0013.6001-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	25.000,00		25.000,00	2.872,96	2.872,00		5.744,96	19.255,04
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	147.750,00		147.750,00	49.936,28	26.329,00		76.265,28	71.484,72
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	2.235,64	465,10		2.700,74	799,26
08.243.0013.6001-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
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	408.800,00		408.800,00	187.833,28	54.434,24	7.694,56	234.572,96	174.227,04
	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO								
08.241.0013.2023-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
08.241.0013.2023-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
08.241.0013.2023-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
08.241.0013.2023-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	963,03	1.599,88		2.562,91	2.437,09
08.241.0013.2023-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
08.241.0013.2023-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
08.241.0013.2023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.930,00		9.930,00	1.900,00	2.400,00		4.300,00	5.630,00
08.241.0013.2023-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO								
08.241.0013.2023-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 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	1.600,00		1.600,00					1.600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	16.530,00		16.530,00	2.863,03	3.999,88		6.862,91	9.667,09
	TOTAL DO ÓRGÃO - 05	1.415.077,12		1.415.077,12	850.447,65	155.714,18	7.694,56	998.467,27	416.609,85
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO								
12.361.0010.2024-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.500,00		56.500,00	43.152,99	7.917,98		51.070,97	5.429,03
12.361.0010.2024-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.595,00		11.595,00	8.846,22	1.623,16		10.469,38	1.125,62
12.361.0010.2024-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	700,00			700,00	1.300,00
12.361.0010.2024-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	57.100,00		57.100,00	48.567,79			48.567,79	8.532,21
12.361.0010.2024-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
12.361.0010.2024-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
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	12.155,00		12.155,00	1.660,03	4.910,00		6.570,03	5.584,97
12.361.0010.2024-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
12.361.0010.2024-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00	67,00			67,00	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
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	149.850,00		149.850,00	107.656,03	14.451,14		122.107,17	27.742,83
002	DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL								
12.361.0010.2025-319001000000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	53.500,00		53.500,00	38.532,56	3.441,46		41.974,02	11.525,98
12.361.0010.2025-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.401,77		222.401,77	162.442,94	22.220,98		184.663,92	37.737,85
12.361.0010.2025-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.750,00		45.750,00	32.329,22	4.963,41		37.292,63	8.457,37
12.361.0010.2025-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	210,16			210,16	1.789,84
12.361.0010.2025-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	218.422,67		218.422,67	103.593,40	52.020,64	962,50	154.651,54	63.771,13
12.361.0010.2025-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
12.361.0010.2025-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT								
12.361.0010.2025-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.361.0010.2025-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
12.361.0010.2025-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0010.2025-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00		90.000,00	49.138,04	5.901,86		55.039,90	34.960,10
12.361.0010.2025-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	21.000,00		21.000,00	8.029,05			8.029,05	12.970,95
12.361.0010.2025-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00		35.000,00	24.941,52	5.186,66		30.128,18	4.871,82
12.361.0010.2025-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.361.0010.2025-449051000000	OBRS E INSTALACOES	154.435,00		154.435,00	22.602,94			22.602,94	131.832,06
12.361.0010.2025-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.078,10		56.078,10	44.568,52			44.568,52	11.509,58
12.361.0010.2026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	908.000,00		908.000,00	677.671,24	134.964,37		812.635,61	95.364,39
12.361.0010.2026-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	188.680,00		188.680,00	136.957,10	24.455,36		161.412,46	27.267,54
12.361.0010.2026-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
12.361.0010.2027-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.361.0010.2027-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
12.361.0010.2027-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
12.361.0010.2027-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.550,00		48.550,00		44.958,72		44.958,72	3.591,28
12.361.0010.2027-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.361.0010.2027-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
12.361.0010.2027-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
12.361.0010.2027-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0010.2027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	10,45			10,45	2.989,55
12.361.0010.2027-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
12.361.0010.2027-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO								
12.361.0010.2027-339047000000	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
 EXERCÍCIO DE 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								
12.361.0010.2027-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	58.635,21		58.635,21	44.814,57	10.200,00		55.014,57	3.620,64
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	2.105.452,75		2.105.452,75	1.345.841,71	308.313,46		1.653.192,67	452.260,08
	DIVISAO DE EDUCACAO INFANTIL								
12.365.0010.2028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00		238.000,00	176.607,12	33.892,88		210.500,00	27.500,00
12.365.0010.2028-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	47.500,00		47.500,00	33.864,05	7.610,95		41.475,00	6.025,00
12.365.0010.2028-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0010.2028-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	158.570,00		158.570,00	94.659,94	46.082,62	204,10	140.538,46	18.031,54
12.365.0010.2028-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
12.365.0010.2028-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT								
12.365.0010.2028-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.365.0010.2028-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
12.365.0010.2028-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.000,00		85.000,00	38.957,42	9.266,00		48.223,42	36.776,58
12.365.0010.2028-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00		18.000,00	9.020,39	880,27		9.900,66	8.099,34
12.365.0010.2028-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00		492,85		492,85	4.507,15
12.365.0010.2028-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00		25.000,00	18.349,82	3.051,00		21.400,82	3.599,18
12.365.0010.2028-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.365.0010.2028-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	281.019,12		281.019,12	92.161,31	127.229,88		219.391,19	61.627,93
12.365.0010.2028-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.000,00		81.000,00	65.175,81			65.175,81	15.824,19
12.365.0010.2029-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.151,00		580.151,00	320.777,19	66.750,47	947,86	386.579,80	193.571,20
12.365.0010.2029-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	121.364,00		121.364,00	69.300,67	12.707,47		82.008,14	39.355,86
12.365.0010.2029-319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0010.2030-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0010.2030-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS								
12.365.0010.2030-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
12.365.0010.2030-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.808,83		42.808,83					42.808,83
12.365.0010.2030-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.365.0010.2030-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0010.2030-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
12.365.0010.2030-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
12.365.0010.2030-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO								
12.365.0010.2030-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.365.0010.2030-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
12.365.0010.2030-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		5.100,00		5.100,00	4.900,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.696.412,95		1.696.412,95	918.873,72	313.064,39		1.151,96	1.230.786,15
	DIVISAO DE EDUCACAO ESPECIAL								
12.366.0010.2031-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00	56.871,70	9.469,82		66.341,52	8.658,48
12.366.0010.2031-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.750,00		15.750,00	11.658,57	1.239,83		12.898,40	2.851,60
12.366.0010.2031-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
12.366.0010.2031-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.075,00		9.075,00					9.075,00
12.367.0010.2032-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00		38.500,00	8.387,65	13.173,61		21.561,26	16.938,74
12.367.0010.2032-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.085,00		8.085,00	1.719,42	536,91		2.256,33	5.828,67
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	146.410,00		146.410,00	78.637,34	24.420,17		103.057,51	43.352,49
	DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0010.2033-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.462,04		125.462,04	87.871,35	18.684,95		106.556,30	18.905,74
12.361.0010.2033-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	26.650,00		26.650,00	17.771,02	3.326,04		21.097,06	5.552,94
12.361.0010.2033-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.750,00		1.750,00					1.750,00
12.361.0010.2033-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	230.650,00		230.650,00	97.970,18	26.670,67		124.640,85	106.009,15
12.361.0010.2033-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.361.0010.2033-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.361.0010.2033-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.000,00		51.000,00	14.183,52	5.230,77		19.414,29	31.585,71
12.361.0010.2033-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	4.380,30	688,70		5.069,00	931,00
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

EXERCÍCIO DE 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	2.500,00		2.500,00					2.500,00
12.365.0010.2034-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.000,00		125.000,00	98.658,54	14.847,06		113.505,60	11.494,40
12.365.0010.2034-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	30.650,00		30.650,00	19.969,35	2.693,64		22.662,99	7.987,01
12.365.0010.2034-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00		350,00	350,00			350,00	
12.365.0010.2034-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.750,00		91.750,00	15.063,94	17.932,15		32.996,09	58.753,91
12.365.0010.2034-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
12.365.0010.2034-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
12.365.0010.2034-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	1.923,08			1.923,08	28.076,92
12.365.0010.2034-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.000,00		8.000,00	4.846,21	1.106,09		5.952,30	2.047,70
12.365.0010.2034-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
12.365.0010.2034-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 005	734.762,04		734.762,04	362.987,49	91.180,07		454.167,56	280.594,48
006	DIVISAO DE MERENDA ESCOLAR								
12.361.0010.2035-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	1.503,26	768,60		2.271,86	4.728,14
12.361.0010.2035-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	129.270,00		129.270,00	74.874,73	20.204,70	421,13	94.658,30	34.611,70
12.365.0010.2036-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	1.207,80	439,20		1.647,00	5.353,00
12.365.0010.2036-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	127.932,91		127.932,91	87.967,55	17.549,60	210,70	105.306,45	22.626,46
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 006	271.202,91		271.202,91	165.553,34	38.962,10	631,83	203.883,61	67.319,30
	TOTAL DO ÓRGÃO - 06	5.104.090,65		5.104.090,65	2.979.549,63	790.391,33	2.746,29	3.767.194,67	1.336.895,98
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2037-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00		70.000,00	43.548,89	9.237,64		52.786,53	17.213,47
10.301.0012.2037-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.800,00		14.800,00	8.927,38	1.623,16		10.550,54	4.249,46
10.301.0012.2037-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0012.2037-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0012.2037-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
10.301.0012.2037-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.301.0012.2037-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
10.301.0012.2037-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0012.2037-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
10.301.0012.2037-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	439,00		439,00	439,00			439,00	
10.301.0012.2037-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.000,00		1.000,00	136,80			136,80	863,20
10.301.0012.2037-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
10.301.0012.2037-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	86.239,00		86.239,00	53.052,07	10.860,80		63.912,87	22.326,13
002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
10.301.0012.2038-317170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	83.000,00		83.000,00	73.690,52	7.343,94		81.034,46	1.965,54
10.301.0012.2038-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.505.000,00		1.505.000,00	1.227.613,88	207.993,76		1.435.607,64	69.392,36
10.301.0012.2038-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	303.600,00		303.600,00	244.561,31	41.447,65		286.008,96	17.591,04
10.301.0012.2038-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	55.000,00		55.000,00	37.713,06	3.749,25		41.462,31	13.537,69
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	216.676,32	16.757,73		233.434,05	66.565,95
10.301.0012.2038-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	7.175,49	1.400,00		8.575,49	11.424,51
10.301.0012.2038-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	615.000,00		615.000,00	495.143,00	102.181,32	5.452,00	591.872,32	23.127,68
10.301.0012.2038-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
10.301.0012.2038-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICIO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	407.000,00		407.000,00	313.790,98	55.873,00	6.502,32	363.161,66	43.838,34
10.301.0012.2038-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00		13.000,00	4.290,00			4.290,00	8.710,00
10.301.0012.2038-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	215.000,00		215.000,00	153.730,57	23.848,92		177.579,49	37.420,51
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	37.249,91	2.919,72		40.169,63	9.830,37



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	669.476,13		669.476,13	553.895,47	49.573,93		603.469,40	66.006,73
10.301.0012.2038-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	20.000,00		20.000,00	13.384,05	1.087,85		14.471,90	5.528,10
10.301.0012.2038-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	53.000,00		53.000,00	42.516,09	10.445,80		52.961,89	38,11
10.301.0012.2038-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	31.500,00		31.500,00	20.089,24	3.884,96		23.974,20	7.525,80
10.301.0012.2038-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
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	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.301.0012.2038-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	275.416,48		275.416,48	220.854,81		734,00	220.120,81	55.295,67
10.301.0012.2039-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	19.635,67		16.903,67	2.732,00	17.268,00
10.301.0012.2039-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.166,50		69.166,50	19.287,55	31,35	14.166,40	5.152,50	64.014,00
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	73.000,00		73.000,00	52.388,24	7.588,39		59.976,63	13.023,37
10.301.0012.2040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.500,00		25.500,00	10.657,49	2.904,70		13.562,19	11.937,81
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	260.640,99		260.640,99	137.919,43	120.699,35	98.709,23	159.909,55	100.731,44
10.301.0012.2040-339032000000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	117.874,94		117.874,94	17.054,57	7.874,94	7.877,44	17.052,07	100.822,87
10.301.0012.2040-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
10.301.0012.2040-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	30.500,00		30.500,00	3.411,88			3.411,88	27.088,12
10.301.0012.2040-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
10.301.0012.2040-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	181.425,71		181.425,71	61.747,18	71.425,71	57.225,00	75.947,89	105.477,82
10.301.0012.2040-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.000,00		5.000,00	1.190,00			1.190,00	3.810,00
10.301.0012.2040-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00		18.000,00	11.134,59			11.134,59	6.865,41
10.301.0012.2040-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00		3.500,00	682,37			682,37	2.817,63
10.301.0012.2040-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10.301.0012.2041-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.000,03		152.000,03	100.055,70	17.949,74		118.005,44	33.994,59
10.301.0012.2041-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.704,25		37.704,25	25.621,90	3.457,04		29.078,94	8.625,31
10.301.0012.2041-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
10.301.0012.2042-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00		85.000,00	61.276,07	9.784,30		71.060,37	13.939,63
10.301.0012.2042-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	18.526,40		18.526,40	12.193,02	1.724,40		13.917,42	4.608,98
10.301.0012.2042-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
10.304.0012.2043-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.000,00		59.000,00	41.163,56	5.336,52		46.500,08	12.499,92
10.304.0012.2043-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.080,00		12.080,00	8.136,43	1.093,98		9.230,41	2.849,59
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	960,40		34,31	926,09	3.073,91
10.304.0012.2043-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	813,59			813,59	1.186,41
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	93.000,00		93.000,00	52.818,09	16.306,92		69.125,01	23.874,99
10.305.0012.2044-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	21.980,00		21.980,00	11.279,23	3.111,91		14.391,14	7.588,86
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	5.086,45		5.086,45		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	305,10			305,10	1.694,90
10.305.0012.2044-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	5.946.077,83		5.946.077,83	4.317.991,58	797.797,08	212.690,82	4.903.097,84	1.042.979,99
	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

EXERCÍCIO DE 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	6.032.316,83		6.032.316,83	4.371.043,65	808.657,88	212.690,82	4.967.010,71	1.065.306,12
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	34.537,00	855,00		35.392,00	4.740,00
04.122.0003.2046-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.500,00		60.500,00	46.188,20	7.917,98		54.106,18	6.393,82
04.122.0003.2046-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.705,00		12.705,00	8.927,38	1.623,16		10.550,54	2.154,46
04.122.0003.2046-337170000000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	276.688,00		276.688,00	272.288,76	2.886,32		275.175,08	1.512,92
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	138.902,00		138.902,00	105.800,00	29.200,00		135.000,00	3.902,00
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	755,81	75,21		831,02	6.168,98
04.122.0003.2046-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.000,00		13.000,00	8.029,05	492,85		8.521,90	4.478,10
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	716,87	65,17		782,04	1.217,96
04.122.0003.2046-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
04.122.0003.2046-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
002	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	560.442,00		560.442,00	477.243,07	43.115,69		520.358,76	40.083,24
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	283,92	32,18		316,10	6.833,90
23.695.0003.2047-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
23.695.0003.2047-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
003	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	7.150,00		7.150,00	283,92	32,18		316,10	6.833,90
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								
004	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								
005	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
 EXERCÍCIO DE 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	574.767,00		574.767,00	477.526,99	43.147,87		520.674,86	54.092,14
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	238.000,00		238.000,00	194.864,17	31.220,80		226.084,97	11.915,03
15.452.0007.2051-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.530,00		50.530,00	41.129,58	6.287,34		47.416,92	3.113,08
15.452.0007.2051-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.050,00	700,00		1.750,00	250,00
15.452.0007.2051-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.340,00		29.340,00	26.317,89	2.866,48		29.184,37	155,63
15.452.0007.2051-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
15.452.0007.2051-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
15.452.0007.2051-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
15.452.0007.2051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
15.452.0007.2051-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		30.000,00	26.199,14	1.434,19		27.633,33	2.366,67
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	6.463,22	1.260,40		7.723,62	2.276,38
15.452.0007.2051-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
15.452.0007.2051-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
15.452.0007.2051-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	7.993,98			7.993,98	6,02
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	370.870,00		370.870,00	304.017,98	43.769,21		347.787,19	23.082,81
002	DIVISAO DE OBRAS								
15.451.0007.2052-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	115.991,87	25.027,15		141.019,02	8.980,98
15.451.0007.2052-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.500,00		31.500,00	19.449,77	5.085,44		24.535,21	6.964,79
15.451.0007.2052-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
15.451.0007.2052-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	196.389,01		196.389,01	181.611,42	4.850,81	91,56	186.370,67	10.018,34
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	6.395,35	4.989,80		11.385,15	8.614,85
15.451.0007.2052-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.000,00		6.000,00	2.949,22	406,80		3.356,02	2.643,98
15.451.0007.2052-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
15.451.0007.2052-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	584.308,05		584.308,05	535.820,25			535.820,25	48.487,80
15.451.0007.2052-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.618,00		115.618,00	115.618,00			115.618,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	1.103.815,06		1.103.815,06	977.835,88	40.360,00	91,56	1.018.104,32	85.710,74
003	DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA E SERVICOS UR								
15.452.0007.2053-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00		320.000,00	266.874,11	38.077,75		304.951,86	15.048,14
15.452.0007.2053-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.000,00		63.000,00	51.832,72	7.795,67		59.628,39	3.371,61
15.452.0007.2053-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
15.452.0007.2053-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.979,10		110.979,10	59.007,32	30.644,86		89.652,18	21.326,92
15.452.0007.2053-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
15.452.0007.2053-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00		80.000,00	46.870,03	4.676,74		51.546,77	28.453,23
15.452.0007.2053-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00	8.133,70	1.198,70		9.332,40	3.667,60
15.452.0007.2053-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
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	66.800,00		66.800,00	42.624,03	3.969,92		46.593,95	20.206,05
25.752.0007.2054-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	14.250,00		14.250,00	8.475,47	773,01		9.248,48	5.001,52
25.752.0007.2054-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
25.752.0007.2054-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	175.150,00		175.150,00	119.029,57	17.272,07		136.301,64	38.848,36
25.752.0007.2054-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
25.752.0007.2054-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO	30.000,00		30.000,00	17.490,00	1.590,00		19.080,00	10.920,00



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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	228.915,00		228.915,00	187.763,48	22.620,90		210.384,38	18.530,62
25.752.0007.2054-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.000,00		2.000,00	1.064,50	203,40		1.267,90	732,10
25.752.0007.2054-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
25.752.0007.2054-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
004	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	1.114.094,10		1.114.094,10	818.626,93	128.823,02		947.449,95	166.644,15
	DIVISAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO								
26.782.0006.2055-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00	301.453,34	61.982,18		363.435,52	36.564,48
26.782.0006.2055-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00		84.000,00	60.436,08	12.149,08		72.585,16	11.414,84
26.782.0006.2055-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
26.782.0006.2055-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	638.450,00		638.450,00	442.666,22	116.014,65	495,00	558.185,87	80.264,13
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	105.000,00		105.000,00	76.455,06	12.053,56		88.508,62	16.491,38
26.782.0006.2055-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.000,00		13.000,00	7.129,31	1.432,10		8.561,41	4.438,59
26.782.0006.2055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
26.782.0006.2055-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
26.782.0006.2055-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.453.815,09		1.453.815,09	853.715,09	600.100,00	1.974,00	1.451.841,09	1.974,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	2.694.265,09		2.694.265,09	1.741.855,10	803.731,57	2.469,00	2.543.117,67	151.147,42
10	TOTAL DO ÓRGÃO - 09	5.283.044,25		5.283.044,25	3.842.335,89	1.016.683,80	2.560,56	4.856.459,13	426.585,12
001	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E								
	SECRETARIA M. DE AGRICULTURA, PECUARIA E								
20.606.0015.2056-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.718,18		5.718,18	5.718,18			5.718,18	
20.606.0015.2056-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.172,20		1.172,20	1.172,20			1.172,20	
20.606.0015.2056-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
20.606.0015.2056-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.100,00		28.100,00	24.795,56	2.911,36		27.706,92	393,08
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	2.072,50			2.072,50	3.927,50
20.606.0015.2056-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.000,00		13.000,00	8.029,46	492,90		8.522,36	4.477,64
20.606.0015.2056-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00		79,00		79,00	421,00
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	471.100,00		471.100,00		427.000,00		427.000,00	44.100,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	525.590,38		525.590,38	41.787,90	430.483,26		472.271,16	53.319,22
002	DIVISAO DE AGRICULTURA								
20.606.0015.2057-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	17.014,10	1.803,54		18.817,64	6.182,36
20.606.0015.2057-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.370,00		3.370,00	3.190,74	52,81		3.243,55	126,45
20.606.0015.2057-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
20.606.0015.2057-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	69.230,00		69.230,00	67.618,13	897,00		68.515,13	714,87
20.606.0015.2057-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
20.606.0015.2057-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		12.000,00	11.626,65			11.626,65	373,35
20.606.0015.2057-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO								
20.606.0015.2057-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0015.2057-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 002	109.600,00		109.600,00	99.449,62	2.753,35		102.202,97	7.397,03
003	DIVISAO DE PECUARIA								
20.606.0015.2058-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								



ESTADO DO PARANA - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MIRADOR

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 EXERCÍCIO DE 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								
20.606.0015.2058-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
20.606.0015.2058-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	52.730,00		52.730,00	50.850,81	1.292,90		52.143,71	586,29
20.606.0015.2058-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
20.606.0015.2058-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		11.000,00	8.001,00	597,00		8.598,00	2.402,00
20.606.0015.2058-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO								
20.606.0015.2058-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
20.606.0015.2058-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 003	63.730,00		63.730,00	58.851,81	1.889,90		60.741,71	2.988,29
004	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								
18.542.0015.2059-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.000,00		47.000,00	37.170,15	6.501,08		43.671,23	3.328,77
18.542.0015.2059-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	9.870,00		9.870,00	7.395,49	1.649,60		9.045,09	824,91
18.542.0015.2059-339014000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL								
18.542.0015.2059-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	49.920,00		49.920,00	28.019,15	4.787,65		32.806,80	17.113,20
18.542.0015.2059-339031000000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E O								
18.542.0015.2059-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
18.542.0015.2059-339034000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO								
18.542.0015.2059-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA								
18.542.0015.2059-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
18.542.0015.2059-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	211,04			211,04	2.788,96
18.542.0015.2059-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
18.542.0015.2059-339046000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00		500,00					500,00
18.542.0015.2059-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
18.542.0015.2059-449051000000	OBRAS E INSTALACOES								
18.542.0015.2059-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00		4.500,00	3.872,00			3.872,00	628,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 004	114.790,00		114.790,00	76.667,83	12.938,33		89.606,16	25.183,84
	TOTAL DO ÓRGÃO - 10	813.710,38		813.710,38	276.757,16	448.064,84		724.822,00	88.888,38
	TOTAL DAS DESPESAS	23.971.206,65		23.971.206,65	15.166.848,70	3.707.368,10		18.626.412,10	5.344.794,55
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				902.930,71	82.084,61		985.015,32	-985.015,32
	TOTAL GERAL	23.971.206,65		23.971.206,65	16.069.779,41	3.789.452,71		19.611.427,42	4.359.779,23

 FABIANO MARCOS DA SILVA TRAVAIN
 PREFEITO MUNICIPAL

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

 LINDORVAL MIRANDA
 SECRETARIO DA FAZENDA

 CARLA RAMOS CANAVER
 CONTROLADORA INTERNA