



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 02 - Governo Municipal						
Unidade: 010 - Gabinete do Prefeito						
Ação: 2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	533.630,76	0,00	533.630,76	272.234,20	261.396,56
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	437.256,51	0,00	437.256,51	239.750,68	197.505,83
31900000000000000000	Aplicações diretas	437.256,51	0,00	437.256,51	239.750,68	197.505,83
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	357.793,19	0,00	357.793,19	219.790,42	138.002,77
31901300000000000000	Contribuições patronais	78.355,57	0,00	78.355,57	19.960,26	58.395,31
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33000000000000000000	Outras despesas correntes	96.374,25	0,00	96.374,25	32.483,52	63.890,73
33900000000000000000	Aplicações diretas	96.374,25	0,00	96.374,25	32.483,52	63.890,73
33901400000000000000	Diárias - civil	33.232,50	0,00	33.232,50	18.642,50	14.590,00
33903000000000000000	Material de consumo	27.693,75	0,00	27.693,75	4.244,92	23.448,83
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.538,75	0,00	5.538,75	2.489,01	3.049,74
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	27.693,75	0,00	27.693,75	7.107,09	20.586,66
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
40000000000000000000	Despesas de capital	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
44000000000000000000	Investimentos	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
44900000000000000000	Aplicações diretas	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
Total da Ação		536.954,01	0,00	536.954,01	272.234,20	264.719,81
Total da Unidade		536.954,01	0,00	536.954,01	272.234,20	264.719,81
Unidade: 020 - Assessoria de Relações Públicas						
Ação: 2003 - Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	183.203,03	0,00	183.203,03	64.285,83	118.917,20
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	162.694,53	0,00	162.694,53	58.885,83	103.808,70
31900000000000000000	Aplicações diretas	162.694,53	0,00	162.694,53	58.885,83	103.808,70
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	132.841,76	0,00	132.841,76	54.313,38	78.528,38
31901300000000000000	Contribuições patronais	28.745,02	0,00	28.745,02	4.572,45	24.172,57
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.508,50	0,00	20.508,50	5.400,00	15.108,50
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.508,50	0,00	20.508,50	5.400,00	15.108,50
33901400000000000000	Diárias - civil	8.107,75	0,00	8.107,75	5.400,00	2.707,75
33903000000000000000	Material de consumo	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.538,75	0,00	4.538,75	0,00	4.538,75
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.215,50	0,00	1.215,50	0,00	1.215,50
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		183.203,03	0,00	183.203,03	64.285,83	118.917,20
Total da Unidade		183.203,03	0,00	183.203,03	64.285,83	118.917,20
Unidade: 030 - Departamento de Redação e Legislação						
Ação: 2004 - Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	210.715,01	0,00	210.715,01	62.128,85	148.586,16
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	192.452,26	0,00	192.452,26	60.970,22	131.482,04
31900000000000000000	Aplicações diretas	192.452,26	0,00	192.452,26	60.970,22	131.482,04
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	158.216,41	0,00	158.216,41	56.078,98	102.137,43
31901300000000000000	Contribuições patronais	34.235,85	0,00	34.235,85	4.891,24	29.344,61
33000000000000000000	Outras despesas correntes	18.262,75	0,00	18.262,75	1.158,63	17.104,12
33900000000000000000	Aplicações diretas	18.262,75	0,00	18.262,75	1.158,63	17.104,12
33901400000000000000	Diárias - civil	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33903000000000000000	Material de consumo	3.038,75	0,00	3.038,75	0,00	3.038,75
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.038,75	0,00	3.038,75	0,00	3.038,75
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	8.862,00	0,00	8.862,00	1.158,63	7.703,37
Total da Ação		210.715,01	0,00	210.715,01	62.128,85	148.586,16



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 02 - Governo Municipal						
Unidade: 030 - Departamento de Redação e Legislação						
Total da Unidade		210.715,01	0,00	210.715,01	62.128,85	148.586,16
Total do Órgão		930.872,05	0,00	930.872,05	398.648,88	532.223,17

Órgão: 03 - Procuradoria Geral do Município					
Unidade: 010 - Departamento de Consultoria Jurídica					
Ação: 2005 - Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica					

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	653.871,33	82.926,20	736.797,53	440.899,13	295.898,40
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	379.083,08	82.926,20	462.009,28	202.911,39	259.097,89
319000000000000000	Aplicações diretas	379.083,08	82.926,20	462.009,28	202.911,39	259.097,89
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	305.132,36	0,00	305.132,36	103.282,89	201.849,47
319013000000000000	Contribuições patronais	63.842,97	0,00	63.842,97	8.723,71	55.119,26
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	82.926,20	82.926,20	82.926,18	0,02
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	7.978,61	2.129,14
330000000000000000	Outras despesas correntes	274.788,25	0,00	274.788,25	237.987,74	36.800,51
339000000000000000	Aplicações diretas	274.788,25	0,00	274.788,25	237.987,74	36.800,51
339014000000000000	Diárias - civil	3.107,75	0,00	3.107,75	0,00	3.107,75
339030000000000000	Material de consumo	6.077,50	0,00	6.077,50	0,00	6.077,50
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.077,50	0,00	11.077,50	5.495,49	5.582,01
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	3.538,75	0,00	3.538,75	0,00	3.538,75
339046000000000000	Auxílio-alimentação	8.862,00	0,00	8.862,00	1.544,87	7.317,13
339091000000000000	Sentenças judiciais	237.693,75	0,00	237.693,75	230.947,38	6.746,37
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		653.871,33	82.926,20	736.797,53	440.899,13	295.898,40
Total da Unidade		653.871,33	82.926,20	736.797,53	440.899,13	295.898,40
Total do Órgão		653.871,33	82.926,20	736.797,53	440.899,13	295.898,40

Órgão: 04 - Coordenadoria de Controle Interno					
Unidade: 010 - Sistema de Controle Interno					
Ação: 2006 - Manutenção do Departamento de Auditoria					

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	304.865,03	0,00	304.865,03	84.346,70	220.518,33
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	274.494,53	0,00	274.494,53	83.188,07	191.306,46
319000000000000000	Aplicações diretas	274.494,53	0,00	274.494,53	83.188,07	191.306,46
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	217.841,76	0,00	217.841,76	76.716,28	141.125,48
319013000000000000	Contribuições patronais	46.545,02	0,00	46.545,02	6.471,79	40.073,23
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	30.370,50	0,00	30.370,50	1.158,63	29.211,87
339000000000000000	Aplicações diretas	30.370,50	0,00	30.370,50	1.158,63	29.211,87
339014000000000000	Diárias - civil	9.215,50	0,00	9.215,50	0,00	9.215,50
339030000000000000	Material de consumo	4.538,75	0,00	4.538,75	0,00	4.538,75
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	4.415,50	0,00	4.415,50	0,00	4.415,50
339046000000000000	Auxílio-alimentação	4.431,00	0,00	4.431,00	1.158,63	3.272,37
339093000000000000	Indenizações e restituições	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
400000000000000000	Despesas de capital	2.323,25	0,00	2.323,25	0,00	2.323,25
440000000000000000	Investimentos	2.323,25	0,00	2.323,25	0,00	2.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	2.323,25	0,00	2.323,25	0,00	2.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.323,25	0,00	2.323,25	0,00	2.323,25
Total da Ação		307.188,28	0,00	307.188,28	84.346,70	222.841,58
Total da Unidade		307.188,28	0,00	307.188,28	84.346,70	222.841,58
Total do Órgão		307.188,28	0,00	307.188,28	84.346,70	222.841,58

Órgão: 05 - Secretaria de Administração					
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário					
Ação: 2007 - Manutenção do Gabinete do Secretário					

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	156.423,27	0,00	156.423,27	32.931,72	123.491,55



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 05 - Secretaria de Administração						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2007 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	137.450,27	0,00	137.450,27	32.931,72	104.518,55
319000000000000000	Aplicações diretas	137.450,27	0,00	137.450,27	32.931,72	104.518,55
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	104.891,46	0,00	104.891,46	30.475,16	74.416,30
319013000000000000	Contribuições patronais	22.451,06	0,00	22.451,06	2.456,56	19.994,50
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	18.973,00	0,00	18.973,00	0,00	18.973,00
339000000000000000	Aplicações diretas	18.973,00	0,00	18.973,00	0,00	18.973,00
339014000000000000	Diárias - civil	7.895,50	0,00	7.895,50	0,00	7.895,50
339030000000000000	Material de consumo	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
440000000000000000	Investimentos	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
Total da Ação		157.746,52	0,00	157.746,52	32.931,72	124.814,80
Total da Unidade		157.746,52	0,00	157.746,52	32.931,72	124.814,80
Unidade: 020 - Departamento de Administração						
Ação: 1002 - Aquis. de Veículos e Equipamentos para a Administração Geral do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	123.137,03	0,00	123.137,03	0,00	123.137,03
440000000000000000	Investimentos	123.137,03	0,00	123.137,03	0,00	123.137,03
449000000000000000	Aplicações diretas	123.137,03	0,00	123.137,03	0,00	123.137,03
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	123.137,03	0,00	123.137,03	0,00	123.137,03
Total da Ação		123.137,03	0,00	123.137,03	0,00	123.137,03
Ação: 1142 - Reforma do Paço Municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	52.600,00	52.600,00	25.836,61	26.763,39
440000000000000000	Investimentos	0,00	52.600,00	52.600,00	25.836,61	26.763,39
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	52.600,00	52.600,00	25.836,61	26.763,39
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	52.600,00	52.600,00	25.836,61	26.763,39
Total da Ação		0,00	52.600,00	52.600,00	25.836,61	26.763,39
Ação: 2008 - Manutenção do Departamento de Administração e Divisão de Posto de Trânsito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.523.969,05	0,00	1.523.969,05	574.558,45	949.410,60
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	288.403,80	0,00	288.403,80	124.531,74	163.872,06
319000000000000000	Aplicações diretas	288.403,80	0,00	288.403,80	124.531,74	163.872,06
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	236.193,31	0,00	236.193,31	114.607,90	121.585,41
319013000000000000	Contribuições patronais	52.210,49	0,00	52.210,49	9.923,84	42.286,65
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.235.565,25	0,00	1.235.565,25	450.026,71	785.538,54
339000000000000000	Aplicações diretas	1.235.565,25	0,00	1.235.565,25	450.026,71	785.538,54
339014000000000000	Diárias - civil	12.427,75	0,00	12.427,75	6.510,00	5.917,75
339030000000000000	Material de consumo	83.081,25	0,00	83.081,25	65.265,20	17.816,05
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	820.425,00	0,00	820.425,00	252.503,47	567.921,53
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	291.937,50	0,00	291.937,50	122.369,79	169.567,71
339046000000000000	Auxílio-alimentação	17.724,00	0,00	17.724,00	3.378,25	14.345,75
339093000000000000	Indenizações e restituições	7.754,25	0,00	7.754,25	0,00	7.754,25
Total da Ação		1.523.969,05	0,00	1.523.969,05	574.558,45	949.410,60



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 05 - Secretaria de Administração						
Unidade: 020 - Departamento de Administração						
Ação: 2009 - Manutenção do Sistema Patrimonial						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	95.806,07	0,00	95.806,07	52.316,96	43.489,11
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	74.758,82	0,00	74.758,82	47.048,74	27.710,08
319000000000000000	Aplicações diretas	74.758,82	0,00	74.758,82	47.048,74	27.710,08
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	61.290,61	0,00	61.290,61	43.221,19	18.069,42
319013000000000000	Contribuições patronais	13.468,21	0,00	13.468,21	3.827,55	9.640,66
330000000000000000	Outras despesas correntes	21.047,25	0,00	21.047,25	5.268,22	15.779,03
339000000000000000	Aplicações diretas	21.047,25	0,00	21.047,25	5.268,22	15.779,03
339014000000000000	Diárias - civil	3.107,75	0,00	3.107,75	1.540,00	1.567,75
339030000000000000	Material de consumo	2.323,25	0,00	2.323,25	256,00	2.067,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.538,75	0,00	4.538,75	2.313,59	2.225,16
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339046000000000000	Auxílio-alimentação	4.431,00	0,00	4.431,00	1.158,63	3.272,37
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		95.806,07	0,00	95.806,07	52.316,96	43.489,11
Ação: 2010 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	16.616,25	0,00	16.616,25	325,37	16.290,88
330000000000000000	Outras despesas correntes	16.616,25	0,00	16.616,25	325,37	16.290,88
339000000000000000	Aplicações diretas	16.616,25	0,00	16.616,25	325,37	16.290,88
339030000000000000	Material de consumo	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.538,75	0,00	5.538,75	325,37	5.213,38
400000000000000000	Despesas de capital	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
440000000000000000	Investimentos	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
449000000000000000	Aplicações diretas	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
Total da Ação		22.155,00	0,00	22.155,00	325,37	21.829,63
Ação: 2110 - Manutenção do Monitoramento da Cidade						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	110.000,00	110.000,00	21.390,00	88.610,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	110.000,00	110.000,00	21.390,00	88.610,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	110.000,00	110.000,00	21.390,00	88.610,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	110.000,00	110.000,00	21.390,00	88.610,00
Total da Ação		0,00	110.000,00	110.000,00	21.390,00	88.610,00
Total da Unidade		1.765.067,15	162.600,00	1.927.667,15	674.427,39	1.253.239,76
Unidade: 030 - Departamento de Recursos Humanos						
Ação: 2011 - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.551.071,04	80.431,00	1.631.502,04	561.774,17	1.069.727,87
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	744.387,04	0,00	744.387,04	158.403,99	585.983,05
319000000000000000	Aplicações diretas	744.387,04	0,00	744.387,04	158.403,99	585.983,05
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.239,02	0,00	250.239,02	129.447,97	120.791,05
319013000000000000	Contribuições patronais	54.148,02	0,00	54.148,02	13.549,92	40.598,10
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	440.000,00	0,00	440.000,00	15.406,10	424.593,90
330000000000000000	Outras despesas correntes	806.684,00	80.431,00	887.115,00	403.370,18	483.744,82
339000000000000000	Aplicações diretas	806.684,00	80.431,00	887.115,00	403.370,18	483.744,82
339014000000000000	Diárias - civil	7.215,50	0,00	7.215,50	0,00	7.215,50
339030000000000000	Material de consumo	3.323,25	0,00	3.323,25	2.643,34	679,91
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	77.693,75	72.000,00	149.693,75	2.620,36	147.073,39
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	55.387,50	0,00	55.387,50	13.508,40	41.879,10
339046000000000000	Auxílio-alimentação	17.724,00	0,00	17.724,00	3.475,88	14.248,12
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	640.909,00	8.431,00	649.340,00	381.122,20	268.217,80
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 05 - Secretaria de Administração						
Unidade: 030 - Departamento de Recursos Humanos						
Ação: 2011 - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		1.551.071,04	80.431,00	1.631.502,04	561.774,17	1.069.727,87
Ação: 2012 - Pagamento de Inativos e Pensionistas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.596.420,45	13.945,38	1.610.365,83	691.423,26	918.942,57
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.596.420,45	13.945,38	1.610.365,83	691.423,26	918.942,57
31900000000000000000	Aplicações diretas	1.596.420,45	13.945,38	1.610.365,83	691.423,26	918.942,57
31900100000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	1.267.084,73	0,00	1.267.084,73	663.915,60	603.169,13
31900300000000000000	Pensões do RPPS e do militar	329.335,72	13.945,38	343.281,10	27.507,66	315.773,44
Total da Ação		1.596.420,45	13.945,38	1.610.365,83	691.423,26	918.942,57
Total da Unidade		3.147.491,49	94.376,38	3.241.867,87	1.253.197,43	1.988.670,44
Total do Órgão		5.070.305,16	256.976,38	5.327.281,54	1.960.556,54	3.366.725,00
Órgão: 06 - Secretaria de Planejamento						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2013 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	160.066,52	0,00	160.066,52	49.594,19	110.472,33
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	143.450,27	0,00	143.450,27	47.494,19	95.956,08
31900000000000000000	Aplicações diretas	143.450,27	0,00	143.450,27	47.494,19	95.956,08
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	109.891,46	0,00	109.891,46	43.809,48	66.081,98
31901300000000000000	Contribuições patronais	23.451,06	0,00	23.451,06	3.684,71	19.766,35
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
33000000000000000000	Outras despesas correntes	16.616,25	0,00	16.616,25	2.100,00	14.516,25
33900000000000000000	Aplicações diretas	16.616,25	0,00	16.616,25	2.100,00	14.516,25
33901400000000000000	Diárias - civil	7.538,75	0,00	7.538,75	2.100,00	5.438,75
33903000000000000000	Material de consumo	2.323,25	0,00	2.323,25	0,00	2.323,25
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.323,25	0,00	2.323,25	0,00	2.323,25
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		160.066,52	0,00	160.066,52	49.594,19	110.472,33
Total da Unidade		160.066,52	0,00	160.066,52	49.594,19	110.472,33
Unidade: 020 - Departamento de Planejamento						
Ação: 1003 - Agenda 2030 e Seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - Ods						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação: 2014 - Manutenção do Departamento de Planejamento						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	698.562,93	0,00	698.562,93	287.784,67	410.778,26
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	578.128,18	0,00	578.128,18	269.200,43	308.927,75
31900000000000000000	Aplicações diretas	578.128,18	0,00	578.128,18	269.200,43	308.927,75
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	410.121,47	0,00	410.121,47	247.958,47	162.163,00
31901300000000000000	Contribuições patronais	88.006,71	0,00	88.006,71	21.241,96	66.764,75
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	120.434,75	0,00	120.434,75	18.584,24	101.850,51
33900000000000000000	Aplicações diretas	120.434,75	0,00	120.434,75	18.584,24	101.850,51
33901400000000000000	Diárias - civil	10.215,50	0,00	10.215,50	0,00	10.215,50
33903000000000000000	Material de consumo	8.862,00	0,00	8.862,00	1.570,63	7.291,37



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 06 - Secretaria de Planejamento						
Unidade: 020 - Departamento de Planejamento						
Ação: 2014 - Manutenção do Departamento de Planejamento						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	27.754,25	0,00	27.754,25	5.142,67	22.611,58
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.232,50	0,00	25.232,50	8.013,16	17.219,34
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	35.077,50	0,00	35.077,50	0,00	35.077,50
339046000000000000	Auxílio-alimentação	8.862,00	0,00	8.862,00	3.857,78	5.004,22
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		698.562,93	0,00	698.562,93	287.784,67	410.778,26
Total da Unidade		728.562,93	0,00	728.562,93	287.784,67	440.778,26
Total do Órgão		888.629,45	0,00	888.629,45	337.378,86	551.250,59
Órgão: 07 - Secretaria de Finanças						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2015 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	162.743,27	0,00	162.743,27	59.436,47	103.306,80
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	137.450,27	0,00	137.450,27	47.494,19	89.956,08
319000000000000000	Aplicações diretas	137.450,27	0,00	137.450,27	47.494,19	89.956,08
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	104.891,46	0,00	104.891,46	43.809,48	61.081,98
319013000000000000	Contribuições patronais	22.451,06	0,00	22.451,06	3.684,71	18.766,35
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	25.293,00	0,00	25.293,00	11.942,28	13.350,72
339000000000000000	Aplicações diretas	25.293,00	0,00	25.293,00	11.942,28	13.350,72
339014000000000000	Diárias - civil	16.215,50	0,00	16.215,50	9.400,00	6.815,50
339030000000000000	Material de consumo	2.323,25	0,00	2.323,25	0,00	2.323,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	652,28	455,47
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.323,25	0,00	2.323,25	1.890,00	433,25
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		162.743,27	0,00	162.743,27	59.436,47	103.306,80
Total da Unidade		162.743,27	0,00	162.743,27	59.436,47	103.306,80
Unidade: 020 - Departamento de Tributação						
Ação: 2016 - Manutenção do Departamento de Tributação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	855.793,96	213.082,07	1.068.876,03	335.420,61	733.455,42
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	501.751,85	213.082,07	714.833,92	227.198,13	487.635,79
319000000000000000	Aplicações diretas	501.751,85	213.082,07	714.833,92	227.198,13	487.635,79
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	405.781,87	175.376,19	581.158,06	209.569,79	371.588,27
319013000000000000	Contribuições patronais	95.969,98	37.705,88	133.675,86	17.628,34	116.047,52
330000000000000000	Outras despesas correntes	354.042,11	0,00	354.042,11	108.222,48	245.819,63
339000000000000000	Aplicações diretas	354.042,11	0,00	354.042,11	108.222,48	245.819,63
339014000000000000	Diárias - civil	10.215,50	0,00	10.215,50	6.970,00	3.245,50
339030000000000000	Material de consumo	33.232,50	0,00	33.232,50	2.700,18	30.532,32
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.323,25	0,00	3.323,25	652,28	2.670,97
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	108.233,11	0,00	108.233,11	25.054,85	83.178,26
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	147.542,50	0,00	147.542,50	67.140,21	80.402,29
339046000000000000	Auxílio-alimentação	21.616,25	0,00	21.616,25	3.475,88	18.140,37
339093000000000000	Indenizações e restituições	29.879,00	0,00	29.879,00	2.229,08	27.649,92
400000000000000000	Despesas de capital	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
440000000000000000	Investimentos	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
449000000000000000	Aplicações diretas	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
Total da Ação		861.332,71	213.082,07	1.074.414,78	335.420,61	738.994,17
Total da Unidade		861.332,71	213.082,07	1.074.414,78	335.420,61	738.994,17



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 07 - Secretaria de Finanças						
Unidade: 030 - Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria						
Ação: 0001 - Amortização e Encargos da Dívida Contratada/confessada						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	944.650,00	0,00	944.650,00	670.862,20	273.787,80
32000000000000000000	Juros e encargos da dívida	944.650,00	0,00	944.650,00	670.862,20	273.787,80
32900000000000000000	Aplicações diretas	944.650,00	0,00	944.650,00	670.862,20	273.787,80
32902100000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	944.650,00	0,00	944.650,00	670.862,20	273.787,80
40000000000000000000	Despesas de capital	1.343.497,85	0,00	1.343.497,85	866.833,94	476.663,91
46000000000000000000	Amortização da dívida	1.343.497,85	0,00	1.343.497,85	866.833,94	476.663,91
46900000000000000000	Aplicações diretas	1.343.497,85	0,00	1.343.497,85	866.833,94	476.663,91
46907100000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	1.343.497,85	0,00	1.343.497,85	866.833,94	476.663,91
Total da Ação		2.288.147,85	0,00	2.288.147,85	1.537.696,14	750.451,71
Ação: 0002 - Reserva de Contingências						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
90000000000000000000	Reserva de contingência	191.663,92	0,00	191.663,92	0,00	191.663,92
99000000000000000000	Reserva de contingência	191.663,92	0,00	191.663,92	0,00	191.663,92
99990000000000000000	Reserva de contingência	191.663,92	0,00	191.663,92	0,00	191.663,92
99999000000000000000	Reserva de contingência	191.663,92	0,00	191.663,92	0,00	191.663,92
Total da Ação		191.663,92	0,00	191.663,92	0,00	191.663,92
Ação: 0003 - Pagamento de Precatórios e Requisição de Pequeno Valor (rpv)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	175.709,01	133.000,00	308.709,01	78.132,45	230.576,56
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100000000000000	Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	175.709,01	133.000,00	308.709,01	78.132,45	230.576,56
33900000000000000000	Aplicações diretas	175.709,01	133.000,00	308.709,01	78.132,45	230.576,56
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100000000000000	Sentenças judiciais	175.709,01	133.000,00	308.709,01	78.132,45	230.576,56
40000000000000000000	Despesas de capital	(133.000,00)	650.000,00	517.000,00	516.681,15	318,85
46000000000000000000	Amortização da dívida	(133.000,00)	650.000,00	517.000,00	516.681,15	318,85
46900000000000000000	Aplicações diretas	(133.000,00)	650.000,00	517.000,00	516.681,15	318,85
46909100000000000000	Sentenças judiciais	(133.000,00)	650.000,00	517.000,00	516.681,15	318,85
Total da Ação		42.709,01	783.000,00	825.709,01	594.813,60	230.895,41
Ação: 2017 - Manutenção do Depto de Gestão Contábil, Tesouraria e Divisão de Orç., Gestão e Prest. de Contas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	917.403,16	0,00	917.403,16	279.795,83	637.607,33
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	726.749,16	0,00	726.749,16	251.707,58	475.041,58
31900000000000000000	Aplicações diretas	726.749,16	0,00	726.749,16	251.707,58	475.041,58
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	596.576,77	0,00	596.576,77	231.594,32	364.982,45
31901300000000000000	Contribuições patronais	130.172,39	0,00	130.172,39	20.113,26	110.059,13
33000000000000000000	Outras despesas correntes	190.654,00	0,00	190.654,00	28.088,25	162.565,75
33900000000000000000	Aplicações diretas	190.654,00	0,00	190.654,00	28.088,25	162.565,75
33901400000000000000	Diárias - civil	11.323,25	0,00	11.323,25	0,00	11.323,25
33903000000000000000	Material de consumo	16.616,25	0,00	16.616,25	916,40	15.699,85
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.771,25	0,00	35.771,25	317,40	35.453,85
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	102.003,75	0,00	102.003,75	19.223,60	82.780,15
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	19.400,75	0,00	19.400,75	7.630,85	11.769,90
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
40000000000000000000	Despesas de capital	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
44000000000000000000	Investimentos	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
44900000000000000000	Aplicações diretas	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
Total da Ação		924.049,66	0,00	924.049,66	279.795,83	644.253,83
Total da Unidade		3.446.570,44	783.000,00	4.229.570,44	2.412.305,57	1.817.264,87



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 07 - Secretaria de Finanças						
Unidade: 040 - Departamento de Compras e Licitações						
Ação: 2018 - Manutenção do Departamento de Compras e Licitações						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	671.315,91	0,00	671.315,91	273.704,71	397.611,20
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	593.143,91	0,00	593.143,91	251.801,64	341.342,27
31900000000000000000	Aplicações diretas	593.143,91	0,00	593.143,91	251.801,64	341.342,27
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	485.659,53	0,00	485.659,53	231.618,01	254.041,52
31901300000000000000	Contribuições patronais	107.484,38	0,00	107.484,38	20.183,63	87.300,75
33000000000000000000	Outras despesas correntes	78.172,00	0,00	78.172,00	21.903,07	56.268,93
33900000000000000000	Aplicações diretas	78.172,00	0,00	78.172,00	21.903,07	56.268,93
33901400000000000000	Diárias - civil	10.215,50	0,00	10.215,50	0,00	10.215,50
33903000000000000000	Material de consumo	6.862,00	0,00	6.862,00	2.155,11	4.706,89
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.077,50	0,00	10.077,50	5.600,00	4.477,50
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	28.293,00	0,00	28.293,00	7.111,50	21.181,50
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	18.293,00	0,00	18.293,00	7.036,46	11.256,54
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
40000000000000000000	Despesas de capital	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
44000000000000000000	Investimentos	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
44900000000000000000	Aplicações diretas	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
Total da Ação		676.854,66	0,00	676.854,66	273.704,71	403.149,95
Total da Unidade		676.854,66	0,00	676.854,66	273.704,71	403.149,95
Total do Órgão		5.147.501,08	996.082,07	6.143.583,15	3.080.867,36	3.062.715,79
Órgão: 08 - Secretaria de Agricultura						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2019 - Manutenção do Gabinete do Secretario						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	146.743,27	0,00	146.743,27	45.439,03	101.304,24
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	131.450,27	0,00	131.450,27	43.339,03	88.111,24
31900000000000000000	Aplicações diretas	131.450,27	0,00	131.450,27	43.339,03	88.111,24
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	99.891,46	0,00	99.891,46	38.941,75	60.949,71
31901300000000000000	Contribuições patronais	21.451,06	0,00	21.451,06	2.712,30	18.738,76
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	1.684,98	8.422,77
33000000000000000000	Outras despesas correntes	15.293,00	0,00	15.293,00	2.100,00	13.193,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	15.293,00	0,00	15.293,00	2.100,00	13.193,00
33901400000000000000	Diárias - civil	5.215,50	0,00	5.215,50	2.100,00	3.115,50
33903000000000000000	Material de consumo	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.323,25	0,00	2.323,25	0,00	2.323,25
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
40000000000000000000	Despesas de capital	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
44000000000000000000	Investimentos	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
Total da Ação		148.066,52	0,00	148.066,52	45.439,03	102.627,49
Total da Unidade		148.066,52	0,00	148.066,52	45.439,03	102.627,49
Unidade: 020 - Departamento de Agricultura						
Ação: 1116 - Aquisição de Equipamentos para a Secretaria da Agricultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	270.000,00	270.000,00	213.000,00	57.000,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	270.000,00	270.000,00	213.000,00	57.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	270.000,00	270.000,00	213.000,00	57.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	270.000,00	270.000,00	213.000,00	57.000,00
Total da Ação		0,00	270.000,00	270.000,00	213.000,00	57.000,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 08 - Secretaria de Agricultura						
Unidade: 020 - Departamento de Agricultura						
Ação: 1188 - Convênio 320/2024 - Secid -aquisição de Veículo Utilitário para Secretaria de Agricultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
440000000000000000	Investimentos	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
Total da Ação		0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92

Ação: 2020 - Manutenção do Departamento de Agricultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.141.897,79	0,00	1.141.897,79	574.206,86	567.690,93
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	773.313,79	0,00	773.313,79	306.920,31	466.393,48
319000000000000000	Aplicações diretas	773.313,79	0,00	773.313,79	306.920,31	466.393,48
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	624.453,62	0,00	624.453,62	282.614,38	341.839,24
319013000000000000	Contribuições patronais	138.752,42	0,00	138.752,42	24.305,93	114.446,49
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	368.584,00	0,00	368.584,00	267.286,55	101.297,45
339000000000000000	Aplicações diretas	368.584,00	0,00	368.584,00	267.286,55	101.297,45
339014000000000000	Diárias - civil	5.215,50	0,00	5.215,50	1.540,00	3.675,50
339030000000000000	Material de consumo	195.236,25	0,00	195.236,25	176.845,21	18.391,04
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	138.546,25	0,00	138.546,25	81.680,43	56.865,82
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.538,75	0,00	5.538,75	659,70	4.879,05
339046000000000000	Auxílio-alimentação	21.616,25	0,00	21.616,25	6.561,21	15.055,04
339093000000000000	Indenizações e restituições	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50
400000000000000000	Despesas de capital	8.862,00	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00
440000000000000000	Investimentos	8.862,00	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00
449000000000000000	Aplicações diretas	8.862,00	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	8.862,00	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00
Total da Ação		1.150.759,79	0,00	1.150.759,79	574.206,86	576.552,93

Ação: 2021 - Programa Melhoramento Genético do Gado Leiteiro						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	39.848,75	0,00	39.848,75	0,00	39.848,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	39.848,75	0,00	39.848,75	0,00	39.848,75
339000000000000000	Aplicações diretas	39.848,75	0,00	39.848,75	0,00	39.848,75
339030000000000000	Material de consumo	34.310,00	0,00	34.310,00	0,00	34.310,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
Total da Ação		39.848,75	0,00	39.848,75	0,00	39.848,75
Total da Unidade		1.190.608,54	383.879,92	1.574.488,46	787.206,86	787.281,60
Total do Órgão		1.338.675,06	383.879,92	1.722.554,98	832.645,89	889.909,09

Órgão: 09 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2022 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	144.743,27	0,00	144.743,27	47.514,66	97.228,61
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	131.450,27	0,00	131.450,27	47.514,66	83.935,61
319000000000000000	Aplicações diretas	131.450,27	0,00	131.450,27	47.514,66	83.935,61
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	99.891,46	0,00	99.891,46	43.809,48	56.081,98
319013000000000000	Contribuições patronais	21.451,06	0,00	21.451,06	3.705,18	17.745,88
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	13.293,00	0,00	13.293,00	0,00	13.293,00
339000000000000000	Aplicações diretas	13.293,00	0,00	13.293,00	0,00	13.293,00
339014000000000000	Diárias - civil	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339030000000000000	Material de consumo	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 09 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2022 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
40000000000000000000	Despesas de capital	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
44000000000000000000	Investimentos	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
44900000000000000000	Aplicações diretas	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
Total da Ação		148.066,52	0,00	148.066,52	47.514,66	100.551,86
Total da Unidade		148.066,52	0,00	148.066,52	47.514,66	100.551,86
Unidade: 020 - Departamento de Meio Ambiente						
Ação: 1004 - Implantação de Sistemas de Saneamento Rural						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00
44000000000000000000	Investimentos	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00
44905100000000000000	Obras e instalações	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00
Total da Ação		17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00
Ação: 1034 - Convênio 4500062529/itaipu - Implementação de Um Conjunto de Atividades de Manejo Integrado de Água e Solo (sist. Geração Energia Fotovoltaica).						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	16.431,12	16.431,12	2.738,52	13.692,60
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	16.431,12	16.431,12	2.738,52	13.692,60
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	16.431,12	16.431,12	2.738,52	13.692,60
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	16.431,12	16.431,12	2.738,52	13.692,60
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	71.709,03	71.709,03	0,00	71.709,03
44000000000000000000	Investimentos	0,00	71.709,03	71.709,03	0,00	71.709,03
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	71.709,03	71.709,03	0,00	71.709,03
44905100000000000000	Obras e instalações	0,00	71.709,03	71.709,03	0,00	71.709,03
Total da Ação		0,00	88.140,15	88.140,15	2.738,52	85.401,63
Ação: 1152 - Convênio Mais Que Energia Itaipu - Biodigestor, Fotovoltaica e Recuperação Nascentes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	601.000,00	601.000,00	0,00	601.000,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	601.000,00	601.000,00	0,00	601.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	601.000,00	601.000,00	0,00	601.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	601.000,00	601.000,00	0,00	601.000,00
Total da Ação		0,00	622.000,00	622.000,00	0,00	622.000,00
Ação: 2023 - Projeto de Gestão e Manutenção dos Resíduos Sólidos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.113.723,99	157.953,16	1.271.677,15	348.189,41	923.487,74
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	62.643,31	0,00	62.643,31	439,42	62.203,89
31900000000000000000	Aplicações diretas	62.643,31	0,00	62.643,31	439,42	62.203,89
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	51.137,40	0,00	51.137,40	0,00	51.137,40
31901300000000000000	Contribuições patronais	11.505,91	0,00	11.505,91	439,42	11.066,49
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.051.080,68	157.953,16	1.209.033,84	347.749,99	861.283,85
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.051.080,68	157.953,16	1.209.033,84	347.749,99	861.283,85
33903000000000000000	Material de consumo	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.038.895,43	157.953,16	1.196.848,59	347.749,99	849.098,60
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
Total da Ação		1.113.723,99	157.953,16	1.271.677,15	348.189,41	923.487,74



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 09 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos						
Unidade: 020 - Departamento de Meio Ambiente						
Ação: 2024 - Ajardinamento Urbano						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	33.232,50	0,00	33.232,50	930,00	32.302,50
330000000000000000	Outras despesas correntes	33.232,50	0,00	33.232,50	930,00	32.302,50
339000000000000000	Aplicações diretas	33.232,50	0,00	33.232,50	930,00	32.302,50
339030000000000000	Material de consumo	33.232,50	0,00	33.232,50	930,00	32.302,50
Total da Ação		33.232,50	0,00	33.232,50	930,00	32.302,50
Ação: 2025 - Rearborização Urbana						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	34.310,00	0,00	34.310,00	3.797,50	30.512,50
330000000000000000	Outras despesas correntes	34.310,00	0,00	34.310,00	3.797,50	30.512,50
339000000000000000	Aplicações diretas	34.310,00	0,00	34.310,00	3.797,50	30.512,50
339030000000000000	Material de consumo	12.155,00	0,00	12.155,00	3.797,50	8.357,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
Total da Ação		34.310,00	0,00	34.310,00	3.797,50	30.512,50
Ação: 2026 - Manutenção do Departamento de Meio Ambiente						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	917.782,23	0,00	917.782,23	435.579,94	482.202,29
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	271.716,23	0,00	271.716,23	65.206,41	206.509,82
319000000000000000	Aplicações diretas	271.716,23	0,00	271.716,23	65.206,41	206.509,82
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	213.627,89	0,00	213.627,89	58.323,71	155.304,18
319013000000000000	Contribuições patronais	47.980,59	0,00	47.980,59	5.173,91	42.806,68
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	1.708,79	8.398,96
330000000000000000	Outras despesas correntes	646.066,00	0,00	646.066,00	370.373,53	275.692,47
339000000000000000	Aplicações diretas	646.066,00	0,00	646.066,00	370.373,53	275.692,47
339014000000000000	Diárias - civil	5.215,50	0,00	5.215,50	0,00	5.215,50
339030000000000000	Material de consumo	202.930,00	0,00	202.930,00	127.129,20	75.800,80
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	364.240,00	0,00	364.240,00	238.353,53	125.886,47
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	16.077,50	0,00	16.077,50	939,70	15.137,80
339046000000000000	Auxílio-alimentação	14.400,75	0,00	14.400,75	3.951,10	10.449,65
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
440000000000000000	Investimentos	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
449000000000000000	Aplicações diretas	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
Total da Ação		924.428,73	0,00	924.428,73	435.579,94	488.848,79
Ação: 2027 - Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-sanepar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	63.202,26	161.731,51	224.933,77	3.444,00	221.489,77
330000000000000000	Outras despesas correntes	63.202,26	161.731,51	224.933,77	3.444,00	221.489,77
339000000000000000	Aplicações diretas	63.202,26	161.731,51	224.933,77	3.444,00	221.489,77
339030000000000000	Material de consumo	38.862,00	100.000,00	138.862,00	3.444,00	135.418,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.340,26	61.731,51	86.071,77	0,00	86.071,77
400000000000000000	Despesas de capital	33.232,50	100.000,00	133.232,50	0,00	133.232,50
440000000000000000	Investimentos	33.232,50	100.000,00	133.232,50	0,00	133.232,50
449000000000000000	Aplicações diretas	33.232,50	100.000,00	133.232,50	0,00	133.232,50
449051000000000000	Obras e instalações	33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		96.434,76	261.731,51	358.166,27	3.444,00	354.722,27



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 09 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos						
Unidade: 020 - Departamento de Meio Ambiente						
Ação: 2101 - Controle da População de Cães e Gatos e a Prevenção e o Controle das Zoonoses (lei 2.076/2019).						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	56.300,00	56.300,00	28.911,00	27.389,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	56.300,00	56.300,00	28.911,00	27.389,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	56.300,00	56.300,00	28.911,00	27.389,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	56.300,00	56.300,00	28.911,00	27.389,00
	Total da Ação	0,00	56.300,00	56.300,00	28.911,00	27.389,00
	Total da Unidade	2.219.853,98	1.186.124,82	3.405.978,80	823.590,37	2.582.388,43
	Total do Órgão	2.367.920,50	1.186.124,82	3.554.045,32	871.105,03	2.682.940,29
Órgão: 10 - Secretaria de Educação						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2028 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	172.743,27	0,00	172.743,27	61.736,62	111.006,65
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	137.450,27	0,00	137.450,27	47.596,62	89.853,65
319000000000000000	Aplicações diretas	137.450,27	0,00	137.450,27	47.596,62	89.853,65
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	104.891,46	0,00	104.891,46	43.809,48	61.081,98
319013000000000000	Contribuições patronais	22.451,06	0,00	22.451,06	3.787,14	18.663,92
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	35.293,00	0,00	35.293,00	14.140,00	21.153,00
339000000000000000	Aplicações diretas	35.293,00	0,00	35.293,00	14.140,00	21.153,00
339014000000000000	Diárias - civil	16.215,50	0,00	16.215,50	11.600,00	4.615,50
339030000000000000	Material de consumo	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.107,75	0,00	4.107,75	0,00	4.107,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.323,25	0,00	8.323,25	2.540,00	5.783,25
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
440000000000000000	Investimentos	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
	Total da Ação	174.066,52	0,00	174.066,52	61.736,62	112.329,90
	Total da Unidade	174.066,52	0,00	174.066,52	61.736,62	112.329,90
Unidade: 020 - Departamento de Educação						
Ação: 1006 - Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	66.384,94	0,00	66.384,94	0,00	66.384,94
440000000000000000	Investimentos	66.384,94	0,00	66.384,94	0,00	66.384,94
449000000000000000	Aplicações diretas	66.384,94	0,00	66.384,94	0,00	66.384,94
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	66.384,94	0,00	66.384,94	0,00	66.384,94
	Total da Ação	66.384,94	0,00	66.384,94	0,00	66.384,94
Ação: 1007 - Aquisição Equipamentos para a Pré-escola						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
440000000000000000	Investimentos	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
449000000000000000	Aplicações diretas	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
	Total da Ação	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
Ação: 1008 - Aquisição Equipamentos para os Cemeis						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
440000000000000000	Investimentos	33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
449000000000000000	Aplicações diretas	33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 10 - Secretaria de Educação						
Unidade: 020 - Departamento de Educação						
Ação: 1008 - Aquisição Equipamentos para os Cemeis						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
Ação: 1115 - Ampliações e Reformas nas Escolas Municipais e Cmeis						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	351.369,28	351.369,28	4.066,03	347.303,25
44000000000000000000	Investimentos	0,00	351.369,28	351.369,28	4.066,03	347.303,25
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	351.369,28	351.369,28	4.066,03	347.303,25
44905100000000000000	Obras e instalações	0,00	351.369,28	351.369,28	4.066,03	347.303,25
Total da Ação		0,00	351.369,28	351.369,28	4.066,03	347.303,25
Ação: 1147 - Emenda Impositiva para Semed, Polo Céu Azul, Escolas Municipais e Cmeis						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	137.481,10	0,00	137.481,10	0,00	137.481,10
44000000000000000000	Investimentos	137.481,10	0,00	137.481,10	0,00	137.481,10
44900000000000000000	Aplicações diretas	137.481,10	0,00	137.481,10	0,00	137.481,10
44905100000000000000	Obras e instalações	50.736,22	0,00	50.736,22	0,00	50.736,22
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	86.744,88	0,00	86.744,88	0,00	86.744,88
Total da Ação		137.481,10	0,00	137.481,10	0,00	137.481,10
Ação: 2029 - Manutenção do Departamento de Educação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	4.716.671,82	452.188,74	5.168.860,56	1.588.332,80	3.580.527,76
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.004.594,47	0,00	2.004.594,47	697.456,30	1.307.138,17
31900000000000000000	Aplicações diretas	2.004.594,47	0,00	2.004.594,47	697.456,30	1.307.138,17
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.577.867,77	0,00	1.577.867,77	604.391,03	973.476,74
31901300000000000000	Contribuições patronais	336.787,20	0,00	336.787,20	55.688,64	281.098,56
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	89.939,50	0,00	89.939,50	37.376,63	52.562,87
33000000000000000000	Outras despesas correntes	2.712.077,35	452.188,74	3.164.266,09	890.876,50	2.273.389,59
33900000000000000000	Aplicações diretas	2.712.077,35	452.188,74	3.164.266,09	890.876,50	2.273.389,59
33901400000000000000	Diárias - civil	13.323,25	0,00	13.323,25	7.700,00	5.623,25
33903000000000000000	Material de consumo	519.157,51	0,00	519.157,51	140.166,69	378.990,82
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	65.865,75	0,00	65.865,75	8.276,49	57.589,26
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.742.634,59	452.188,74	2.194.823,33	635.052,28	1.559.771,05
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	49.848,75	0,00	49.848,75	16.016,80	33.831,95
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	276.937,50	0,00	276.937,50	83.664,24	193.273,26
33909300000000000000	Indenizações e restituições	4.431,00	0,00	4.431,00	0,00	4.431,00
Total da Ação		4.716.671,82	452.188,74	5.168.860,56	1.588.332,80	3.580.527,76
Ação: 2030 - Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	4.751.345,54	193.980,95	4.945.326,49	2.466.060,18	2.479.266,31
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.751.345,54	193.980,95	4.945.326,49	2.466.060,18	2.479.266,31
31900000000000000000	Aplicações diretas	4.751.345,54	193.980,95	4.945.326,49	2.466.060,18	2.479.266,31
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	148.493,89	0,00	148.493,89	68.570,04	79.923,85
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.735.251,69	159.655,10	3.894.906,79	2.188.731,05	1.706.175,74
31901300000000000000	Contribuições patronais	848.214,33	34.325,85	882.540,18	206.006,28	676.533,90
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	19.385,63	0,00	19.385,63	2.752,81	16.632,82
Total da Ação		4.751.345,54	193.980,95	4.945.326,49	2.466.060,18	2.479.266,31
Ação: 2032 - Manutenção da Pré-escola						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.217.975,80	125.000,00	1.342.975,80	591.276,39	751.699,41



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 10 - Secretaria de Educação						
Unidade: 020 - Departamento de Educação						
Ação: 2032 - Manutenção da Pré-escola						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	993.964,55	0,00	993.964,55	503.133,33	490.831,22
319000000000000000	Aplicações diretas	993.964,55	0,00	993.964,55	503.133,33	490.831,22
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	800.052,95	0,00	800.052,95	461.906,23	338.146,72
319013000000000000	Contribuições patronais	181.726,35	0,00	181.726,35	41.227,10	140.499,25
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	12.185,25	0,00	12.185,25	0,00	12.185,25
330000000000000000	Outras despesas correntes	224.011,25	125.000,00	349.011,25	88.143,06	260.868,19
339000000000000000	Aplicações diretas	224.011,25	125.000,00	349.011,25	88.143,06	260.868,19
339014000000000000	Diárias - civil	4.215,50	0,00	4.215,50	0,00	4.215,50
339030000000000000	Material de consumo	68.680,50	30.000,00	98.680,50	25.089,91	73.590,59
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	38.771,25	0,00	38.771,25	0,00	38.771,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.431,00	0,00	4.431,00	0,00	4.431,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	70.003,75	70.000,00	140.003,75	47.349,42	92.654,33
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.538,75	0,00	5.538,75	370,00	5.168,75
339046000000000000	Auxílio-alimentação	30.155,00	25.000,00	55.155,00	15.333,73	39.821,27
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		1.217.975,80	125.000,00	1.342.975,80	591.276,39	751.699,41
Ação: 2033 - Manutenção das Atividades dos Cemeis.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.857.738,91	310.197,81	3.167.936,72	769.925,26	2.398.011,46
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.888.336,06	0,00	1.888.336,06	367.782,81	1.520.553,25
319000000000000000	Aplicações diretas	1.888.336,06	0,00	1.888.336,06	367.782,81	1.520.553,25
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	87.401,48	0,00	87.401,48	0,00	87.401,48
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.444.691,25	0,00	1.444.691,25	332.522,62	1.112.168,63
319013000000000000	Contribuições patronais	317.472,08	0,00	317.472,08	34.922,10	282.549,98
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	38.771,25	0,00	38.771,25	338,09	38.433,16
330000000000000000	Outras despesas correntes	969.402,85	310.197,81	1.279.600,66	402.142,45	877.458,21
339000000000000000	Aplicações diretas	969.402,85	310.197,81	1.279.600,66	402.142,45	877.458,21
339014000000000000	Diárias - civil	6.323,25	0,00	6.323,25	0,00	6.323,25
339030000000000000	Material de consumo	174.391,25	0,00	174.391,25	45.352,80	129.038,45
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	675.098,60	185.197,81	860.296,41	291.824,23	568.472,18
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	16.616,25	0,00	16.616,25	1.020,00	15.596,25
339046000000000000	Auxílio-alimentação	81.465,00	125.000,00	206.465,00	63.945,42	142.519,58
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		2.857.738,91	310.197,81	3.167.936,72	769.925,26	2.398.011,46
Ação: 2034 - Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.750.510,18	0,00	4.750.510,18	2.295.112,69	2.455.397,49
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.750.510,18	0,00	4.750.510,18	2.295.112,69	2.455.397,49
319000000000000000	Aplicações diretas	4.750.510,18	0,00	4.750.510,18	2.295.112,69	2.455.397,49
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.883.745,55	0,00	3.883.745,55	2.110.205,34	1.773.540,21
319013000000000000	Contribuições patronais	848.214,32	0,00	848.214,32	183.757,65	664.456,67
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	18.550,31	0,00	18.550,31	1.149,70	17.400,61
Total da Ação		4.750.510,18	0,00	4.750.510,18	2.295.112,69	2.455.397,49
Ação: 2100 - Subvenção para Educação Especial - FUNDEB 30%						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	140.835,32	0,00	140.835,32	64.835,32	76.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	140.835,32	0,00	140.835,32	64.835,32	76.000,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	140.835,32	0,00	140.835,32	64.835,32	76.000,00
335043000000000000	Subvenções sociais	140.835,32	0,00	140.835,32	64.835,32	76.000,00
Total da Ação		140.835,32	0,00	140.835,32	64.835,32	76.000,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 10 - Secretaria de Educação						
Unidade: 020 - Departamento de Educação						
Ação: 2105 - Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	7.730,47	7.730,47	7.730,47	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	7.730,47	7.730,47	7.730,47	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	7.730,47	7.730,47	7.730,47	0,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	0,00	7.730,47	7.730,47	7.730,47	0,00
Total da Ação		0,00	7.730,47	7.730,47	7.730,47	0,00
Ação: 2108 - Manutenção do Polo Universidade Aberta do Brasil (uab) no Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	181.000,00	0,00	181.000,00	52.603,19	128.396,81
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	134.000,00	0,00	134.000,00	49.100,39	84.899,61
319000000000000000	Aplicações diretas	134.000,00	0,00	134.000,00	49.100,39	84.899,61
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	110.000,00	0,00	110.000,00	45.105,06	64.894,94
319013000000000000	Contribuições patronais	24.000,00	0,00	24.000,00	3.995,33	20.004,67
330000000000000000	Outras despesas correntes	47.000,00	0,00	47.000,00	3.502,80	43.497,20
339000000000000000	Aplicações diretas	47.000,00	0,00	47.000,00	3.502,80	43.497,20
339014000000000000	Diárias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.434,16	6.565,84
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	68,64	19.931,36
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		191.000,00	0,00	191.000,00	52.603,19	138.396,81
Ação: 2112 - Manutenção da Escola em Tempo Integral - Eti						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	75.496,79	75.496,79	0,00	75.496,79
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	75.496,79	75.496,79	0,00	75.496,79
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	75.496,79	75.496,79	0,00	75.496,79
339030000000000000	Material de consumo	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	15.496,79	15.496,79	0,00	15.496,79
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	32.355,77	32.355,77	0,00	32.355,77
440000000000000000	Investimentos	0,00	32.355,77	32.355,77	0,00	32.355,77
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	32.355,77	32.355,77	0,00	32.355,77
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	32.355,77	32.355,77	0,00	32.355,77
Total da Ação		0,00	107.852,56	107.852,56	0,00	107.852,56
Total da Unidade		18.885.331,11	1.548.319,81	20.433.650,92	7.839.942,33	12.593.708,59
Unidade: 030 - Departamento de Transporte Escolar						
Ação: 2035 - Manutenção do Transporte Escolar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.249.077,07	801.384,92	3.050.461,99	847.762,27	2.202.699,72
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	348.724,62	0,00	348.724,62	109.090,88	239.633,74
319000000000000000	Aplicações diretas	348.724,62	0,00	348.724,62	109.090,88	239.633,74
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	278.936,46	0,00	278.936,46	95.748,34	183.188,12
319013000000000000	Contribuições patronais	58.710,66	0,00	58.710,66	8.628,75	50.081,91
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	11.077,50	0,00	11.077,50	4.713,79	6.363,71
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.900.352,45	801.384,92	2.701.737,37	738.671,39	1.963.065,98
339000000000000000	Aplicações diretas	1.900.352,45	801.384,92	2.701.737,37	738.671,39	1.963.065,98
339014000000000000	Diárias - civil	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339030000000000000	Material de consumo	234.331,23	0,00	234.331,23	14.040,00	220.291,23
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.410.215,97	801.384,92	2.211.600,89	675.759,13	1.535.841,76
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 10 - Secretaria de Educação						
Unidade: 030 - Departamento de Transporte Escolar						
Ação: 2035 - Manutenção do Transporte Escolar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	205.387,50	0,00	205.387,50	40.796,36	164.591,14
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	6.646,50	0,00	6.646,50	1.319,40	5.327,10
339046000000000000	Auxílio-alimentação	28.262,75	0,00	28.262,75	6.756,50	21.506,25
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		2.249.077,07	801.384,92	3.050.461,99	847.762,27	2.202.699,72
Ação: 2036 - Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - Aunica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	596.523,38	0,00	596.523,38	280.000,00	316.523,38
330000000000000000	Outras despesas correntes	596.523,38	0,00	596.523,38	280.000,00	316.523,38
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	596.523,38	0,00	596.523,38	280.000,00	316.523,38
335043000000000000	Subvenções sociais	596.523,38	0,00	596.523,38	280.000,00	316.523,38
Total da Ação		596.523,38	0,00	596.523,38	280.000,00	316.523,38
Total da Unidade		2.845.600,45	801.384,92	3.646.985,37	1.127.762,27	2.519.223,10
Unidade: 040 - Departamento de Merenda Escolar						
Ação: 2038 - Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	349.917,12	7.620,50	357.537,62	108.089,00	249.448,62
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	57.631,84	0,00	57.631,84	0,00	57.631,84
319000000000000000	Aplicações diretas	57.631,84	0,00	57.631,84	0,00	57.631,84
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	47.046,40	0,00	47.046,40	0,00	47.046,40
319013000000000000	Contribuições patronais	10.585,44	0,00	10.585,44	0,00	10.585,44
330000000000000000	Outras despesas correntes	292.285,28	7.620,50	299.905,78	108.089,00	191.816,78
339000000000000000	Aplicações diretas	292.285,28	7.620,50	299.905,78	108.089,00	191.816,78
339030000000000000	Material de consumo	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	239.113,28	7.620,50	246.733,78	105.686,96	141.046,82
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	27.693,75	0,00	27.693,75	0,00	27.693,75
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.538,75	0,00	5.538,75	280,00	5.258,75
339046000000000000	Auxílio-alimentação	6.646,50	0,00	6.646,50	2.122,04	4.524,46
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		349.917,12	7.620,50	357.537,62	108.089,00	249.448,62
Ação: 2039 - Atendimento Educacional Especializado (aee)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	544.832,18	0,00	544.832,18	103.755,57	441.076,61
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	518.510,76	0,00	518.510,76	100.948,19	417.562,57
319000000000000000	Aplicações diretas	518.510,76	0,00	518.510,76	100.948,19	417.562,57
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	426.271,93	0,00	426.271,93	92.192,38	334.079,55
319013000000000000	Contribuições patronais	92.238,83	0,00	92.238,83	8.755,81	83.483,02
330000000000000000	Outras despesas correntes	26.321,42	0,00	26.321,42	2.807,38	23.514,04
339000000000000000	Aplicações diretas	26.321,42	0,00	26.321,42	2.807,38	23.514,04
339030000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.274,17	0,00	5.274,17	783,02	4.491,15
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339046000000000000	Auxílio-alimentação	4.431,00	0,00	4.431,00	2.024,36	2.406,64
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		544.832,18	0,00	544.832,18	103.755,57	441.076,61



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 10 - Secretaria de Educação						
Unidade: 040 - Departamento de Merenda Escolar						
Ação: 2040 - Merenda para Ed. Infantil na Modalidade Creche						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	240.370,41	0,00	240.370,41	87.619,13	152.751,28
33000000000000000000	Outras despesas correntes	240.370,41	0,00	240.370,41	87.619,13	152.751,28
33900000000000000000	Aplicações diretas	240.370,41	0,00	240.370,41	87.619,13	152.751,28
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	240.370,41	0,00	240.370,41	87.619,13	152.751,28
Total da Ação		240.370,41	0,00	240.370,41	87.619,13	152.751,28
Ação: 2041 - Merenda para Alunos da Pré-escola						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	73.796,05	0,00	73.796,05	33.896,85	39.899,20
33000000000000000000	Outras despesas correntes	73.796,05	0,00	73.796,05	33.896,85	39.899,20
33900000000000000000	Aplicações diretas	73.796,05	0,00	73.796,05	33.896,85	39.899,20
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	73.796,05	0,00	73.796,05	33.896,85	39.899,20
Total da Ação		73.796,05	0,00	73.796,05	33.896,85	39.899,20
Ação: 2042 - Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	84.231,61	0,00	84.231,61	7.748,51	76.483,10
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	58.267,65	0,00	58.267,65	7.650,88	50.616,77
31900000000000000000	Aplicações diretas	58.267,65	0,00	58.267,65	7.650,88	50.616,77
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	46.614,12	0,00	46.614,12	6.815,45	39.798,67
31901300000000000000	Contribuições patronais	11.653,53	0,00	11.653,53	835,43	10.818,10
33000000000000000000	Outras despesas correntes	25.963,96	0,00	25.963,96	97,63	25.866,33
33900000000000000000	Aplicações diretas	25.963,96	0,00	25.963,96	97,63	25.866,33
33903000000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	7.132,21	0,00	7.132,21	0,00	7.132,21
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	2.215,50	0,00	2.215,50	97,63	2.117,87
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		84.231,61	0,00	84.231,61	7.748,51	76.483,10
Total da Unidade		1.293.147,37	7.620,50	1.300.767,87	341.109,06	959.658,81
Total do Órgão		23.198.145,45	2.357.325,23	25.555.470,68	9.370.550,28	16.184.920,40
Órgão: 11 - Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2043 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	157.743,58	0,00	157.743,58	47.698,98	110.044,60
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	137.450,58	0,00	137.450,58	47.698,98	89.751,60
31900000000000000000	Aplicações diretas	137.450,58	0,00	137.450,58	47.698,98	89.751,60
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	104.891,46	0,00	104.891,46	43.809,48	61.081,98
31901300000000000000	Contribuições patronais	22.451,37	0,00	22.451,37	3.889,50	18.561,87
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
33000000000000000000	Outras despesas correntes	20.293,00	0,00	20.293,00	0,00	20.293,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	20.293,00	0,00	20.293,00	0,00	20.293,00
33901400000000000000	Diárias - civil	9.215,50	0,00	9.215,50	0,00	9.215,50
33903000000000000000	Material de consumo	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
40000000000000000000	Despesas de capital	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
44000000000000000000	Investimentos	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 11 - Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2043 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
Total da Ação		159.066,83	0,00	159.066,83	47.698,98	111.367,85
Total da Unidade		159.066,83	0,00	159.066,83	47.698,98	111.367,85
Unidade: 020 - Depto. de Cultura, Lazer e Recreação						
Ação: 1145 - Lei Complementar 195 (paulo Gustavo - Audiovisual)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	66.262,74	66.262,74	0,00	66.262,74
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	66.262,74	66.262,74	0,00	66.262,74
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	66.262,74	66.262,74	0,00	66.262,74
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	66.262,74	66.262,74	0,00	66.262,74
Total da Ação		0,00	66.262,74	66.262,74	0,00	66.262,74
Ação: 1150 - Emenda Impositiva para Parque Infantil nos Bairros Boa Vista e Iguazu						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
440000000000000000	Investimentos	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
Total da Ação		57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
Ação: 1184 - Parques Infantis para os Bairros da Cidade						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Ação		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Ação: 2044 - Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	395.512,20	0,00	395.512,20	172.446,50	223.065,70
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	109.746,34	0,00	109.746,34	39.452,98	70.293,36
319000000000000000	Aplicações diretas	109.746,34	0,00	109.746,34	39.452,98	70.293,36
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	84.006,83	0,00	84.006,83	36.315,31	47.691,52
319013000000000000	Contribuições patronais	20.200,76	0,00	20.200,76	3.137,67	17.063,09
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	285.765,86	0,00	285.765,86	132.993,52	152.772,34
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	210.908,61	0,00	210.908,61	100.678,61	110.230,00
335043000000000000	Subvenções sociais	210.908,61	0,00	210.908,61	100.678,61	110.230,00
339000000000000000	Aplicações diretas	74.857,25	0,00	74.857,25	32.314,91	42.542,34
339014000000000000	Diárias - civil	4.107,75	0,00	4.107,75	0,00	4.107,75
339030000000000000	Material de consumo	16.616,25	0,00	16.616,25	6.291,22	10.325,03
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.655,00	0,00	31.655,00	26.023,69	5.631,31
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	2.538,75	0,00	2.538,75	0,00	2.538,75
339046000000000000	Auxílio-alimentação	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
440000000000000000	Investimentos	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
449000000000000000	Aplicações diretas	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
Total da Ação		402.158,70	0,00	402.158,70	172.446,50	229.712,20



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 11 - Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação						
Unidade: 020 - Depto. de Cultura, Lazer e Recreação						
Ação: 2045 - Realização de Eventos Culturais Municipais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	243.705,00	0,00	243.705,00	1.301,41	242.403,59
33000000000000000000	Outras despesas correntes	243.705,00	0,00	243.705,00	1.301,41	242.403,59
33900000000000000000	Aplicações diretas	243.705,00	0,00	243.705,00	1.301,41	242.403,59
33903000000000000000	Material de consumo	99.697,50	0,00	99.697,50	0,00	99.697,50
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	138.468,75	0,00	138.468,75	1.301,41	137.167,34
Total da Ação		243.705,00	0,00	243.705,00	1.301,41	242.403,59
Ação: 2046 - Realização e Participação em Eventos Culturais Regionais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	38.771,25	0,00	38.771,25	0,00	38.771,25
33000000000000000000	Outras despesas correntes	38.771,25	0,00	38.771,25	0,00	38.771,25
33900000000000000000	Aplicações diretas	38.771,25	0,00	38.771,25	0,00	38.771,25
33903000000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	16.616,25	0,00	16.616,25	0,00	16.616,25
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
Total da Ação		38.771,25	0,00	38.771,25	0,00	38.771,25
Total da Unidade		741.634,95	106.262,74	847.897,69	173.747,91	674.149,78
Unidade: 030 - Departamento de Esportes						
Ação: 1149 - Emenda Impositiva para Parque Infantil e Melhorias Quadra Esportiva ao Lado da Acazul						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44000000000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
44905100000000000000	Obras e instalações	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ação: 2047 - Manutenção do Departamento de Esportes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.170.161,29	0,00	1.170.161,29	532.501,41	637.659,88
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	712.116,04	0,00	712.116,04	268.078,54	444.037,50
31900000000000000000	Aplicações diretas	712.116,04	0,00	712.116,04	268.078,54	444.037,50
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	577.793,04	0,00	577.793,04	242.975,11	334.817,93
31901300000000000000	Contribuições patronais	128.784,25	0,00	128.784,25	22.371,32	106.412,93
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.538,75	0,00	5.538,75	2.732,11	2.806,64
33000000000000000000	Outras despesas correntes	458.045,25	0,00	458.045,25	264.422,87	193.622,38
33900000000000000000	Aplicações diretas	458.045,25	0,00	458.045,25	264.422,87	193.622,38
33901400000000000000	Diárias - civil	7.538,75	0,00	7.538,75	1.890,00	5.648,75
33903000000000000000	Material de consumo	120.542,50	0,00	120.542,50	42.819,50	77.723,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	291.162,50	0,00	291.162,50	210.622,45	80.540,05
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	9.646,50	0,00	9.646,50	589,90	9.056,60
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	21.400,75	0,00	21.400,75	8.501,02	12.899,73
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
40000000000000000000	Despesas de capital	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50
44000000000000000000	Investimentos	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50
44900000000000000000	Aplicações diretas	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50
Total da Ação		1.170.307,79	0,00	1.170.307,79	532.501,41	637.806,38



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 11 - Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação						
Unidade: 030 - Departamento de Esportes						
Ação: 2048 - Realização de Eventos Esportivos Regionais e Estaduais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	118.468,75	320.000,00	438.468,75	89.848,91	348.619,84
330000000000000000	Outras despesas correntes	118.468,75	320.000,00	438.468,75	89.848,91	348.619,84
339000000000000000	Aplicações diretas	118.468,75	320.000,00	438.468,75	89.848,91	348.619,84
339030000000000000	Material de consumo	11.077,50	0,00	11.077,50	341,40	10.736,10
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.538,75	0,00	5.538,75	1.230,32	4.308,43
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	50.926,25	120.000,00	170.926,25	52.201,47	118.724,78
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.926,25	200.000,00	250.926,25	36.075,72	214.850,53
Total da Ação		118.468,75	320.000,00	438.468,75	89.848,91	348.619,84
Ação: 2049 - Realização de Eventos Esportivos Municipais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	74.697,50	0,00	74.697,50	20.590,96	54.106,54
330000000000000000	Outras despesas correntes	74.697,50	0,00	74.697,50	20.590,96	54.106,54
339000000000000000	Aplicações diretas	74.697,50	0,00	74.697,50	20.590,96	54.106,54
339030000000000000	Material de consumo	12.155,00	0,00	12.155,00	0,00	12.155,00
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	16.616,25	0,00	16.616,25	4.077,64	12.538,61
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.387,50	0,00	40.387,50	16.513,32	23.874,18
Total da Ação		74.697,50	0,00	74.697,50	20.590,96	54.106,54
Total da Unidade		1.413.474,04	320.000,00	1.733.474,04	642.941,28	1.090.532,76
Total do Órgão		2.314.175,82	426.262,74	2.740.438,56	864.388,17	1.876.050,39
Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2050 - Manutenção da Secretaria de Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	146.743,27	0,00	146.743,27	62.686,99	84.056,28
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	131.450,27	0,00	131.450,27	52.396,99	79.053,28
319000000000000000	Aplicações diretas	131.450,27	0,00	131.450,27	52.396,99	79.053,28
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	99.891,46	0,00	99.891,46	48.302,76	51.588,70
319013000000000000	Contribuições patronais	21.451,06	0,00	21.451,06	4.094,23	17.356,83
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	15.293,00	0,00	15.293,00	10.290,00	5.003,00
339000000000000000	Aplicações diretas	15.293,00	0,00	15.293,00	10.290,00	5.003,00
339014000000000000	Diárias - civil	11.815,50	0,00	11.815,50	8.400,00	3.415,50
339030000000000000	Material de consumo	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.323,25	0,00	2.323,25	1.890,00	433,25
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	7,75	0,00	7,75	0,00	7,75
339093000000000000	Indenizações e restituições	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
400000000000000000	Despesas de capital	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
440000000000000000	Investimentos	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
Total da Ação		148.066,52	0,00	148.066,52	62.686,99	85.379,53
Total da Unidade		148.066,52	0,00	148.066,52	62.686,99	85.379,53
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1029 - Emendas para Manutenção do Cisop para Consultas, Exames, Cirurgias e Terapeuta Ocupacional						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	454.417,36	0,00	454.417,36	0,00	454.417,36
330000000000000000	Outras despesas correntes	454.417,36	0,00	454.417,36	0,00	454.417,36
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	454.417,36	0,00	454.417,36	0,00	454.417,36
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	454.417,36	0,00	454.417,36	0,00	454.417,36
Total da Ação		454.417,36	0,00	454.417,36	0,00	454.417,36

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1050 - Resolução 647/20 (estadual)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	14.926,30	14.926,30	0,00	14.926,30
44000000000000000000	Investimentos	0,00	14.926,30	14.926,30	0,00	14.926,30
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	14.926,30	14.926,30	0,00	14.926,30
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	14.926,30	14.926,30	0,00	14.926,30
Total da Ação		0,00	14.926,30	14.926,30	0,00	14.926,30
Ação: 1051 - Vigiasus Estadual						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
Total da Ação		0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
Ação: 1052 - Apsus Estadual (saúde Mental e Mãe Paranaense)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	425.306,51	425.306,51	0,00	425.306,51
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	425.306,51	425.306,51	0,00	425.306,51
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	425.306,51	425.306,51	0,00	425.306,51
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	237.146,10	237.146,10	0,00	237.146,10
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	188.160,41	188.160,41	0,00	188.160,41
Total da Ação		0,00	425.306,51	425.306,51	0,00	425.306,51
Ação: 1053 - Ioaf Estadual Custeio						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00	1.399,20
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00	1.399,20
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00	1.399,20
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00	1.399,20
Total da Ação		0,00	1.399,20	1.399,20	0,00	1.399,20
Ação: 1054 - Resolução Sesa 808/2022 - Provigia Estadual						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	76.017,44	76.017,44	2.472,00	73.545,44
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	76.017,44	76.017,44	2.472,00	73.545,44
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	76.017,44	76.017,44	2.472,00	73.545,44
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	47.609,44	47.609,44	2.472,00	45.137,44
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	28.408,00	28.408,00	0,00	28.408,00
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	36.678,85	36.678,85	0,00	36.678,85
44000000000000000000	Investimentos	0,00	36.678,85	36.678,85	0,00	36.678,85
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	36.678,85	36.678,85	0,00	36.678,85
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	36.678,85	36.678,85	0,00	36.678,85
Total da Ação		0,00	112.696,29	112.696,29	2.472,00	110.224,29
Ação: 1056 - Incidência Bucal Federal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	6.399,87	6.399,87	0,00	6.399,87
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	6.399,87	6.399,87	0,00	6.399,87
31900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	6.399,87	6.399,87	0,00	6.399,87
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	5.267,38	5.267,38	0,00	5.267,38
31901300000000000000	Contribuições patronais	0,00	1.132,49	1.132,49	0,00	1.132,49
Total da Ação		0,00	6.399,87	6.399,87	0,00	6.399,87



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1058 - Nasf Federal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15
Total da Ação		0,00	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15
Ação: 1059 - Recursos do Pmaq Federal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	162.164,93	162.164,93	6.188,15	155.976,78
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	162.164,93	162.164,93	6.188,15	155.976,78
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	162.164,93	162.164,93	6.188,15	155.976,78
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	162.164,93	162.164,93	6.188,15	155.976,78
Total da Ação		0,00	162.164,93	162.164,93	6.188,15	155.976,78
Ação: 1060 - Programa Saúde na Escola - Pse Federal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	8.676,00	8.676,00	0,00	8.676,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	8.676,00	8.676,00	0,00	8.676,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	8.676,00	8.676,00	0,00	8.676,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	8.676,00	8.676,00	0,00	8.676,00
Total da Ação		0,00	8.676,00	8.676,00	0,00	8.676,00
Ação: 1061 - Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	168.379,12	168.379,12	0,00	168.379,12
44000000000000000000	Investimentos	0,00	168.379,12	168.379,12	0,00	168.379,12
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	168.379,12	168.379,12	0,00	168.379,12
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	168.379,12	168.379,12	0,00	168.379,12
Total da Ação		0,00	168.379,12	168.379,12	0,00	168.379,12
Ação: 1068 - Progesus Federal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	17.039,34	17.039,34	0,00	17.039,34
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	17.039,34	17.039,34	0,00	17.039,34
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	17.039,34	17.039,34	0,00	17.039,34
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	17.039,34	17.039,34	0,00	17.039,34
Total da Ação		0,00	17.039,34	17.039,34	0,00	17.039,34
Ação: 1075 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Resolução Sesa Nº 356/21						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	20.366,14	20.366,14	0,00	20.366,14
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	20.366,14	20.366,14	0,00	20.366,14
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	20.366,14	20.366,14	0,00	20.366,14
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	20.366,14	20.366,14	0,00	20.366,14
Total da Ação		0,00	20.366,14	20.366,14	0,00	20.366,14
Ação: 1077 - Equipamentos Atenção Primária - Resolução Sesa 931/21						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	63.949,54	63.949,54	0,00	63.949,54
44000000000000000000	Investimentos	0,00	63.949,54	63.949,54	0,00	63.949,54
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	63.949,54	63.949,54	0,00	63.949,54
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	63.949,54	63.949,54	0,00	63.949,54
Total da Ação		0,00	63.949,54	63.949,54	0,00	63.949,54



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1078 - Equipamentos para Unidades de Atenção Primária – Res. Sesa 1005/2021						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	21.849,66	21.849,66	0,00	21.849,66
44000000000000000000	Investimentos	0,00	21.849,66	21.849,66	0,00	21.849,66
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	21.849,66	21.849,66	0,00	21.849,66
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	21.849,66	21.849,66	0,00	21.849,66
Total da Ação		0,00	21.849,66	21.849,66	0,00	21.849,66
Ação: 1079 - Incentivo à Organização da Assistência. Farmacêutica – Ioaf Capital						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Total da Ação		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Ação: 1089 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	635.327,51	635.327,51	149.277,04	486.050,47
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	635.327,51	635.327,51	149.277,04	486.050,47
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	635.327,51	635.327,51	149.277,04	486.050,47
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	635.327,51	635.327,51	149.277,04	486.050,47
Total da Ação		0,00	635.327,51	635.327,51	149.277,04	486.050,47
Ação: 1090 - Resolução 870/2021 Sesa – Fisioterapia Covid-19						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	2.194,61	2.194,61	0,00	2.194,61
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	2.194,61	2.194,61	0,00	2.194,61
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.194,61	2.194,61	0,00	2.194,61
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	2.194,61	2.194,61	0,00	2.194,61
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	2.385,75	2.385,75	0,00	2.385,75
44000000000000000000	Investimentos	0,00	2.385,75	2.385,75	0,00	2.385,75
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.385,75	2.385,75	0,00	2.385,75
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.385,75	2.385,75	0,00	2.385,75
Total da Ação		0,00	4.580,36	4.580,36	0,00	4.580,36
Ação: 1125 - Resolução Sesa 933/2021 – Aquisição de Veículo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Total da Ação		0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Ação: 1126 - Portaria Gm/ms 4.036/2021 - Cadastro de População Quilombolas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total da Ação		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Ação: 1127 - Portaria Gm/ms 1.981/2022 -educação e Formação em Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	1.164,10	1.164,10	0,00	1.164,10
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	1.164,10	1.164,10	0,00	1.164,10
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.164,10	1.164,10	0,00	1.164,10

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaTipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1127 - Portaria Gm/ms 1.981/2022 -educação e Formação em Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	1.164,10	1.164,10	0,00	1.164,10
Total da Ação		0,00	1.164,10	1.164,10	0,00	1.164,10
Ação: 1128 - Resolução Sesa 775/2022 - Incremento Mca						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	0,00	102.374,98	102.374,98	0,00	102.374,98
3300000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	102.374,98	102.374,98	0,00	102.374,98
3372000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	102.374,98	102.374,98	0,00	102.374,98
3372390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	102.374,98	102.374,98	0,00	102.374,98
Total da Ação		0,00	102.374,98	102.374,98	0,00	102.374,98
Ação: 1129 - Resolução Sesa 778/2022 - loaf Estadual - Exercício 2022						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00
4000000000000000000	Despesas de capital	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00	9.210,00
4400000000000000000	Investimentos	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00	9.210,00
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00	9.210,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00	9.210,00
Total da Ação		0,00	24.560,00	24.560,00	0,00	24.560,00
Ação: 1132 - Resolução Sesa 860/2022 - Equipamentos para as Ubs						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000000000	Despesas de capital	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4400000000000000000	Investimentos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Total da Ação		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Ação: 1151 - Emenda Impositiva para Atendimento Qualificado na Saúde Pública Municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	152.208,66	0,00	152.208,66	0,00	152.208,66
3300000000000000000	Outras despesas correntes	152.208,66	0,00	152.208,66	0,00	152.208,66
3390000000000000000	Aplicações diretas	152.208,66	0,00	152.208,66	0,00	152.208,66
3390300000000000000	Material de consumo	10.736,22	0,00	10.736,22	0,00	10.736,22
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	106.472,44	0,00	106.472,44	0,00	106.472,44
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4000000000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4400000000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação		182.208,66	0,00	182.208,66	0,00	182.208,66
Ação: 1154 - Resolução Sesa Nº 765/2022 - Construção de Ubs do Bairro União						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000000000	Despesas de capital	0,00	1.457.051,81	1.457.051,81	0,00	1.457.051,81
4400000000000000000	Investimentos	0,00	1.457.051,81	1.457.051,81	0,00	1.457.051,81
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.457.051,81	1.457.051,81	0,00	1.457.051,81
4490510000000000000	Obras e instalações	0,00	1.457.051,81	1.457.051,81	0,00	1.457.051,81
Total da Ação		0,00	1.457.051,81	1.457.051,81	0,00	1.457.051,81



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1156 - Resoluções 1429 e 1432/2023 Sesa para o Transporte Sanitário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
Total da Ação		0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
Ação: 1157 - Provisia Paraná - Resolução Sesa 425/2023						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	27.876,01	27.876,01	0,00	27.876,01
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	27.876,01	27.876,01	0,00	27.876,01
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	27.876,01	27.876,01	0,00	27.876,01
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	5.876,01	5.876,01	0,00	5.876,01
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total da Ação		0,00	27.876,01	27.876,01	0,00	27.876,01
Ação: 1158 - Res. Sesa 287/21 Apsus - Saúde Bucal e Família Paranaense						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	99.630,00	99.630,00	0,00	99.630,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	99.630,00	99.630,00	0,00	99.630,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	99.630,00	99.630,00	0,00	99.630,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	99.630,00	99.630,00	0,00	99.630,00
Total da Ação		0,00	99.630,00	99.630,00	0,00	99.630,00
Ação: 1159 - Resolução Sesa Nº 405/2023						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	4.866,91	4.866,91	0,00	4.866,91
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	4.866,91	4.866,91	0,00	4.866,91
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	4.866,91	4.866,91	0,00	4.866,91
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	4.866,91	4.866,91	0,00	4.866,91
Total da Ação		0,00	4.866,91	4.866,91	0,00	4.866,91
Ação: 1160 - Provisia Parana - Resolução Sesa 1519/2023						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	81.305,03	81.305,03	0,00	81.305,03
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	81.305,03	81.305,03	0,00	81.305,03
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	81.305,03	81.305,03	0,00	81.305,03
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	51.305,03	51.305,03	0,00	51.305,03
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação		0,00	81.305,03	81.305,03	0,00	81.305,03
Ação: 1161 - loaf Paraná - Resolução Sesa 1472/2023 Custeio/capital						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	19.450,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	19.450,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	19.450,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	19.450,00
Total da Ação		0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	19.450,00
Ação: 1162 - Resolução Sesa 1466/23 - Atenção Primária à Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	28.301,10	28.301,10	0,00	28.301,10
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	28.301,10	28.301,10	0,00	28.301,10
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	28.301,10	28.301,10	0,00	28.301,10
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	28.301,10	28.301,10	0,00	28.301,10

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaTipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1162 - Resolução Sesa 1466/23 - Atenção Primária à Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		0,00	28.301,10	28.301,10	0,00	28.301,10
Ação: 1163 - Resolução Sesa 1413/2023 - Média e Alta Complexidade						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	145.330,75	145.330,75	0,00	145.330,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	145.330,75	145.330,75	0,00	145.330,75
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	145.330,75	145.330,75	0,00	145.330,75
337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	145.330,75	145.330,75	0,00	145.330,75
Total da Ação		0,00	145.330,75	145.330,75	0,00	145.330,75
Ação: 1164 - Portaria Ms Nº 1.631/2023 - Habilitação e Qualificação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (samu 192)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	54.797,50	54.797,50	0,00	54.797,50
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	54.797,50	54.797,50	0,00	54.797,50
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	54.797,50	54.797,50	0,00	54.797,50
337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	54.797,50	54.797,50	0,00	54.797,50
Total da Ação		0,00	54.797,50	54.797,50	0,00	54.797,50
Ação: 1165 - Resolução Sesa 1648/23 - Custeio Média e Alta Complexidade						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	155.019,54	155.019,54	0,00	155.019,54
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	155.019,54	155.019,54	0,00	155.019,54
337200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	155.019,54	155.019,54	0,00	155.019,54
337239000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	155.019,54	155.019,54	0,00	155.019,54
Total da Ação		0,00	155.019,54	155.019,54	0,00	155.019,54
Ação: 1166 - Resolução Sesa Nº 1108/2023 - Aquisição de Veículos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Total da Ação		0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00
Ação: 1167 - Ioaf Paraná - Resolução Sesa 1472/2023 Custeio/capital						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00	11.670,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00	11.670,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00	11.670,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00	11.670,00
Total da Ação		0,00	11.670,00	11.670,00	0,00	11.670,00
Ação: 1168 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria 1666/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	171.835,30	171.835,30	18.694,49	153.140,81
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	171.835,30	171.835,30	18.694,49	153.140,81
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	171.835,30	171.835,30	18.694,49	153.140,81
339030000000000000	Material de consumo	0,00	171.835,30	171.835,30	18.694,49	153.140,81
Total da Ação		0,00	171.835,30	171.835,30	18.694,49	153.140,81



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1169 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria N° 430/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	1.497,25	1.497,25	764,64	732,61
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	1.497,25	1.497,25	764,64	732,61
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.497,25	1.497,25	764,64	732,61
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	1.497,25	1.497,25	764,64	732,61
Total da Ação		0,00	1.497,25	1.497,25	764,64	732,61
Ação: 1170 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria N° 2.405/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	26.560,00	26.560,00	0,00	26.560,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	26.560,00	26.560,00	0,00	26.560,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	26.560,00	26.560,00	0,00	26.560,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	26.560,00	26.560,00	0,00	26.560,00
Total da Ação		0,00	26.560,00	26.560,00	0,00	26.560,00
Ação: 1171 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria N° 2.222/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
Total da Ação		0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
Ação: 1172 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria N° 2.358/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	3.346,36	3.346,36	0,00	3.346,36
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	3.346,36	3.346,36	0,00	3.346,36
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	3.346,36	3.346,36	0,00	3.346,36
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	3.346,36	3.346,36	0,00	3.346,36
Total da Ação		0,00	3.346,36	3.346,36	0,00	3.346,36
Ação: 1173 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria 774/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	53.081,64	53.081,64	0,00	53.081,64
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	53.081,64	53.081,64	0,00	53.081,64
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	53.081,64	53.081,64	0,00	53.081,64
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	53.081,64	53.081,64	0,00	53.081,64
Total da Ação		0,00	53.081,64	53.081,64	0,00	53.081,64
Ação: 1174 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria 480/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	2.859,75	2.859,75	0,00	2.859,75
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	2.859,75	2.859,75	0,00	2.859,75
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.859,75	2.859,75	0,00	2.859,75
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	2.859,75	2.859,75	0,00	2.859,75
Total da Ação		0,00	2.859,75	2.859,75	0,00	2.859,75
Ação: 1175 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria 2994/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
Total da Ação		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1176 - Portaria Gm/ms Nº 377/2022 - Custeio para Pós-covid						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00	29.088,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00	29.088,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00	29.088,00
339030000000000000	Material de consumo	0,00	29.088,00	29.088,00	0,00	29.088,00
Total da Ação		0,00	29.088,00	29.088,00	0,00	29.088,00
Ação: 1177 - Transferência de Fundo a Fundo da União para a Covid						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	69.306,69	69.306,69	0,00	69.306,69
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	69.306,69	69.306,69	0,00	69.306,69
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	69.306,69	69.306,69	0,00	69.306,69
339030000000000000	Material de consumo	0,00	69.306,69	69.306,69	0,00	69.306,69
Total da Ação		0,00	69.306,69	69.306,69	0,00	69.306,69
Ação: 1178 - Enfrentamento da Emergência Covid19 – Resolução Sesa 705/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	12.563,87	12.563,87	0,00	12.563,87
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	12.563,87	12.563,87	0,00	12.563,87
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	12.563,87	12.563,87	0,00	12.563,87
339030000000000000	Material de consumo	0,00	12.563,87	12.563,87	0,00	12.563,87
Total da Ação		0,00	12.563,87	12.563,87	0,00	12.563,87
Ação: 1179 - Enfrentamento da Emergência Covid19						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	17.507,22	17.507,22	0,00	17.507,22
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	17.507,22	17.507,22	0,00	17.507,22
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	17.507,22	17.507,22	0,00	17.507,22
339030000000000000	Material de consumo	0,00	17.507,22	17.507,22	0,00	17.507,22
Total da Ação		0,00	17.507,22	17.507,22	0,00	17.507,22
Ação: 1180 - Ações de Prevenção à Covid 19 nas Escolas Públicas da Rede Básica de Ensino - Portaria Nº 1857/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	2.712,46	2.712,46	0,00	2.712,46
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	2.712,46	2.712,46	0,00	2.712,46
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.712,46	2.712,46	0,00	2.712,46
339030000000000000	Material de consumo	0,00	2.712,46	2.712,46	0,00	2.712,46
Total da Ação		0,00	2.712,46	2.712,46	0,00	2.712,46
Ação: 1190 - Resolução Sesa Nº 1737/2023 - Aquisição de Veículo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Total da Ação		0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Ação: 2051 - Manut.do Depto.de Saúde - Rec.vinc.(ec 29) 15% Receitas Próprias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	7.045.870,78	0,00	7.045.870,78	3.511.859,22	3.534.011,56
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.844.304,78	0,00	3.844.304,78	2.010.464,47	1.833.840,31
319000000000000000	Aplicações diretas	3.844.304,78	0,00	3.844.304,78	2.010.464,47	1.833.840,31
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	199.742,55	0,00	199.742,55	0,00	199.742,55
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.891.580,55	0,00	2.891.580,55	1.833.297,12	1.058.283,43
319013000000000000	Contribuições patronais	648.677,69	0,00	648.677,69	156.822,68	491.855,01
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	104.303,99	0,00	104.303,99	20.344,67	83.959,32



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 2051 - Manut.do Depto.de Saúde - Rec.vinc.(ec 29) 15% Receitas Próprias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.201.566,00	0,00	3.201.566,00	1.501.394,75	1.700.171,25
339000000000000000	Aplicações diretas	3.201.566,00	0,00	3.201.566,00	1.501.394,75	1.700.171,25
339014000000000000	Diárias - civil	72.003,75	0,00	72.003,75	44.940,00	27.063,75
339030000000000000	Material de consumo	549.437,50	0,00	549.437,50	369.550,05	179.887,45
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	387.712,50	0,00	387.712,50	217.195,70	170.516,80
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	16.616,25	0,00	16.616,25	0,00	16.616,25
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	317.670,00	0,00	317.670,00	26.684,30	290.985,70
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.207.362,50	0,00	1.207.362,50	610.819,42	596.543,08
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	94.158,75	0,00	94.158,75	85.344,92	8.813,83
339046000000000000	Auxílio-alimentação	431.937,50	0,00	431.937,50	97.060,36	334.877,14
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	105.236,25	0,00	105.236,25	43.200,00	62.036,25
339093000000000000	Indenizações e restituições	19.431,00	0,00	19.431,00	6.600,00	12.831,00
400000000000000000	Despesas de capital	72.451,49	102.788,48	175.239,97	6.866,00	168.373,97
440000000000000000	Investimentos	72.451,49	102.788,48	175.239,97	6.866,00	168.373,97
449000000000000000	Aplicações diretas	72.451,49	102.788,48	175.239,97	6.866,00	168.373,97
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	72.451,49	102.788,48	175.239,97	6.866,00	168.373,97
Total da Ação		7.118.322,27	102.788,48	7.221.110,75	3.518.725,22	3.702.385,53
Ação: 2052 - Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - Fusca						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.539.815,13	0,00	3.539.815,13	1.769.907,59	1.769.907,54
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.539.815,13	0,00	3.539.815,13	1.769.907,59	1.769.907,54
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	3.539.815,13	0,00	3.539.815,13	1.769.907,59	1.769.907,54
335043000000000000	Subvenções sociais	3.539.815,13	0,00	3.539.815,13	1.769.907,59	1.769.907,54
Total da Ação		3.539.815,13	0,00	3.539.815,13	1.769.907,59	1.769.907,54
Ação: 2053 - Manutenção do Cisop						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.397.720,60	628.000,00	2.025.720,60	1.083.987,38	941.733,22
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	233.070,60	0,00	233.070,60	91.008,67	142.061,93
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	233.070,60	0,00	233.070,60	91.008,67	142.061,93
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	233.070,60	0,00	233.070,60	91.008,67	142.061,93
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.164.650,00	628.000,00	1.792.650,00	992.978,71	799.671,29
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.164.650,00	628.000,00	1.792.650,00	992.978,71	799.671,29
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1.164.650,00	628.000,00	1.792.650,00	992.978,71	799.671,29
400000000000000000	Despesas de capital	19.939,50	0,00	19.939,50	544,61	19.394,89
440000000000000000	Investimentos	19.939,50	0,00	19.939,50	544,61	19.394,89
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	19.939,50	0,00	19.939,50	544,61	19.394,89
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	19.939,50	0,00	19.939,50	544,61	19.394,89
Total da Ação		1.417.660,10	628.000,00	2.045.660,10	1.084.531,99	961.128,11
Ação: 2054 - Incentivo Financeiro da A.p.s. - Capitação Ponderada						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.044.731,01	280.376,05	1.325.107,06	350.851,58	974.255,48
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	768.040,28	280.376,05	1.048.416,33	306.169,06	742.247,27
319000000000000000	Aplicações diretas	768.040,28	280.376,05	1.048.416,33	306.169,06	742.247,27
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	627.372,28	230.762,18	858.134,46	280.707,29	577.427,17
319013000000000000	Contribuições patronais	140.668,00	49.613,87	190.281,87	25.461,77	164.820,10
330000000000000000	Outras despesas correntes	276.690,73	0,00	276.690,73	44.682,52	232.008,21
339000000000000000	Aplicações diretas	276.690,73	0,00	276.690,73	44.682,52	232.008,21
339030000000000000	Material de consumo	83.081,25	0,00	83.081,25	0,00	83.081,25
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	144.010,82	0,00	144.010,82	0,00	144.010,82



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 2054 - Incentivo Financeiro da A.p.s. - Capitação Ponderada						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.598,66	0,00	49.598,66	44.682,52	4.916,14
Total da Ação		1.044.731,01	280.376,05	1.325.107,06	350.851,58	974.255,48
Ação: 2055 - Pacs - Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	413.098,20	161.224,33	574.322,53	201.755,48	372.567,05
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	413.098,20	161.224,33	574.322,53	201.755,48	372.567,05
319000000000000000	Aplicações diretas	413.098,20	161.224,33	574.322,53	201.755,48	372.567,05
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	338.121,59	132.694,93	470.816,52	185.904,02	284.912,50
319013000000000000	Contribuições patronais	74.976,61	28.529,40	103.506,01	15.851,46	87.654,55
Total da Ação		413.098,20	161.224,33	574.322,53	201.755,48	372.567,05
Ação: 2056 - Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Desempenho						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	443.442,98	251.237,52	694.680,50	50.694,45	643.986,05
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	181.445,85	0,00	181.445,85	0,00	181.445,85
319000000000000000	Aplicações diretas	181.445,85	0,00	181.445,85	0,00	181.445,85
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	151.109,48	0,00	151.109,48	0,00	151.109,48
319013000000000000	Contribuições patronais	30.336,37	0,00	30.336,37	0,00	30.336,37
330000000000000000	Outras despesas correntes	261.997,13	251.237,52	513.234,65	50.694,45	462.540,20
339000000000000000	Aplicações diretas	261.997,13	251.237,52	513.234,65	50.694,45	462.540,20
339030000000000000	Material de consumo	45.380,88	251.237,52	296.618,40	0,00	296.618,40
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	200.000,00	0,00	200.000,00	50.694,45	149.305,55
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.616,25	0,00	16.616,25	0,00	16.616,25
Total da Ação		443.442,98	251.237,52	694.680,50	50.694,45	643.986,05
Ação: 2057 - Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Per Cápita Transição						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	89.951,57	0,00	89.951,57	0,00	89.951,57
330000000000000000	Outras despesas correntes	89.951,57	0,00	89.951,57	0,00	89.951,57
339000000000000000	Aplicações diretas	89.951,57	0,00	89.951,57	0,00	89.951,57
339030000000000000	Material de consumo	89.951,57	0,00	89.951,57	0,00	89.951,57
Total da Ação		89.951,57	0,00	89.951,57	0,00	89.951,57
Ação: 2058 - Manutenção da Saúde - Recursos Livres						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	110.775,00	0,00	110.775,00	6.499,42	104.275,58
330000000000000000	Outras despesas correntes	110.775,00	0,00	110.775,00	6.499,42	104.275,58
339000000000000000	Aplicações diretas	110.775,00	0,00	110.775,00	6.499,42	104.275,58
339030000000000000	Material de consumo	16.616,25	0,00	16.616,25	0,00	16.616,25
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	33.232,50	0,00	33.232,50	6.499,42	26.733,08
Total da Ação		110.775,00	0,00	110.775,00	6.499,42	104.275,58
Ação: 2059 - Incentivo para as Ações Estratégicas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	15.646,97	32.724,52	48.371,49	0,00	48.371,49
330000000000000000	Outras despesas correntes	15.646,97	32.724,52	48.371,49	0,00	48.371,49
339000000000000000	Aplicações diretas	15.646,97	32.724,52	48.371,49	0,00	48.371,49
339030000000000000	Material de consumo	15.646,97	0,00	15.646,97	0,00	15.646,97
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	32.724,52	32.724,52	0,00	32.724,52
Total da Ação		15.646,97	32.724,52	48.371,49	0,00	48.371,49



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 2060 - Implementação de Políticas para a Rede Cegonha						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.164,53	3.042,45	7.206,98	0,00	7.206,98
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.164,53	3.042,45	7.206,98	0,00	7.206,98
339000000000000000	Aplicações diretas	4.164,53	3.042,45	7.206,98	0,00	7.206,98
339030000000000000	Material de consumo	4.164,53	3.042,45	7.206,98	0,00	7.206,98
Total da Ação		4.164,53	3.042,45	7.206,98	0,00	7.206,98
Ação: 2061 - Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - Samu						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	770.792,56	346.985,84	1.117.778,40	460.051,57	657.726,83
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	590.023,44	265.855,55	855.878,99	373.519,06	482.359,93
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	590.023,44	265.855,55	855.878,99	373.519,06	482.359,93
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	590.023,44	265.855,55	855.878,99	373.519,06	482.359,93
320000000000000000	Juros e encargos da dívida	2.849,13	0,00	2.849,13	0,00	2.849,13
327100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	2.849,13	0,00	2.849,13	0,00	2.849,13
327170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.849,13	0,00	2.849,13	0,00	2.849,13
330000000000000000	Outras despesas correntes	177.919,99	81.130,29	259.050,28	86.532,51	172.517,77
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	177.919,99	81.130,29	259.050,28	86.532,51	172.517,77
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	177.919,99	81.130,29	259.050,28	86.532,51	172.517,77
400000000000000000	Despesas de capital	3.846,88	0,00	3.846,88	567,18	3.279,70
440000000000000000	Investimentos	3.846,88	0,00	3.846,88	567,18	3.279,70
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	3.846,88	0,00	3.846,88	567,18	3.279,70
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	3.846,88	0,00	3.846,88	567,18	3.279,70
Total da Ação		774.639,44	346.985,84	1.121.625,28	460.618,75	661.006,53
Ação: 2062 - Programa de Informatização da Atenção Primária à Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	113.079,12	397.780,42	510.859,54	53.390,34	457.469,20
330000000000000000	Outras despesas correntes	113.079,12	397.780,42	510.859,54	53.390,34	457.469,20
339000000000000000	Aplicações diretas	113.079,12	397.780,42	510.859,54	53.390,34	457.469,20
339030000000000000	Material de consumo	55.387,50	0,00	55.387,50	0,00	55.387,50
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	57.691,62	397.780,42	455.472,04	53.390,34	402.081,70
Total da Ação		113.079,12	397.780,42	510.859,54	53.390,34	457.469,20
Ação: 2095 - Assist. Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	89.195,67	0,00	89.195,67	0,00	89.195,67
330000000000000000	Outras despesas correntes	89.195,67	0,00	89.195,67	0,00	89.195,67
339000000000000000	Aplicações diretas	89.195,67	0,00	89.195,67	0,00	89.195,67
339030000000000000	Material de consumo	89.195,67	0,00	89.195,67	0,00	89.195,67
Total da Ação		89.195,67	0,00	89.195,67	0,00	89.195,67
Ação: 2096 - Política Nacional de Atenção Básica - Pnab						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.597,97	2.800,00	6.397,97	0,00	6.397,97
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.597,97	2.800,00	6.397,97	0,00	6.397,97
339000000000000000	Aplicações diretas	3.597,97	2.800,00	6.397,97	0,00	6.397,97
339030000000000000	Material de consumo	3.597,97	2.800,00	6.397,97	0,00	6.397,97
Total da Ação		3.597,97	2.800,00	6.397,97	0,00	6.397,97
Ação: 2097 - Manutenção do Consórcio Paraná Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	305.193,99	0,00	305.193,99	154.676,10	150.517,89



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 2097 - Manutenção do Consórcio Paraná Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.660,96	0,00	3.660,96	3.501,90	159,06
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	3.660,96	0,00	3.660,96	3.501,90	159,06
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	3.660,96	0,00	3.660,96	3.501,90	159,06
330000000000000000	Outras despesas correntes	301.533,03	0,00	301.533,03	151.174,20	150.358,83
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	301.533,03	0,00	301.533,03	151.174,20	150.358,83
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	301.533,03	0,00	301.533,03	151.174,20	150.358,83
400000000000000000	Despesas de capital	1.095,16	0,00	1.095,16	30,14	1.065,02
440000000000000000	Investimentos	1.095,16	0,00	1.095,16	30,14	1.065,02
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.095,16	0,00	1.095,16	30,14	1.065,02
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1.095,16	0,00	1.095,16	30,14	1.065,02
Total da Ação		306.289,15	0,00	306.289,15	154.706,24	151.582,91
Ação: 2099 - Emendas Individuais Impositivas - Transferência com Finalidade Definida						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	139.576,50	264.829,70	404.406,20	0,00	404.406,20
330000000000000000	Outras despesas correntes	139.576,50	264.829,70	404.406,20	0,00	404.406,20
339000000000000000	Aplicações diretas	139.576,50	264.829,70	404.406,20	0,00	404.406,20
339030000000000000	Material de consumo	69.788,25	1.040,40	70.828,65	0,00	70.828,65
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	69.788,25	263.789,30	333.577,55	0,00	333.577,55
Total da Ação		139.576,50	264.829,70	404.406,20	0,00	404.406,20
Ação: 2109 - Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	85.000,00	95.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	85.000,00	95.000,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	180.000,00	0,00	180.000,00	85.000,00	95.000,00
335043000000000000	Subvenções sociais	180.000,00	0,00	180.000,00	85.000,00	95.000,00
Total da Ação		180.000,00	0,00	180.000,00	85.000,00	95.000,00
Ação: 2111 - Manutenção do Piso de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	80.000,00	60.882,07	140.882,07	8.312,33	132.569,74
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	80.000,00	60.882,07	140.882,07	8.312,33	132.569,74
319000000000000000	Aplicações diretas	80.000,00	60.882,07	140.882,07	8.312,33	132.569,74
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	80.000,00	60.882,07	140.882,07	8.312,33	132.569,74
Total da Ação		80.000,00	60.882,07	140.882,07	8.312,33	132.569,74
Total da Unidade		16.520.611,63	8.848.216,57	25.368.828,20	7.922.389,71	17.446.438,49
Unidade: 030 - Departamento de Vigilância em Saúde						
Ação: 2063 - Manut.depto.de Vig. Sanit. em Saúde-rec. Vinc. (ec29) 15% Rec. Próprias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	242.504,06	0,00	242.504,06	56.320,29	186.183,77
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	222.564,56	0,00	222.564,56	56.320,29	166.244,27
319000000000000000	Aplicações diretas	222.564,56	0,00	222.564,56	56.320,29	166.244,27
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	23.307,06	0,00	23.307,06	0,00	23.307,06
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	173.026,02	0,00	173.026,02	51.638,50	121.387,52
319013000000000000	Contribuições patronais	26.231,48	0,00	26.231,48	4.681,79	21.549,69
330000000000000000	Outras despesas correntes	19.939,50	0,00	19.939,50	0,00	19.939,50
339000000000000000	Aplicações diretas	19.939,50	0,00	19.939,50	0,00	19.939,50
339014000000000000	Diárias - civil	5.215,50	0,00	5.215,50	0,00	5.215,50
339030000000000000	Material de consumo	8.077,50	0,00	8.077,50	0,00	8.077,50
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 030 - Departamento de Vigilância em Saúde						
Ação: 2063 - Manut.depto.de Vig. Sanit. em Saúde-rec. Vinc. (ec29) 15% Rec. Próprias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
440000000000000000	Investimentos	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
Total da Ação		245.827,31	0,00	245.827,31	56.320,29	189.507,02
Ação: 2064 - Execução de Ações de Vigilância Sanitária						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	17.370,08	0,00	17.370,08	0,00	17.370,08
330000000000000000	Outras despesas correntes	17.370,08	0,00	17.370,08	0,00	17.370,08
339000000000000000	Aplicações diretas	17.370,08	0,00	17.370,08	0,00	17.370,08
339030000000000000	Material de consumo	17.370,08	0,00	17.370,08	0,00	17.370,08
Total da Ação		17.370,08	0,00	17.370,08	0,00	17.370,08
Ação: 2065 - Agentes de Combate às Endemias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	110.573,40	0,00	110.573,40	0,00	110.573,40
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	73.245,04	0,00	73.245,04	0,00	73.245,04
319000000000000000	Aplicações diretas	73.245,04	0,00	73.245,04	0,00	73.245,04
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.036,91	0,00	60.036,91	0,00	60.036,91
319013000000000000	Contribuições patronais	13.208,13	0,00	13.208,13	0,00	13.208,13
330000000000000000	Outras despesas correntes	37.328,36	0,00	37.328,36	0,00	37.328,36
339000000000000000	Aplicações diretas	37.328,36	0,00	37.328,36	0,00	37.328,36
339030000000000000	Material de consumo	37.328,36	0,00	37.328,36	0,00	37.328,36
Total da Ação		110.573,40	0,00	110.573,40	0,00	110.573,40
Ação: 2066 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	44.861,44	0,00	44.861,44	0,00	44.861,44
330000000000000000	Outras despesas correntes	44.861,44	0,00	44.861,44	0,00	44.861,44
339000000000000000	Aplicações diretas	44.861,44	0,00	44.861,44	0,00	44.861,44
339030000000000000	Material de consumo	44.861,44	0,00	44.861,44	0,00	44.861,44
Total da Ação		44.861,44	0,00	44.861,44	0,00	44.861,44
Total da Unidade		418.632,23	0,00	418.632,23	56.320,29	362.311,94
Total do Órgão		17.087.310,38	8.848.216,57	25.935.526,95	8.041.396,99	17.894.129,96
Órgão: 13 - Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2067 - Manutenção do Gabinete do Secretario						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	154.635,52	0,00	154.635,52	47.698,90	106.936,62
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	137.450,27	0,00	137.450,27	47.698,90	89.751,37
319000000000000000	Aplicações diretas	137.450,27	0,00	137.450,27	47.698,90	89.751,37
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	104.891,46	0,00	104.891,46	43.809,48	61.081,98
319013000000000000	Contribuições patronais	22.451,06	0,00	22.451,06	3.889,42	18.561,64
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	17.185,25	0,00	17.185,25	0,00	17.185,25
339000000000000000	Aplicações diretas	17.185,25	0,00	17.185,25	0,00	17.185,25
339014000000000000	Diárias - civil	7.215,50	0,00	7.215,50	0,00	7.215,50
339030000000000000	Material de consumo	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
440000000000000000	Investimentos	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 13 - Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2067 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		157.958,77	0,00	157.958,77	47.698,90	110.259,87
Total da Unidade		157.958,77	0,00	157.958,77	47.698,90	110.259,87
Unidade: 020 - Depto. de Viação, Obras e Urbanismo						
Ação: 1009 - Recuperação de Calçadas e Passeios Públicos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00	1.232,50
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00	1.232,50
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00	1.232,50
33903000000000000000	Material de consumo	538,75	0,00	538,75	0,00	538,75
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	693,75	0,00	693,75	0,00	693,75
Total da Ação		1.232,50	0,00	1.232,50	0,00	1.232,50
Ação: 1010 - Recup. Malha Viária C/recape Asfáltico e Manut. Pav. Poliédrica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	104.632,07	100.399,57	205.031,64	4.932,00	200.099,64
33000000000000000000	Outras despesas correntes	104.632,07	100.399,57	205.031,64	4.932,00	200.099,64
33900000000000000000	Aplicações diretas	104.632,07	100.399,57	205.031,64	4.932,00	200.099,64
33903000000000000000	Material de consumo	104.632,07	100.399,57	205.031,64	4.932,00	200.099,64
40000000000000000000	Despesas de capital	444.428,04	416.162,50	860.590,54	0,00	860.590,54
44000000000000000000	Investimentos	444.428,04	416.162,50	860.590,54	0,00	860.590,54
44720000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
44725100000000000000	Obras e instalações	250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	194.428,04	116.162,50	310.590,54	0,00	310.590,54
44905100000000000000	Obras e instalações	194.428,04	116.162,50	310.590,54	0,00	310.590,54
Total da Ação		549.060,11	516.562,07	1.065.622,18	4.932,00	1.060.690,18
Ação: 1011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Utilidade Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	111.007,50	0,00	111.007,50	0,00	111.007,50
44000000000000000000	Investimentos	111.007,50	0,00	111.007,50	0,00	111.007,50
44900000000000000000	Aplicações diretas	111.007,50	0,00	111.007,50	0,00	111.007,50
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	111.007,50	0,00	111.007,50	0,00	111.007,50
Total da Ação		111.007,50	0,00	111.007,50	0,00	111.007,50
Ação: 1100 - Emenda para Melhorias em Calçadas de Passeio em Ruas e Avenidas.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	70.736,22	0,00	70.736,22	0,00	70.736,22
44000000000000000000	Investimentos	70.736,22	0,00	70.736,22	0,00	70.736,22
44900000000000000000	Aplicações diretas	70.736,22	0,00	70.736,22	0,00	70.736,22
44905100000000000000	Obras e instalações	70.736,22	0,00	70.736,22	0,00	70.736,22
Total da Ação		70.736,22	0,00	70.736,22	0,00	70.736,22
Ação: 1112 - Convênio 1375/2022 Sedu - Fechamento Quadra de Esportes do Bairro União						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	6.238,02	6.238,02	6.238,02	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	6.238,02	6.238,02	6.238,02	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	6.238,02	6.238,02	6.238,02	0,00
33909300000000000000	Indenizações e restituições	0,00	6.238,02	6.238,02	6.238,02	0,00
Total da Ação		0,00	6.238,02	6.238,02	6.238,02	0,00
Ação: 1119 - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	2.508.000,00	2.508.000,00	812.996,87	1.695.003,13



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 13 - Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte						
Unidade: 020 - Depto. de Viação, Obras e Urbanismo						
Ação: 1119 - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
440000000000000000	Investimentos	0,00	2.508.000,00	2.508.000,00	812.996,87	1.695.003,13
447200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	958.000,00	958.000,00	228.695,60	729.304,40
447251000000000000	Obras e instalações	0,00	958.000,00	958.000,00	228.695,60	729.304,40
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	584.301,27	965.698,73
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	584.301,27	965.698,73
Total da Ação		0,00	2.508.000,00	2.508.000,00	812.996,87	1.695.003,13
Ação: 1148 - Emenda Impositiva para Revitalização Praça Boa Vista e Rotatória Av. Nilo U. Deitos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	62.236,22	0,00	62.236,22	0,00	62.236,22
440000000000000000	Investimentos	62.236,22	0,00	62.236,22	0,00	62.236,22
449000000000000000	Aplicações diretas	62.236,22	0,00	62.236,22	0,00	62.236,22
449051000000000000	Obras e instalações	62.236,22	0,00	62.236,22	0,00	62.236,22
Total da Ação		62.236,22	0,00	62.236,22	0,00	62.236,22
Ação: 1185 - Convênio 280/2024 - Secid - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	2.767.766,39	2.767.766,39	0,00	2.767.766,39
440000000000000000	Investimentos	0,00	2.767.766,39	2.767.766,39	0,00	2.767.766,39
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.767.766,39	2.767.766,39	0,00	2.767.766,39
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	2.767.766,39	2.767.766,39	0,00	2.767.766,39
Total da Ação		0,00	2.767.766,39	2.767.766,39	0,00	2.767.766,39
Ação: 1186 - Convênio 355/2024 - Secid - Implantação de Iluminação em Led						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	1.263.310,62	1.263.310,62	0,00	1.263.310,62
440000000000000000	Investimentos	0,00	1.263.310,62	1.263.310,62	0,00	1.263.310,62
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.263.310,62	1.263.310,62	0,00	1.263.310,62
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	1.263.310,62	1.263.310,62	0,00	1.263.310,62
Total da Ação		0,00	1.263.310,62	1.263.310,62	0,00	1.263.310,62
Ação: 1187 - Convênio 324/2024 - Secid -recapeamento Asfáltico em Vias Urbanas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	304.230,88	304.230,88	0,00	304.230,88
440000000000000000	Investimentos	0,00	304.230,88	304.230,88	0,00	304.230,88
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	304.230,88	304.230,88	0,00	304.230,88
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	304.230,88	304.230,88	0,00	304.230,88
Total da Ação		0,00	304.230,88	304.230,88	0,00	304.230,88
Ação: 2068 - Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.407.362,70	0,00	1.407.362,70	267.503,41	1.139.859,29
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.407.362,70	0,00	1.407.362,70	267.503,41	1.139.859,29
339000000000000000	Aplicações diretas	1.407.362,70	0,00	1.407.362,70	267.503,41	1.139.859,29
339030000000000000	Material de consumo	340.690,20	0,00	340.690,20	17.037,94	323.652,26
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.066.672,50	0,00	1.066.672,50	250.465,47	816.207,03
Total da Ação		1.407.362,70	0,00	1.407.362,70	267.503,41	1.139.859,29
Ação: 2069 - Manutenção do Departamento de Viação e Transporte						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.343.022,77	332.354,72	2.675.377,49	1.544.145,63	1.131.231,86
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.049.925,02	32.354,72	1.082.279,74	578.241,30	504.038,44
319000000000000000	Aplicações diretas	1.049.925,02	32.354,72	1.082.279,74	578.241,30	504.038,44
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	3.787,36	0,00	3.787,36	0,00	3.787,36



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 13 - Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte						
Unidade: 020 - Depto. de Viação, Obras e Urbanismo						
Ação: 2069 - Manutenção do Departamento de Viação e Transporte						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	846.650,41	26.629,40	873.279,81	530.221,61	343.058,20
319013000000000000	Contribuições patronais	172.871,00	5.725,32	178.596,32	47.767,42	130.828,90
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	26.616,25	0,00	26.616,25	252,27	26.363,98
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.293.097,75	300.000,00	1.593.097,75	965.904,33	627.193,42
339000000000000000	Aplicações diretas	1.293.097,75	300.000,00	1.593.097,75	965.904,33	627.193,42
339014000000000000	Diárias - civil	5.215,50	0,00	5.215,50	4.800,00	415,50
339030000000000000	Material de consumo	166.162,50	0,00	166.162,50	152.755,96	13.406,54
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.077,50	0,00	8.077,50	0,00	8.077,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.052.362,50	300.000,00	1.352.362,50	792.908,57	559.453,93
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	16.616,25	0,00	16.616,25	280,00	16.336,25
339046000000000000	Auxílio-alimentação	39.124,75	0,00	39.124,75	15.159,80	23.964,95
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		2.343.022,77	332.354,72	2.675.377,49	1.544.145,63	1.131.231,86
Ação: 2070 - Manutenção do Gerenciamento de Transito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	32.058,97	0,00	32.058,97	0,00	32.058,97
330000000000000000	Outras despesas correntes	32.058,97	0,00	32.058,97	0,00	32.058,97
339000000000000000	Aplicações diretas	32.058,97	0,00	32.058,97	0,00	32.058,97
339030000000000000	Material de consumo	32.058,97	0,00	32.058,97	0,00	32.058,97
Total da Ação		32.058,97	0,00	32.058,97	0,00	32.058,97
Total da Unidade		4.576.716,99	7.698.462,70	12.275.179,69	2.635.815,93	9.639.363,76
Unidade: 030 - Departamento de Obras e Vias Públicas						
Ação: 1155 - Recape Asfáltico em Estradas Vicinais Municipais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	1.031.540,63	1.031.540,63	852.992,13	178.548,50
440000000000000000	Investimentos	0,00	1.031.540,63	1.031.540,63	852.992,13	178.548,50
447200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	1.031.540,63	1.031.540,63	852.992,13	178.548,50
447251000000000000	Obras e instalações	0,00	1.031.540,63	1.031.540,63	852.992,13	178.548,50
Total da Ação		0,00	1.031.540,63	1.031.540,63	852.992,13	178.548,50
Ação: 1189 - Convênio 320/2024 - Secid -aquisição de Veiculo Utilitário para Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transportes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
440000000000000000	Investimentos	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
Total da Ação		0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
Ação: 2071 - Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.775.949,83	0,00	2.775.949,83	1.273.760,55	1.502.189,28
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	885.208,92	0,00	885.208,92	209.764,95	675.443,97
319000000000000000	Aplicações diretas	885.208,92	0,00	885.208,92	209.764,95	675.443,97
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	683.932,29	0,00	683.932,29	188.936,02	494.996,27
319013000000000000	Contribuições patronais	150.199,13	0,00	150.199,13	15.893,81	134.305,32
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	51.077,50	0,00	51.077,50	4.935,12	46.142,38
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.890.740,91	0,00	1.890.740,91	1.063.995,60	826.745,31
339000000000000000	Aplicações diretas	1.890.740,91	0,00	1.890.740,91	1.063.995,60	826.745,31
339014000000000000	Diárias - civil	7.215,50	0,00	7.215,50	0,00	7.215,50
339030000000000000	Material de consumo	1.084.749,95	0,00	1.084.749,95	823.553,67	261.196,28
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.520,46	0,00	3.520,46	0,00	3.520,46



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 13 - Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte						
Unidade: 030 - Departamento de Obras e Vias Públicas						
Ação: 2071 - Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	707.712,50	0,00	707.712,50	221.999,73	485.712,77
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	22.155,00	0,00	22.155,00	9.470,38	12.684,62
339046000000000000	Auxílio-alimentação	59.848,75	0,00	59.848,75	8.971,82	50.876,93
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
440000000000000000	Investimentos	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
449000000000000000	Aplicações diretas	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
Total da Ação		2.782.596,33	0,00	2.782.596,33	1.273.760,55	1.508.835,78
Ação: 2098 - Participação no Consórcio Cidersop						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	161.000,00	0,00	161.000,00	113.250,00	47.750,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	77.500,00	0,00	77.500,00	63.000,00	14.500,00
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	77.500,00	0,00	77.500,00	63.000,00	14.500,00
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	77.500,00	0,00	77.500,00	63.000,00	14.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	83.500,00	0,00	83.500,00	50.250,00	33.250,00
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	83.500,00	0,00	83.500,00	50.250,00	33.250,00
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	83.500,00	0,00	83.500,00	50.250,00	33.250,00
400000000000000000	Despesas de capital	4.000,00	0,00	4.000,00	700,00	3.300,00
440000000000000000	Investimentos	4.000,00	0,00	4.000,00	700,00	3.300,00
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	4.000,00	0,00	4.000,00	700,00	3.300,00
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	4.000,00	0,00	4.000,00	700,00	3.300,00
Total da Ação		165.000,00	0,00	165.000,00	113.950,00	51.050,00
Total da Unidade		2.947.596,33	1.145.420,55	4.093.016,88	2.240.702,68	1.852.314,20
Total do Órgão		7.682.272,09	8.843.883,25	16.526.155,34	4.924.217,51	11.601.937,83
Órgão: 14 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2072 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	159.135,52	0,00	159.135,52	50.519,88	108.615,64
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	131.450,27	0,00	131.450,27	48.719,88	82.730,39
319000000000000000	Aplicações diretas	131.450,27	0,00	131.450,27	48.719,88	82.730,39
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	99.891,46	0,00	99.891,46	44.932,80	54.958,66
319013000000000000	Contribuições patronais	21.451,06	0,00	21.451,06	3.787,08	17.663,98
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	27.685,25	0,00	27.685,25	1.800,00	25.885,25
339000000000000000	Aplicações diretas	27.685,25	0,00	27.685,25	1.800,00	25.885,25
339014000000000000	Diárias - civil	12.215,50	0,00	12.215,50	1.800,00	10.415,50
339030000000000000	Material de consumo	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	6.607,75	0,00	6.607,75	0,00	6.607,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
440000000000000000	Investimentos	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
Total da Ação		162.458,77	0,00	162.458,77	50.519,88	111.938,89
Total da Unidade		162.458,77	0,00	162.458,77	50.519,88	111.938,89
Unidade: 020 - Departamento de Desenvolvimento Econômico e Turismo						
Ação: 1015 - Operação de Crédito Sfm/paranacidade - Barracão Industrial						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	1.594.255,75	1.594.255,75	283.618,06	1.310.637,69



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 14 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo						
Unidade: 020 - Departamento de Desenvolvimento Econômico e Turismo						
Ação: 1015 - Operação de Crédito Sfm/paranacidade – Barracão Industrial						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
440000000000000000	Investimentos	0,00	1.594.255,75	1.594.255,75	283.618,06	1.310.637,69
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.594.255,75	1.594.255,75	283.618,06	1.310.637,69
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	1.594.255,75	1.594.255,75	283.618,06	1.310.637,69
Total da Ação		0,00	1.594.255,75	1.594.255,75	283.618,06	1.310.637,69
Ação: 2073 - Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	249.308,35	0,00	249.308,35	82.336,40	166.971,95
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	203.851,85	0,00	203.851,85	70.349,94	133.501,91
319000000000000000	Aplicações diretas	203.851,85	0,00	203.851,85	70.349,94	133.501,91
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	146.977,88	0,00	146.977,88	64.319,45	82.658,43
319013000000000000	Contribuições patronais	31.335,22	0,00	31.335,22	6.030,49	25.304,73
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	25.538,75	0,00	25.538,75	0,00	25.538,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	45.456,50	0,00	45.456,50	11.986,46	33.470,04
339000000000000000	Aplicações diretas	45.456,50	0,00	45.456,50	11.986,46	33.470,04
339014000000000000	Diárias - civil	3.323,25	0,00	3.323,25	1.620,00	1.703,25
339030000000000000	Material de consumo	16.616,25	0,00	16.616,25	0,00	16.616,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.077,50	0,00	11.077,50	8.837,83	2.239,67
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	370,00	2.953,25
339046000000000000	Auxílio-alimentação	3.323,25	0,00	3.323,25	1.158,63	2.164,62
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	7.754,25	0,00	7.754,25	0,00	7.754,25
440000000000000000	Investimentos	7.754,25	0,00	7.754,25	0,00	7.754,25
449000000000000000	Aplicações diretas	7.754,25	0,00	7.754,25	0,00	7.754,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	7.754,25	0,00	7.754,25	0,00	7.754,25
Total da Ação		257.062,60	0,00	257.062,60	82.336,40	174.726,20
Ação: 2074 - Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	272.791,67	0,00	272.791,67	113.862,17	158.929,50
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	98.723,67	0,00	98.723,67	54.090,21	44.633,46
319000000000000000	Aplicações diretas	98.723,67	0,00	98.723,67	54.090,21	44.633,46
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	68.387,16	0,00	68.387,16	41.489,84	26.897,32
319013000000000000	Contribuições patronais	14.797,76	0,00	14.797,76	3.249,45	11.548,31
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.538,75	0,00	15.538,75	9.350,92	6.187,83
330000000000000000	Outras despesas correntes	174.068,00	0,00	174.068,00	59.771,96	114.296,04
339000000000000000	Aplicações diretas	174.068,00	0,00	174.068,00	59.771,96	114.296,04
339014000000000000	Diárias - civil	6.323,25	0,00	6.323,25	0,00	6.323,25
339030000000000000	Material de consumo	38.771,25	0,00	38.771,25	1.920,37	36.850,88
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.538,75	0,00	2.538,75	0,00	2.538,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	105.387,50	0,00	105.387,50	56.303,01	49.084,49
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	6.646,50	0,00	6.646,50	389,95	6.256,55
339046000000000000	Auxílio-alimentação	8.862,00	0,00	8.862,00	1.158,63	7.703,37
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	7.754,25	0,00	7.754,25	0,00	7.754,25
440000000000000000	Investimentos	7.754,25	0,00	7.754,25	0,00	7.754,25
449000000000000000	Aplicações diretas	7.754,25	0,00	7.754,25	0,00	7.754,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	7.754,25	0,00	7.754,25	0,00	7.754,25
Total da Ação		280.545,92	0,00	280.545,92	113.862,17	166.683,75
Ação: 2075 - Realização de Feiras do Comércio e Indústria						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	110.775,00	0,00	110.775,00	0,00	110.775,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	110.775,00	0,00	110.775,00	0,00	110.775,00



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 14 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo						
Unidade: 020 - Departamento de Desenvolvimento Econômico e Turismo						
Ação: 2075 - Realização de Feiras do Comércio e Indústria						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339000000000000000	Aplicações diretas	110.775,00	0,00	110.775,00	0,00	110.775,00
339030000000000000	Material de consumo	27.693,75	0,00	27.693,75	0,00	27.693,75
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	77.542,50	0,00	77.542,50	0,00	77.542,50
Total da Ação		110.775,00	0,00	110.775,00	0,00	110.775,00
Total da Unidade		648.383,52	1.594.255,75	2.242.639,27	479.816,63	1.762.822,64
Total do Órgão		810.842,29	1.594.255,75	2.405.098,04	530.336,51	1.874.761,53
Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2076 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	143.635,52	0,00	143.635,52	41.768,47	101.867,05
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	131.450,27	0,00	131.450,27	41.768,47	89.681,80
319000000000000000	Aplicações diretas	131.450,27	0,00	131.450,27	41.768,47	89.681,80
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	99.891,46	0,00	99.891,46	35.347,12	64.544,34
319013000000000000	Contribuições patronais	21.451,06	0,00	21.451,06	3.613,05	17.838,01
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	2.808,30	7.299,45
330000000000000000	Outras despesas correntes	12.185,25	0,00	12.185,25	0,00	12.185,25
339000000000000000	Aplicações diretas	12.185,25	0,00	12.185,25	0,00	12.185,25
339014000000000000	Diárias - civil	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339030000000000000	Material de consumo	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
440000000000000000	Investimentos	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
Total da Ação		146.958,77	0,00	146.958,77	41.768,47	105.190,30
Total da Unidade		146.958,77	0,00	146.958,77	41.768,47	105.190,30
Unidade: 020 - Departamento de Serviços Assistenciais						
Ação: 1085 - Contrato 914096/21 Caixa - Ampliação do Cras						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	21.611,52	21.611,52	0,00	21.611,52
440000000000000000	Investimentos	0,00	21.611,52	21.611,52	0,00	21.611,52
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	21.611,52	21.611,52	0,00	21.611,52
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	21.611,52	21.611,52	0,00	21.611,52
Total da Ação		0,00	21.611,52	21.611,52	0,00	21.611,52
Ação: 1099 - Emenda para Melhorias nos Centros Comunitários						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	248.272,48	0,00	248.272,48	0,00	248.272,48
440000000000000000	Investimentos	248.272,48	0,00	248.272,48	0,00	248.272,48
449000000000000000	Aplicações diretas	248.272,48	0,00	248.272,48	0,00	248.272,48
449051000000000000	Obras e instalações	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	123.272,48	0,00	123.272,48	0,00	123.272,48
Total da Ação		248.272,48	0,00	248.272,48	0,00	248.272,48
Ação: 1139 - Emendas Especial para Modernização C.c.r. Nova União						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	209.628,09	209.628,09	0,00	209.628,09
440000000000000000	Investimentos	0,00	209.628,09	209.628,09	0,00	209.628,09
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	209.628,09	209.628,09	0,00	209.628,09
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	209.628,09	209.628,09	0,00	209.628,09



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 020 - Departamento de Serviços Assistenciais						
Ação: 1139 - Emendas Especial para Modernização C.c.r. Nova União						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		0,00	209.628,09	209.628,09	0,00	209.628,09
Ação: 1146 - Emenda Impositiva para Clube de Mães						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
40000000000000000000	Despesas de capital	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
44000000000000000000	Investimentos	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
Total da Ação		10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
Ação: 2077 - Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		554.071,56	0,00	554.071,56	250.298,05	303.773,51
30000000000000000000	Despesas correntes	548.532,81	0,00	548.532,81	250.298,05	298.234,76
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	385.141,56	0,00	385.141,56	167.737,28	217.404,28
31900000000000000000	Aplicações diretas	385.141,56	0,00	385.141,56	167.737,28	217.404,28
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	303.661,80	0,00	303.661,80	146.983,58	156.678,22
31901300000000000000	Contribuições patronais	65.652,99	0,00	65.652,99	12.631,33	53.021,66
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.826,77	0,00	15.826,77	8.122,37	7.704,40
33000000000000000000	Outras despesas correntes	163.391,25	0,00	163.391,25	82.560,77	80.830,48
33900000000000000000	Aplicações diretas	163.391,25	0,00	163.391,25	82.560,77	80.830,48
33901400000000000000	Diárias - civil	2.107,75	0,00	2.107,75	1.540,00	567,75
33903000000000000000	Material de consumo	11.077,50	0,00	11.077,50	2.495,08	8.582,42
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.616,25	0,00	6.616,25	0,00	6.616,25
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.323,25	0,00	3.323,25	672,00	2.651,25
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	126.081,25	0,00	126.081,25	75.536,44	50.544,81
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	9.646,50	0,00	9.646,50	2.317,25	7.329,25
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.215,50	0,00	1.215,50	0,00	1.215,50
40000000000000000000	Despesas de capital	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
44000000000000000000	Investimentos	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
44900000000000000000	Aplicações diretas	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
Total da Ação		554.071,56	0,00	554.071,56	250.298,05	303.773,51
Ação: 2078 - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Cras						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		458.259,69	0,00	458.259,69	188.161,97	270.097,72
30000000000000000000	Despesas correntes	451.613,19	0,00	451.613,19	188.161,97	263.451,22
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	366.882,45	0,00	366.882,45	154.736,84	212.145,61
31900000000000000000	Aplicações diretas	366.882,45	0,00	366.882,45	154.736,84	212.145,61
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	282.541,83	0,00	282.541,83	133.764,88	148.776,95
31901300000000000000	Contribuições patronais	68.801,87	0,00	68.801,87	11.749,97	57.051,90
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.538,75	0,00	15.538,75	9.221,99	6.316,76
33000000000000000000	Outras despesas correntes	84.730,74	0,00	84.730,74	33.425,13	51.305,61
33900000000000000000	Aplicações diretas	84.730,74	0,00	84.730,74	33.425,13	51.305,61
33901400000000000000	Diárias - civil	3.307,75	0,00	3.307,75	1.540,00	1.767,75
33903000000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	2.389,59	3.149,16
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.926,25	0,00	50.926,25	23.758,72	27.167,53
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.541,74	0,00	5.541,74	609,85	4.931,89
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	18.293,00	0,00	18.293,00	5.126,97	13.166,03
33909300000000000000	Indenizações e restituições	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
40000000000000000000	Despesas de capital	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
44000000000000000000	Investimentos	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
44900000000000000000	Aplicações diretas	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
Total da Ação		458.259,69	0,00	458.259,69	188.161,97	270.097,72



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 020 - Departamento de Serviços Assistenciais						
Total da Unidade		1.271.503,73	231.239,61	1.502.743,34	438.460,02	1.064.283,32
Unidade: 030 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 1138 - Emendas Individuais Impositivas com Transferência com Finalidade Definida na Assistência Social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	418.117,91	418.117,91	1.763,48	416.354,43
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	418.117,91	418.117,91	1.763,48	416.354,43
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	418.117,91	418.117,91	1.763,48	416.354,43
339030000000000000	Material de consumo	0,00	209.117,91	209.117,91	1.763,48	207.354,43
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00
Total da Ação		0,00	418.117,91	418.117,91	1.763,48	416.354,43
Ação: 1140 - Emendas Parlamentar para Estrutura da Rede do Suas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	746,92	746,92	0,00	746,92
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	746,92	746,92	0,00	746,92
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	746,92	746,92	0,00	746,92
335043000000000000	Subvenções sociais	0,00	746,92	746,92	0,00	746,92
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	73.171,56	73.171,56	0,00	73.171,56
440000000000000000	Investimentos	0,00	73.171,56	73.171,56	0,00	73.171,56
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	73.171,56	73.171,56	0,00	73.171,56
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	73.171,56	73.171,56	0,00	73.171,56
Total da Ação		0,00	73.918,48	73.918,48	0,00	73.918,48
Ação: 1143 - Resolução Nº 01/2023 - Procad Suas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	12.500,00	12.500,00	845,23	11.654,77
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	10.500,00	10.500,00	845,23	9.654,77
319000000000000000	Aplicações diretas	0,00	10.500,00	10.500,00	845,23	9.654,77
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	10.500,00	10.500,00	845,23	9.654,77
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000000000	Material de consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		0,00	12.500,00	12.500,00	845,23	11.654,77
Ação: 1144 - Emendas Parlamentar- Portaria Mc 580/2020.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	1.115,42	1.115,42	0,00	1.115,42
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	1.115,42	1.115,42	0,00	1.115,42
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	1.115,42	1.115,42	0,00	1.115,42
335043000000000000	Subvenções sociais	0,00	1.115,42	1.115,42	0,00	1.115,42
Total da Ação		0,00	1.115,42	1.115,42	0,00	1.115,42
Ação: 1181 - Deliberação 33/2023 - Piso Paranaense de Assistência Social - Paas I						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000000000	Material de consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	9.315,18	9.315,18	0,00	9.315,18
440000000000000000	Investimentos	0,00	9.315,18	9.315,18	0,00	9.315,18
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	9.315,18	9.315,18	0,00	9.315,18
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	9.315,18	9.315,18	0,00	9.315,18
Total da Ação		0,00	19.315,18	19.315,18	0,00	19.315,18



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 030 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 1182 - Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	10.107,71	10.107,71	0,00	10.107,71
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	10.107,71	10.107,71	0,00	10.107,71
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	10.107,71	10.107,71	0,00	10.107,71
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	10.107,71	10.107,71	0,00	10.107,71
Total da Ação		0,00	10.107,71	10.107,71	0,00	10.107,71
Ação: 2079 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – Paif – Piso Básico Fixo - Cras						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	164.104,55	25.000,00	189.104,55	12.876,07	176.228,48
330000000000000000	Outras despesas correntes	164.104,55	25.000,00	189.104,55	12.876,07	176.228,48
339000000000000000	Aplicações diretas	164.104,55	25.000,00	189.104,55	12.876,07	176.228,48
339014000000000000	Diárias - civil	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339030000000000000	Material de consumo	34.256,72	10.000,00	44.256,72	3.970,08	40.286,64
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	8.862,00	2.000,00	10.862,00	0,00	10.862,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	69.908,33	13.000,00	82.908,33	7.737,69	75.170,64
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	1.168,30	2.154,95
339046000000000000	Auxílio-alimentação	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
440000000000000000	Investimentos	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
Total da Ação		167.427,80	25.000,00	192.427,80	12.876,07	179.551,73
Ação: 2080 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - Cmas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	9.415,88	3.848,25	13.264,13	370,39	12.893,74
330000000000000000	Outras despesas correntes	9.415,88	3.848,25	13.264,13	370,39	12.893,74
339000000000000000	Aplicações diretas	9.415,88	3.848,25	13.264,13	370,39	12.893,74
339030000000000000	Material de consumo	5.538,75	3.848,25	9.387,00	370,39	9.016,61
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.877,13	0,00	3.877,13	0,00	3.877,13
Total da Ação		9.415,88	3.848,25	13.264,13	370,39	12.893,74
Ação: 2081 - Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – Igd-m-programa Bolsa Família						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	13.803,71	24.847,30	38.651,01	2.816,90	35.834,11
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	12.547,30	12.547,30	0,00	12.547,30
319000000000000000	Aplicações diretas	0,00	12.547,30	12.547,30	0,00	12.547,30
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	12.547,30	12.547,30	0,00	12.547,30
330000000000000000	Outras despesas correntes	13.803,71	12.300,00	26.103,71	2.816,90	23.286,81
339000000000000000	Aplicações diretas	13.803,71	12.300,00	26.103,71	2.816,90	23.286,81
339014000000000000	Diárias - civil	0,00	3.000,00	3.000,00	2.420,00	580,00
339030000000000000	Material de consumo	9.060,78	6.300,00	15.360,78	0,00	15.360,78
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.419,68	3.000,00	4.419,68	0,00	4.419,68
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	396,90	2.926,35
400000000000000000	Despesas de capital	13.616,25	15.000,00	28.616,25	0,00	28.616,25
440000000000000000	Investimentos	13.616,25	15.000,00	28.616,25	0,00	28.616,25
449000000000000000	Aplicações diretas	13.616,25	15.000,00	28.616,25	0,00	28.616,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	13.616,25	15.000,00	28.616,25	0,00	28.616,25
Total da Ação		27.419,96	39.847,30	67.267,26	2.816,90	64.450,36



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 030 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 2083 - Piso de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	12.922,02	3.920,44	16.842,46	3.595,90	13.246,56
330000000000000000	Outras despesas correntes	12.922,02	3.920,44	16.842,46	3.595,90	13.246,56
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	12.922,02	3.920,44	16.842,46	3.595,90	13.246,56
335043000000000000	Subvenções sociais	12.922,02	3.920,44	16.842,46	3.595,90	13.246,56
Total da Ação		12.922,02	3.920,44	16.842,46	3.595,90	13.246,56
Ação: 2084 - Parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	109.440,80	0,00	109.440,80	50.476,80	58.964,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	109.440,80	0,00	109.440,80	50.476,80	58.964,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	109.440,80	0,00	109.440,80	50.476,80	58.964,00
335043000000000000	Subvenções sociais	109.440,80	0,00	109.440,80	50.476,80	58.964,00
Total da Ação		109.440,80	0,00	109.440,80	50.476,80	58.964,00
Ação: 2085 - Benefício Eventual - Funeral Lei N° 2.243/2021.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	16.616,25	0,00	16.616,25	8.754,40	7.861,85
330000000000000000	Outras despesas correntes	16.616,25	0,00	16.616,25	8.754,40	7.861,85
339000000000000000	Aplicações diretas	16.616,25	0,00	16.616,25	8.754,40	7.861,85
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.616,25	0,00	16.616,25	8.754,40	7.861,85
Total da Ação		16.616,25	0,00	16.616,25	8.754,40	7.861,85
Ação: 2086 - Serviço Assistencial de Auxílio com Limpeza de Fossa						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
330000000000000000	Outras despesas correntes	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
339000000000000000	Aplicações diretas	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
Total da Ação		11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
Ação: 2087 - Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	83.081,25	0,00	83.081,25	27.597,10	55.484,15
330000000000000000	Outras despesas correntes	83.081,25	0,00	83.081,25	27.597,10	55.484,15
339000000000000000	Aplicações diretas	83.081,25	0,00	83.081,25	27.597,10	55.484,15
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	83.081,25	0,00	83.081,25	27.597,10	55.484,15
Total da Ação		83.081,25	0,00	83.081,25	27.597,10	55.484,15
Ação: 2088 - Serviço Assistencial com Passagens Rodoviária, Lei N° 2.243/2021.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
330000000000000000	Outras despesas correntes	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
339000000000000000	Aplicações diretas	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
Total da Ação		11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
Ação: 2090 - Campanha do Agasalho						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
339000000000000000	Aplicações diretas	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 030 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 2090 - Campanha do Agasalho						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
Ação: 2103 - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - Igd-m-suas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	4.000,00	4.000,00	553,34	3.446,66
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	4.000,00	4.000,00	553,34	3.446,66
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	4.000,00	4.000,00	553,34	3.446,66
339030000000000000	Material de consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	553,34	1.446,66
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		0,00	4.000,00	4.000,00	553,34	3.446,66
Ação: 2106 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Scfv						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	139.637,00	55.928,34	195.565,34	12.028,85	183.536,49
330000000000000000	Outras despesas correntes	139.637,00	55.928,34	195.565,34	12.028,85	183.536,49
339000000000000000	Aplicações diretas	139.637,00	55.928,34	195.565,34	12.028,85	183.536,49
339030000000000000	Material de consumo	45.000,00	12.928,34	57.928,34	10.364,85	47.563,49
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	4.000,00	7.000,00	1.664,00	5.336,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	71.637,00	39.000,00	110.637,00	0,00	110.637,00
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		139.637,00	75.928,34	215.565,34	12.028,85	203.536,49
Ação: 2107 - Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil (igd-pab)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	18.000,00	18.000,00	3.963,00	14.037,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	18.000,00	18.000,00	3.963,00	14.037,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	18.000,00	18.000,00	3.963,00	14.037,00
339014000000000000	Diárias - civil	0,00	4.000,00	4.000,00	3.080,00	920,00
339030000000000000	Material de consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	883,00	9.117,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	13.855,25	13.855,25	0,00	13.855,25
440000000000000000	Investimentos	0,00	13.855,25	13.855,25	0,00	13.855,25
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	13.855,25	13.855,25	0,00	13.855,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	13.855,25	13.855,25	0,00	13.855,25
Total da Ação		0,00	31.855,25	31.855,25	3.963,00	27.892,25
Total da Unidade		610.270,96	719.474,28	1.329.745,24	125.641,46	1.204.103,78
Unidade: 040 - Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa						
Ação: 1083 - Deliberação 018/21 Cedi/pr - Atendimento de Pessoa Idosas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	18.602,33	18.602,33	0,00	18.602,33
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	18.602,33	18.602,33	0,00	18.602,33
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	18.602,33	18.602,33	0,00	18.602,33
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	18.602,33	18.602,33	0,00	18.602,33
Total da Ação		0,00	18.602,33	18.602,33	0,00	18.602,33
Ação: 1153 - Convênio Mais Que Energia Itaipu - Construção/reforma Infraestrutura Clube do Vovô						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	608.410,20	608.410,20	0,00	608.410,20
440000000000000000	Investimentos	0,00	608.410,20	608.410,20	0,00	608.410,20
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	608.410,20	608.410,20	0,00	608.410,20



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 040 - Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa						
Ação: 1153 - Convênio Mais Que Energia Itaipu - Construção/reforma Infraestrutura Clube do Vovô						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	608.410,20	608.410,20	0,00	608.410,20
Total da Ação		0,00	608.410,20	608.410,20	0,00	608.410,20
Ação: 1183 - Deliberação 024/2023 - Cedi/pr						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	10.166,55	10.166,55	0,00	10.166,55
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	10.166,55	10.166,55	0,00	10.166,55
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	10.166,55	10.166,55	0,00	10.166,55
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	10.166,55	10.166,55	0,00	10.166,55
Total da Ação		0,00	10.166,55	10.166,55	0,00	10.166,55
Ação: 2091 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - Cmdi / Lei Municipal 969/2010						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
330000000000000000	Outras despesas correntes	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
339000000000000000	Aplicações diretas	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
339030000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.877,13	0,00	3.877,13	0,00	3.877,13
Total da Ação		9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
Ação: 2092 - Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	183.750,00	0,00	183.750,00	82.152,32	101.597,68
330000000000000000	Outras despesas correntes	183.750,00	0,00	183.750,00	82.152,32	101.597,68
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	183.750,00	0,00	183.750,00	82.152,32	101.597,68
335043000000000000	Subvenções sociais	183.750,00	0,00	183.750,00	82.152,32	101.597,68
Total da Ação		183.750,00	0,00	183.750,00	82.152,32	101.597,68
Ação: 2102 - Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	158.538,72	158.538,72	158.538,72	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	158.538,72	158.538,72	158.538,72	0,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	158.538,72	158.538,72	158.538,72	0,00
335043000000000000	Subvenções sociais	0,00	158.538,72	158.538,72	158.538,72	0,00
Total da Ação		0,00	158.538,72	158.538,72	158.538,72	0,00
Total da Unidade		193.165,88	795.717,80	988.883,68	240.691,04	748.192,64
Unidade: 050 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adol						
Ação: 5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	81.958,46	81.958,46	0,00	81.958,46
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	81.958,46	81.958,46	0,00	81.958,46
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	81.958,46	81.958,46	0,00	81.958,46
339030000000000000	Material de consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	61.958,46	61.958,46	0,00	61.958,46
Total da Ação		0,00	81.958,46	81.958,46	0,00	81.958,46
Ação: 6001 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - Cmdca						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
330000000000000000	Outras despesas correntes	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
339000000000000000	Aplicações diretas	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol						
Ação: 6001 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - Cmdca						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339030000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.877,13	0,00	3.877,13	0,00	3.877,13
Total da Ação		9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
Ação: 6002 - Benefício Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei Nº 2.243/2021.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
339000000000000000	Aplicações diretas	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
Total da Ação		22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
Ação: 6003 - Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - Apmi						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	134.128,50	0,00	134.128,50	58.978,06	75.150,44
330000000000000000	Outras despesas correntes	134.128,50	0,00	134.128,50	58.978,06	75.150,44
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	134.128,50	0,00	134.128,50	58.978,06	75.150,44
335043000000000000	Subvenções sociais	134.128,50	0,00	134.128,50	58.978,06	75.150,44
Total da Ação		134.128,50	0,00	134.128,50	58.978,06	75.150,44
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	257.943,29	0,00	257.943,29	100.348,87	157.594,42
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	171.124,79	0,00	171.124,79	70.616,42	100.508,37
319000000000000000	Aplicações diretas	171.124,79	0,00	171.124,79	70.616,42	100.508,37
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	142.560,73	0,00	142.560,73	59.635,85	82.924,88
319013000000000000	Contribuições patronais	28.564,06	0,00	28.564,06	10.980,57	17.583,49
330000000000000000	Outras despesas correntes	86.818,50	0,00	86.818,50	29.732,45	57.086,05
339000000000000000	Aplicações diretas	86.818,50	0,00	86.818,50	29.732,45	57.086,05
339014000000000000	Diárias - civil	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339030000000000000	Material de consumo	19.939,50	0,00	19.939,50	1.698,81	18.240,69
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	6.794,46	8.205,54
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.155,00	0,00	22.155,00	17.097,12	5.057,88
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	6.646,50	0,00	6.646,50	280,00	6.366,50
339046000000000000	Auxílio-alimentação	4.431,00	0,00	4.431,00	3.862,06	568,94
339093000000000000	Indenizações e restituições	14.215,50	0,00	14.215,50	0,00	14.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	22.387,63	457,75	22.845,38	0,00	22.845,38
440000000000000000	Investimentos	22.387,63	457,75	22.845,38	0,00	22.845,38
449000000000000000	Aplicações diretas	22.387,63	457,75	22.845,38	0,00	22.845,38
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	22.387,63	457,75	22.845,38	0,00	22.845,38
Total da Ação		280.330,92	457,75	280.788,67	100.348,87	180.439,80
Ação: 6006 - Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - Acazu						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	915.026,85	0,00	915.026,85	455.000,00	460.026,85
330000000000000000	Outras despesas correntes	915.026,85	0,00	915.026,85	455.000,00	460.026,85
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	915.026,85	0,00	915.026,85	455.000,00	460.026,85
335043000000000000	Subvenções sociais	915.026,85	0,00	915.026,85	455.000,00	460.026,85
Total da Ação		915.026,85	0,00	915.026,85	455.000,00	460.026,85

**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
 Tipo da Despesa: Liquidada
 Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Junho/2024

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol						
Ação: 6007 - Programa Família Acolhedora						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	79.387,50	0,00	79.387,50	8.104,00	71.283,50
33000000000000000000	Outras despesas correntes	79.387,50	0,00	79.387,50	8.104,00	71.283,50
33900000000000000000	Aplicações diretas	79.387,50	0,00	79.387,50	8.104,00	71.283,50
33903000000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	68.310,00	0,00	68.310,00	8.104,00	60.206,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
Total da Ação		79.387,50	0,00	79.387,50	8.104,00	71.283,50
Ação: 6008 - Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	201.428,83	0,00	201.428,83	100.568,16	100.860,67
33000000000000000000	Outras despesas correntes	201.428,83	0,00	201.428,83	100.568,16	100.860,67
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	201.428,83	0,00	201.428,83	100.568,16	100.860,67
33504300000000000000	Subvenções sociais	201.428,83	0,00	201.428,83	100.568,16	100.860,67
Total da Ação		201.428,83	0,00	201.428,83	100.568,16	100.860,67
Total da Unidade		1.641.873,48	82.416,21	1.724.289,69	722.999,09	1.001.290,60
Unidade: 060 - Fundomun.de Habitação e Interesse Social						
Ação: 2093 - Manutenção do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – Fmhis						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
33000000000000000000	Outras despesas correntes	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
33900000000000000000	Aplicações diretas	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
33903000000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.877,13	0,00	3.877,13	0,00	3.877,13
Total da Ação		9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
Ação: 2094 - Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei Nº 2.243/2021.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	44.310,00	0,00	44.310,00	3.886,30	40.423,70
33000000000000000000	Outras despesas correntes	44.310,00	0,00	44.310,00	3.886,30	40.423,70
33900000000000000000	Aplicações diretas	44.310,00	0,00	44.310,00	3.886,30	40.423,70
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	44.310,00	0,00	44.310,00	3.886,30	40.423,70
Total da Ação		44.310,00	0,00	44.310,00	3.886,30	40.423,70
Total da Unidade		53.725,88	0,00	53.725,88	3.886,30	49.839,58
Total do Órgão		3.917.498,70	1.828.847,90	5.746.346,60	1.573.446,38	4.172.900,22
Total Geral		71.715.207,64	26.804.780,83	98.519.988,47	33.310.784,23	65.209.204,24

Data de Emissão: 11/03/2025