

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 02 - Governo M | Municipal | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------|------------|--|---------|-----------|--|--|
| Unidade: 010 - Gabinete do Prefeito | | | | | | | | |
| Ação: 2002 - Manuten | ção do Gabinete do Prefeito | | | | | | | |
| | | | Autorizada | | _ | | | |
| Flemento | Descrição | 0-4-14- (0 | 0 | | Despesa | Diference | | |

| | | Autorizada | | | Despesa | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 693.630,76 | 0,00 | 693.630,76 | 405.089,06 | 288.541,70 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 562.256,51 | 0,00 | 562.256,51 | 360.580,61 | 201.675,90 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 562.256,51 | 0,00 | 562.256,51 | 360.580,61 | 201.675,90 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 507.793,19 | 0,00 | 507.793,19 | 331.129,80 | 176.663,39 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 53.355,57 | 0,00 | 53.355,57 | 29.450,81 | 23.904,76 |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 131.374,25 | 0,00 | 131.374,25 | 44.508,45 | 86.865,80 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 131.374,25 | 0,00 | 131.374,25 | 44.508,45 | 86.865,80 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 48.232,50 | 0,00 | 48.232,50 | 22.567,50 | 25.665,00 |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 32.693,75 | 0,00 | 32.693,75 | 8.384,86 | 24.308,89 |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 15.538,75 | 0,00 | 15.538,75 | 2.489,01 | 13.049,74 |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 32.693,75 | 0,00 | 32.693,75 | 11.067,08 | 21.626,67 |
| 3390930000000000000 | Indenizações e restituições | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 |
| | Total da Ação | 696.954,01 | 0,00 | 696.954,01 | 405.089,06 | 291.864,95 |
| | Total da Unidade | 696.954,01 | 0,00 | 696.954,01 | 405.089,06 | 291.864,95 |

Unidade: 020 - Assessoria de Relações Públicas

Ação: 2003 - Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas

| | | | Autorizada | | Doonooo | Diferença |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 158.203,03 | 0,00 | 158.203,03 | 93.880,74 | 64.322,29 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 132.694,53 | 0,00 | 132.694,53 | 85.780,74 | 46.913,79 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 132.694,53 | 0,00 | 132.694,53 | 85.780,74 | 46.913,79 |
| 319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 117.841,76 | 0,00 | 117.841,76 | 79.101,33 | 38.740,43 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 13.745,02 | 0,00 | 13.745,02 | 6.679,41 | 7.065,61 |
| 319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 25.508,50 | 0,00 | 25.508,50 | 8.100,00 | 17.408,50 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 25.508,50 | 0,00 | 25.508,50 | 8.100,00 | 17.408,50 |
| 339014000000000000 | Diárias - civil | 13.107,75 | 0,00 | 13.107,75 | 6.210,00 | 6.897,75 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 |
| 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 | 1.890,00 | 2.648,75 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 1.215,50 | 0,00 | 1.215,50 | 0,00 | 1.215,50 |
| 3390460000000000000 | 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 |
| | Total da Ação | 158,203,03 | 0.00 | 158,203,03 | 93.880.74 | 64.322.29 |

Ação: 2023 - Projeto de Gestão e Manutenção dos Resíduos Sólidos

| | | | Autorizada | Despesa | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 23.289,28 | 23.289,28 | 0,00 | 23.289,28 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 23.289,28 | 23.289,28 | 0,00 | 23.289,28 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 23.289,28 | 23.289,28 | 0,00 | 23.289,28 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 23.289,28 | 23.289,28 | 0,00 | 23.289,28 |
| | Total da Ação | 0,00 | 23.289,28 | 23.289,28 | 0,00 | 23.289,28 |
| | Total da Unidade | 158.203,03 | 23.289,28 | 181.492,31 | 93.880,74 | 87.611,57 |

Unidade: 030 - Departamento de Redação e Legislação

Ação: 2004 - Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação

| | | | | Autorizada | | |
|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 160.715,01 | 0,00 | 160.715,01 | 91.168,91 | 69.546,10 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 142.452,26 | 0,00 | 142.452,26 | 89.131,61 | 53.320,65 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 142.452,26 | 0,00 | 142.452,26 | 89.131,61 | 53.320,65 |
| 319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 123.216,41 | 0,00 | 123.216,41 | 82.034,17 | 41.182,24 |
| 319013000000000000 | Contribuições patronais | 19.235,85 | 0,00 | 19.235,85 | 7.097,44 | 12.138,41 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

Órgão: 02 - Governo Municipal

Unidade: 030 - Departamento de Redação e Legislação

Ação: 2004 - Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação

| | Descrição | | Autorizada | | Despesa | Diferença |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|
| Elemento | | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 18.262,75 | 0,00 | 18.262,75 | 2.037,30 | 16.225,45 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 18.262,75 | 0,00 | 18.262,75 | 2.037,30 | 16.225,45 |
| 339014000000000000 | Diárias - civil | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 3.038,75 | 0,00 | 3.038,75 | 0,00 | 3.038,75 |
| 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 | 3.038,75 | 0,00 | 3.038,75 | 0,00 | 3.038,75 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 8.862,00 | 0,00 | 8.862,00 | 2.037,30 | 6.824,70 |
| | Total da Ação | 160.715,01 | 0,00 | 160.715,01 | 91.168,91 | 69.546,10 |
| | Total da Unidade | 160.715,01 | 0,00 | 160.715,01 | 91.168,91 | 69.546,10 |
| | Total do Órgão | 1.015.872,05 | 23.289,28 | 1.039.161,33 | 590.138,71 | 449.022,62 |

Órgão: 03 - Procuradoria Geral do Município

Unidade: 010 - Departamento de Consultoria Jurídica

Ação: 2005 - Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica

| | | | Autorizada | | Danner | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 753.871,33 | 217.926,20 | 971.797,53 | 564.814,87 | 406.982,66 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 379.083,08 | 117.926,20 | 497.009,28 | 275.952,66 | 221.056,62 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 379.083,08 | 117.926,20 | 497.009,28 | 275.952,66 | 221.056,62 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 305.132,36 | 0,00 | 305.132,36 | 164.731,50 | 140.400,86 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 63.842,97 | 0,00 | 63.842,97 | 13.946,87 | 49.896,10 |
| 3190160000000000000 | Outras despesas variáveis - pessoal civil | 0,00 | 117.926,20 | 117.926,20 | 89.295,68 | 28.630,52 |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 10.107,75 | 0,00 | 10.107,75 | 7.978,61 | 2.129,14 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 374.788,25 | 100.000,00 | 474.788,25 | 288.862,21 | 185.926,04 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 374.788,25 | 100.000,00 | 474.788,25 | 288.862,21 | 185.926,04 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 3.107,75 | 0,00 | 3.107,75 | 0,00 | 3.107,75 |
| 3390300000000000000 | 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 | 10.417,33 | 660,17 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 3.538,75 | 0,00 | 3.538,75 | 0,00 | 3.538,75 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 8.862,00 | 0,00 | 8.862,00 | 2.716,46 | 6.145,54 |
| 3390910000000000000 | Sentenças judiciais | 337.693,75 | 100.000,00 | 437.693,75 | 275.728,42 | 161.965,33 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 |
| | Total da Ação | 753.871,33 | 217.926,20 | 971.797,53 | 564.814,87 | 406.982,66 |
| | Total da Unidade | 753.871,33 | 217.926,20 | 971.797,53 | 564.814,87 | 406.982,66 |
| | Total do Órgão | 753.871,33 | 217.926,20 | 971.797,53 | 564.814,87 | 406.982,66 |

Órgão: 04 - Coordenadoria de Controle Interno

Unidade: 010 - Sistema de Controle Interno

Ação: 2006 - Manutenção do Departamento de Auditoria

| | | | Autorizada | · | Despesa | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 259.865,03 | 0,00 | 259.865,03 | 123.792,51 | 136.072,52 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 229.494,53 | 0,00 | 229.494,53 | 120.237,11 | 109.257,42 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 229.494,53 | 0,00 | 229.494,53 | 120.237,11 | 109.257,42 |
| 319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 182.841,76 | 0,00 | 182.841,76 | 110.862,85 | 71.978,91 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 36.545,02 | 0,00 | 36.545,02 | 9.374,26 | 27.170,76 |
| 3190940000000000000 | 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 | 3.555,40 | 26.815,10 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 30.370,50 | 0,00 | 30.370,50 | 3.555,40 | 26.815,10 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 9.215,50 | 0,00 | 9.215,50 | 1.080,00 | 8.135,50 |
| 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 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 4.415,50 | 0,00 | 4.415,50 | 535,73 | 3.879,77 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 4.431,00 | 0,00 | 4.431,00 | 1.939,67 | 2.491,33 |
| 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 |





Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 04 - Coordena | doria de Controle Interno | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------|--|--|--|
| Unidade: 010 - Sistem | a de Controle Interno | | | | | | | | |
| | ção do Departamento de Auditoria | | | | | | | | |
| Ação. 2000 - Manuten | ção do Departamento de Additoria | | A | | 1 | | | | |
| Elemento | Dogorioão | | Autorizada | | Despesa | Diforance | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença | | | |
| 44000000000000000 | Investimentes | | • | 2 222 25 | 0.00 | 2 222 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 | | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 2.323,25 | 0,00 | 2.323,25 | 0,00 | 2.323,25 | | | |
| | Total da Ação | 262.188,28 | 0,00 | 262.188,28 | 123.792,51 | 138.395,77 | | | |
| | Total da Unidade | 262.188,28 | 0,00 | 262.188,28 | 123.792,51 | 138.395,77 | | | |
| | Total do Órgão | 262.188,28 | 0,00 | 262.188,28 | 123.792,51 | 138.395,77 | | | |
| Órgão: 05 - Secretaria | | | 2,22 | | | | | | |
| | • | | | | | | | | |
| Unidade: 010 - Gabine | | | | | | | | | |
| Ação: 2007 - Manuten | ção do Gabinete do Secretário | | | | | | | | |
| | | | Autorizada | | B | | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | 7.4.1 | Despesa Liquidada | Diferença | | | |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | | | | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 172.423,27 | 0,00 | 172.423,27 | 74.405,16 | 98.018,11 | | | |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 153.450,27 | 0,00 | 153.450,27 | 70.415,16 | 83.035,11 | | | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 153.450.27 | 0,00 | 153.450,27 | 70.415,16 | 83.035,11 | | | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 119.891,46 | 0,00 | 119.891,46 | 65.346,43 | 54.545,03 | | | |
| 319013000000000000 | Contribuições patronais | 23.451,06 | 0,00 | 23.451.06 | 5.068,73 | 18.382,33 | | | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 10.107,75 | 0.00 | 10.107,75 | 0,00 | 10.107.75 | | | |
| | Outras despesas correntes | · · | , | , i | · I | | | | |
| 330000000000000000 | • | 18.973,00 | 0,00 | 18.973,00 | 3.990,00 | 14.983,00 | | | |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 18.973,00 | 0,00 | 18.973,00 | 3.990,00 | 14.983,00 | | | |
| 339014000000000000 | Diárias - civil | 7.895,50 | 0,00 | 7.895,50 | 2.100,00 | 5.795,50 | | | |
| 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 | 1.890,00 | 1.433,25 | | | |
| 339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 | | | |
| | comunicação - pessoa jurídica | | | | | | | | |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | | | |
| 4000000000000000000 | 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 | | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 1.323,25 | 0,00 | 1.323,25 | 0,00 | 1.323,25 | | | |
| | Total da Ação | 173.746,52 | 0,00 | 173.746,52 | 74.405,16 | 99.341,36 | | | |
| | Total da Unidade | 173.746,52 | 0,00 | 173.746,52 | 74.405,16 | 99.341,36 | | | |
| Unidada: 020 Danart | amento de Administração | | 0,00 | | | 00.011,00 | | | |
| | • | | | | | | | | |
| Ação: 1002 - Aquis. de | e Veículos e Equipamentos para a Administra | ição Geral do Munic | • | | T | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Liquidada | Diferença | | | |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | | | | | |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 123.137,03 | 0,00 | 123.137,03 | 878,00 | 122.259,03 | | | |
| 440000000000000000 | Investimentos | 123.137,03 | 0,00 | 123.137,03 | 878,00 | 122.259,03 | | | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 123.137,03 | 0,00 | 123.137,03 | 878,00 | 122.259,03 | | | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 123.137,03 | 0,00 | 123.137,03 | 878,00 | 122.259,03 | | | |
| | Total da Ação | 123.137,03 | 0,00 | 123.137,03 | 878.00 | 122.259,03 | | | |
| Ação: 1142 - Reforma | - | 1_01101,00 | 2,22 | 1, | 373,33 | | | | |
| Ação. 1142 - Reforma | do Faço Municipai | | | 1 | T | | | | |
| | ~ | | Autorizada | | Despesa | | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Liquidada | Diferença | | | |
| | | Suplementado) | Especiais | | | | | | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.512,53 | 87,47 | | | |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.512,53 | 87,47 | | | |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.512,53 | 87,47 | | | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 0,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.512,53 | 87,47 | | | |
| | Total da Ação | 0,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.512,53 | 87,47 | | | |
| Ação: 2008 - Manuten | ção do Departamento de Administração e Div | risão de Posto de Tr | ânsito | | | | | | |
| 3 | Autorizada | | | | | | | | |
| Elemento | Descrição | 0.431.40 | | | Despesa | Diferença | | | |
| Liemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Directilya | | | |
| 3000000000000000 | Doenoese correntes | | • | 1 647 060 05 | 064 444 40 | 7EC 9E7 C0 | | | |
| 300000000000000000 | - | 1.507.969,05 | 110.000,00 | 1.617.969,05 | 861.111,43 | 756.857,62 | | | |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 272.403,80 | 0,00 | 272.403,80 | 167.486,72 | 104.917,08 | | | |
| 319000000000000000 | Aplicações diretas | 272.403,80 | 0,00 | 272.403,80 | 167.486,72 | 104.917,08 | | | |
| | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 241.193,31 | 0,00 | 241.193,31 | 154.197,76 | 86.995,55 | | | |
| 319013000000000000 | Contribuições patronais | 31.210,49 | 0,00 | 31.210,49 | 13.288,96 | 17.921,53 | | | |
| | | | | | | | | | |



Prestação de Contas

| Órgão: 05 - Secretaria | ı de Administração | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Administração | | | | | |
| | ção do Departamento de Administração e Div | visão de Posto de Tra | ânsito | | | |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 1.235.565,25 | 110.000,00 | 1.345.565,25 | 693.624,71 | 651.940,54 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 1.235.565,25 | 110.000,00 | 1.345.565,25 | 693.624,71 | 651.940,54 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 12.427,75 | 0,00 | 12.427,75 | 9.720,00 | 2.707,75 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 83.081,25 | 60.000,00 | 143.081,25 | 77.313,81 | 65.767,44 |
| 339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 437,60 | 1.777,90 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 820.425,00 | 50.000,00 | 870.425,00 | 401.941,66 | 468.483,34 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 291.937,50 | 0,00 | 291.937,50 | 198.295,01 | 93.642,49 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 17.724,00 | 0,00 | 17.724,00 | 5.916,63 | 11.807,37 |
| 3390930000000000000 | Indenizações e restituições | 7.754,25 | 0,00 | 7.754,25 | 0,00 | 7.754,25 |
| | Total da Ação | 1.507.969,05 | 110.000,00 | 1.617.969,05 | 861.111,43 | 756.857,62 |
| Ação: 2009 - Manuten | ção do Sistema Patrimonial | 1.007.000,00 | 110.000,00 | 1.011.000,00 | 331111,40 | 700.007,02 |
| Ação: 2005 - Manaten | | | Autorizada | T | T | |
| Elemento | Descrição | Despesa | | Diferença | | |
| | | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 110.806,07 | 0,00 | 110.806,07 | 72.212,12 | 38.593,95 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 89.758,82 | 0,00 | 89.758,82 | 61.679,81 | 28.079,01 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 89.758.82 | 0,00 | 89.758,82 | 61.679,81 | 28.079,01 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 76.290,61 | 0,00 | 76.290,61 | 56.706,04 | 19.584,57 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 13.468,21 | 0,00 | 13.468,21 | 4.973.77 | 8.494,44 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 21.047,25 | 0,00 | 21.047,25 | 10.532,31 | 10.514,94 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 21.047,25 | 0,00 | 21.047,25 | 10.532,31 | 10.514,94 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 3.107,75 | 0,00 | 3.107,75 | 2.860,00 | 247,75 |
| 339030000000000000000000000000000000000 | Material de consumo | 2.323,25 | 0,00 | 2.323,25 | 506,15 | 1.817,10 |
| 339033000000000000000000000000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 |
| 339039000000000000000000000000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 4.538,75 | 0,00 | 4.538,75 | 3.923,59 | 615,16 |
| 339040000000000000000000000000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 1.205,27 | 2.117,98 |
| 339040000000000000 | comunicação - pessoa jurídica | 3.323,23 | 0,00 | 3.323,23 | 1.205,27 | 2.117,90 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 4.431,00 | 0,00 | 4.431,00 | 2.037,30 | 2.393,70 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 |
| | Total da Ação | 110.806.07 | 0,00 | 110.806,07 | 72.212,12 | 38.593,95 |
| Ação: 2010 - Manuten | ção das Atividades da Defesa Civil | 1101000,01 | 5,50 | 110.000,01 | . = . = , . = 1 | |
| Aguo: 2010 manaton | | | Autorizada | Τ | T | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa | Diferença |
| | 3 | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 16.616,25 | 0,00 | 16.616,25 | 5.140,32 | 11.475,93 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 16.616,25 | 0,00 | 16.616,25 | 5.140,32 | 11.475,93 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 16.616,25 | 0,00 | 16.616,25 | 5.140,32 | 11.475,93 |
| 3390300000000000000 | ' - | 11.077,50 | 0,00 | 11.077,50 | 2.664,95 | 8.412,55 |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 2.475,37 | 3.063,38 |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 |
| 4490520000000000000 | 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 | 5.140,32 | 17.014,68 |
| Ação: 2110 - Manuten | ção do Monitoramento da Cidade | | 3,33 | | | , |
| Jan 2010 | , | | Autorizada | T | T | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa | Diferença |
| | 2000.1940 | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | 2 |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 52.470,00 | 57.530,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 52.470,00 | 57.530,00 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 52.470,00 | 57.530,00 |
| | | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 52.470,00 | 57.530,00 |
| | Total da Ação | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 52.470,00 | 57.530,00 |
| | Total da Unidade | 1.764.067,15 | 272.600,00 | 2.036.667,15 | 1.044.324,40 | 992.342,75 |
| Unidada, 020 Danari | | 1.704.007,15 | 212.000,00 | 2.030.007,15 | 1.044.324,40 | 332.342,75 |
| | amento de Recursos Humanos | | | | | |
| Açao: 2011 - Manuten | ção do Departamento de Recursos Humanos | l | A | | ı | |
| Elamant. | Deceries | | Autorizada | | Despesa | Diferent |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 20000000000000000 | Doonooo oowoutee | <u> </u> | | 4 000 007 40 | 929 665 40 | 4 004 004 07 |
| 3000000000000000000 | neshesas corretifes | 1.836.071,04 | 86.826,39 | 1.922.897,43 | 838.665,46 | 1.084.231,97 |



330000000000000000

339000000000000000

Outras despesas correntes

Aplicações diretas

33903900000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 05 - Secretaria | • | | | | | |
|---|---|--|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| | amento de Recursos Humanos ção do Departamento de Recursos Humanos | | | | | |
| | 340 40 20 pai tamonto de Maria | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 829.387,04 | 0,00 | 829.387,04 | 225.848,74 | 603.538,3 |
| 319000000000000000 | Aplicações diretas | 829.387,04 | 0,00 | 829.387,04 | 225.848,74 | 603.538,3 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 275.239,02 | 0,00 | 275.239,02 | 192.081,31 | 83.157,7 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 34.148,02 | 0,00 | 34.148,02 | 18.361,33 | 15.786,6 |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 520.000,00 | 0,00 | 520.000,00 | 15.406,10 | 504.593,9 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 1.006.684,00 | 86.826,39 | 1.093.510,39 | 612.816,72 | 480.693,6 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 1.006.684,00 | 86.826,39 | 1.093.510,39 | 612.816,72 | 480.693,6 |
| 339014000000000000 | | 7.215,50 | 0,00 | 7.215,50 | 0,00 | 7.215, |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 2.643,34 | 679,9 |
| 339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,5 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 77.693,75 | 72.000,00 | 149.693,75 | 6.335,36 | 143.358,3 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 55.387,50 | 0,00 | 55.387,50 | 23.940,26 | 31.447,2 |
| 3390460000000000000 | , , | 17.724,00 | 0,00 | 17.724,00 | 6.892,93 | 10.831,0 |
| 33904700000000000000 | Obrigações tributárias e contributivas | 840.909,00 | 14.826,39 | 855.735,39 | 573.004,83 | 282.730,5 |
| 3390930000000000000 | Indenizações e restituições | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,5 |
| | Total da Ação | 1.836.071,04 | 86.826,39 | 1.922.897,43 | 838.665,46 | 1.084.231,9 |
| Ação: 2012 - Pagamei | nto de Inativos e Pensionistas | 11000107 1,04 | 00.020,00 | 1.022.001,40 | 000.000,40 | 1100-1120 1,0 |
| riçao. 2012 - agamo. | no de manyos e i encientetas | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | , |
| 30000000000000000 | Despesas correntes | 1.546.420,45 | 13.945,38 | 1.560.365,83 | 980.540,07 | 579.825,7 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 1.546.420,45 | 13.945,38 | 1.560.365,83 | 980.540,07 | 579.825,7 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 1.546.420,45 | 13.945,38 | 1.560.365,83 | 980.540,07 | 579.825,7 |
| | Aposentadorias do rpps, reserva remunerada | 1.367.084,73 | 0,00 | 1.367.084,73 | 906.069,90 | 461.014,8 |
| | e reformas dos militares | · | , | , | , | ŕ |
| 319003000000000000 | Pensões do RPPS e do militar | 179.335,72 | 13.945,38 | 193.281,10 | 74.470,17 | 118.810,9 |
| | Total da Ação | 1.546.420,45 | 13.945,38 | 1.560.365,83 | 980.540,07 | 579.825,7 |
| | Total da Unidade | 3.382.491,49 | 100.771,77 | 3.483.263,26 | 1.819.205,53 | 1.664.057,7 |
| | Total do Órgão | 5.320.305,16 | 373.371,77 | 5.693.676,93 | 2.937.935,09 | 2.755.741,8 |
| Órgão: 06 - Secretaria | de Planejamento | | | | | |
| Unidade: 010 - Gabine | ete do Secretário | | | | | |
| Ação: 2013 - Manuten | ção do Gabinete do Secretário | | | | | |
| | | | Autorizada | I | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa | Diferença |
| | _ | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | _ |
| 30000000000000000 | Despesas correntes | 160.066,52 | 0,00 | 160.066,52 | 76.422,62 | 83.643,9 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 143.450,27 | 0,00 | 143.450,27 | 69.432,62 | 74.017,6 |
| 319000000000000000 | Aplicações diretas | 143.450,27 | 0,00 | 143.450,27 | 69.432,62 | 74.017,6 |
| 319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 109.891,46 | 0,00 | 109.891,46 | 64.029,24 | 45.862,2 |
| 319013000000000000 | Contribuições patronais | 23.451,06 | 0,00 | 23.451,06 | 5.403,38 | 18.047,6 |
| 319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 10.107,75 | 0,00 | 10.107,75 | 0,00 | 10.107,7 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 16.616,25 | 0,00 | 16.616,25 | 6.990,00 | 9.626,2 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 16.616,25 | 0,00 | 16.616,25 | 6.990,00 | 9.626,2 |
| 339014000000000000 | Diárias - civil | 7.538,75 | 0,00 | 7.538,75 | 5.100,00 | 2.438,7 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 2.323,25 | 0,00 | 2.323,25 | 0,00 | 2.323,2 |
| 339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,7 |
| 33903900000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 2.323,25 | 0,00 | 2.323,25 | 1.890,00 | 433,2 |
| 339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,7 |
| 222222222222222222222222222222222222222 | comunicação - pessoa jurídica | 0.01= == | 2.25 | 0.045.55 | 2.25 | 0.045 |
| <i>აა</i> 909300000000000000 | Indenizações e restituições | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,5 |
| | Total da Ação | 160.066,52 | 0,00 | 160.066,52 | 76.422,62 | 83.643,9 |
| | Total da Unidade | 160.066,52 | 0,00 | 160.066,52 | 76.422,62 | 83.643,9 |
| | amento de Planejamento | 0.4 | | | | |
| Ação: 1003 - Agenda : | 2030 e Seus 17 Objetivos do Desenvolviment | o Sustentável - Ods | A 4: 4 · | - | | |
| | | | | | | |
| Elemente | Doggrie # c | | Autorizada | | Despesa | Diforence |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| Elemento | - | Crédito (Orçado/ Suplementado) 30.000,00 | | Total 30.000,00 | | Diferença 30.000,0 |

IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 06 - Secretaria | de Planejamento | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Planejamento | | | | | |
| Ação: 1003 - Agenda 2 | 2030 e Seus 17 Objetivos do Desenvolvimento | Sustentável - Ods | | | | |
| | | | Autorizada | | _ | Diferença |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | |
| | Total da Ação | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Ação: 2014 - Manuten | ção do Departamento de Planejamento | | | | | |
| | | Autorizada | | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 30000000000000000 | Despesas correntes | 788.562,93 | 0,00 | 788.562,93 | 417.427,89 | 371.135,04 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 643.128,18 | 0,00 | 643.128,18 | 392.854,16 | 250.274,02 |
| 319000000000000000 | Aplicações diretas | 643.128,18 | 0,00 | 643.128,18 | 392.854,16 | 250.274,02 |
| 319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 510.121,47 | 0,00 | 510.121,47 | 361.872,19 | 148.249,28 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 53.006,71 | 0,00 | 53.006,71 | 30.981,97 | 22.024,74 |
| 319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 145.434,75 | 0,00 | 145.434,75 | 24.573,73 | 120.861,02 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 145.434,75 | 0,00 | 145.434,75 | 24.573,73 | 120.861,02 |
| 339014000000000000 | Diárias - civil | 5.215,50 | 0,00 | 5.215,50 | 0,00 | 5.215,50 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 8.862,00 | 0,00 | 8.862,00 | 1.881,45 | 6.980,55 |
| 339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 |
| 3390360000000000000 | 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 | 85.232,50 | 0,00 | 85.232,50 | 10.762,93 | 74.469,57 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 4.077,50 | 0,00 | 4.077,50 | 0,00 | 4.077,50 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 12.062,00 | 0,00 | 12.062,00 | 6.786,68 | 5.275,32 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| | Total da Ação | 788.562,93 | 0,00 | 788.562,93 | 417.427,89 | 371.135,04 |
| | Total da Unidade | 818.562,93 | 0,00 | 818.562,93 | 417.427,89 | 401.135,04 |
| | Total do Órgão | 978.629,45 | 0,00 | 978.629,45 | 493.850,51 | 484.778,94 |
| Órgão: 07 - Secretaria | de Finanças | | | | | |
| Unidade: 010 - Gabine | ete do Secretário | | | | | |

Ação: 2015 - Manutenção do Gabinete do Secretario

| | | | Autorizada | | Deeman | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 172.743,27 | 0,00 | 172.743,27 | 85.574,90 | 87.168,37 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 137.450,27 | 0,00 | 137.450,27 | 69.432,62 | 68.017,65 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 137.450,27 | 0,00 | 137.450,27 | 69.432,62 | 68.017,65 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 104.891,46 | 0,00 | 104.891,46 | 64.029,24 | 40.862,22 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 22.451,06 | 0,00 | 22.451,06 | 5.403,38 | 17.047,68 |
| 3190940000000000000 | 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 | 16.142,28 | 19.150,72 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 35.293,00 | 0,00 | 35.293,00 | 16.142,28 | 19.150,72 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 26.215,50 | 0,00 | 26.215,50 | 13.600,00 | 12.615,50 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 2.323,25 | 0,00 | 2.323,25 | 0,00 | 2.323,25 |
| 3390330000000000000 | 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 |
| 3390400000000000000 | 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 | 172.743,27 | 0,00 | 172.743,27 | 85.574,90 | 87.168,37 |
| | Total da Unidade | 172.743,27 | 0,00 | 172.743,27 | 85.574,90 | 87.168,37 |
| Haidada 200 Barad | Total da Unidade 172.743,27 0,00 172.743,27 85.574,90 87 | | | | | |

Unidade: 020 - Departamento de Tributação

| Acão: 2016 - | Manutenção do | Departamento d | de Tributação |
|--------------|---------------|----------------|---------------|
| AÇAU. ZUIU - | manutenção do | Departamento t | ie ilibulação |

| | | | Autorizada | | Despesa Liquidada | Diferença |
|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 855.793,96 | 213.082,07 | 1.068.876,03 | 487.117,65 | 581.758,38 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 501.751,85 | 213.082,07 | 714.833,92 | 314.394,35 | 400.439,57 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 501.751,85 | 213.082,07 | 714.833,92 | 314.394,35 | 400.439,57 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 405.781,87 | 175.376,19 | 581.158,06 | 285.463,19 | 295.694,87 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 95.969,98 | 37.705,88 | 133.675,86 | 28.931,16 | 104.744,70 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 354.042,11 | 0,00 | 354.042,11 | 172.723,30 | 181.318,81 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 354.042,11 | 0,00 | 354.042,11 | 172.723,30 | 181.318,81 |
| 339014000000000000 | Diárias - civil | 10.215,50 | 0,00 | 10.215,50 | 6.970,00 | 3.245,50 |



Prestação de Contas

| Órgão: 07 - Secretaria | de Finanças | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Tributação | | | | | |
| Ação: 2016 - Manuten | ção do Departamento de Tributação | | | | | |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 | 3.920,77 | 29.311,73 |
| 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 | 42.526,97 | 65.706,14 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 147.542,50 | 0,00 | 147.542,50 | 110.409,94 | 37.132,56 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 21.616,25 | 0,00 | 21.616,25 | 6.014,26 | 15.601,99 |
| 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 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 |
| 4490520000000000000 | 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 | 487.117,65 | 587.297,13 |
| | Total da Unidade | 861.332,71 | 213.082,07 | 1.074.414,78 | 487.117,65 | 587.297,13 |
| Unidade: 030 - Depto. | de Gestão Contábil e Tesouraria | | | | | |
| Ação: 0001 - Amortiza | ção e Encargos da Dívida Contratada/confes | sada | | | | |
| | | | Autorizada | | Doonson | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 1.313.681,05 | 430.000,00 | 1.743.681,05 | 1.107.655,35 | 636.025,70 |
| 320000000000000000 | Juros e encargos da dívida | 1.313.681,05 | 430.000,00 | 1.743.681,05 | 1.107.655,35 | 636.025,70 |
| 3290000000000000000 | Aplicações diretas | 1.313.681,05 | 430.000,00 | 1.743.681,05 | 1.107.655,35 | 636.025,70 |
| 329021000000000000 | Juros sobre a dívida por contrato | 1.313.681,05 | 430.000,00 | 1.743.681,05 | 1.107.655,35 | 636.025,70 |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 1.343.497,85 | 449.000,00 | 1.792.497,85 | 1.217.711,11 | 574.786,74 |
| 460000000000000000 | Amortização da dívida | 1.343.497,85 | 449.000,00 | 1.792.497,85 | 1.217.711,11 | 574.786,74 |
| 469000000000000000 | Aplicações diretas | 1.343.497,85 | 449.000,00 | 1.792.497,85 | 1.217.711,11 | 574.786,74 |
| 4690710000000000000 | Principal da dívida contratual resgatado | 1.343.497,85 | 449.000,00 | 1.792.497,85 | 1.217.711,11 | 574.786,74 |
| | Total da Ação | 2.657.178,90 | 879.000,00 | 3.536.178,90 | 2.325.366,46 | 1.210.812,44 |
| Ação: 0002 - Reserva | de Contingências | | | | | |
| | | | Autorizada | | 5 | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 900000000000000000 | Reserva de contingência | 191.663,92 | 0,00 | 191.663,92 | 0,00 | 191.663,92 |
| 990000000000000000 | Reserva de contingência | 191.663,92 | 0,00 | 191.663,92 | 0,00 | 191.663,92 |
| 999900000000000000 | Reserva de contingência | 191.663,92 | 0,00 | 191.663,92 | 0,00 | 191.663,92 |
| 99999900000000000 | 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 - Pagamei | nto de Precatórios e Requisição de Pequeno | Valor (rpv) | | | | |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 175.709,01 | 133.000,00 | 308.709,01 | 170.930,66 | 137.778,35 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 319091000000000000 | Sentenças judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 175.709,01 | 133.000,00 | 308.709,01 | 170.930,66 | 137.778,35 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 175.709,01 | 133.000,00 | 308.709,01 | 170.930,66 | 137.778,35 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339091000000000000 | Sentenças judiciais | 175.709,01 | 133.000,00 | 308.709,01 | 170.930,66 | 137.778,35 |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | (133.000,00) | 650.000,00 | 517.000,00 | 516.681,15 | 318,85 |
| 460000000000000000 | Amortização da dívida | (133.000,00) | 650.000,00 | 517.000,00 | 516.681,15 | 318,85 |
| 469000000000000000 | Aplicações diretas | (133.000,00) | 650.000,00 | 517.000,00 | 516.681,15 | 318,85 |
| 4690910000000000000 | 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 | 687.611,81 | 138.097,20 |
| Ação: 2017 - Manuten | ção do Depto de Gestão Contábil, Tesouraria | e Divisão de Orç., C | Sestão e Prest. de | Contas | | |
| | | | Autorizada | | Deanna | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 887.403,16 | 0,00 | 887.403,16 | 412.295,11 | 475.108,05 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 726.749,16 | 0,00 | 726.749,16 | 363.027,66 | 363.721,50 |
| 319000000000000000 | Aplicações diretas | 726.749,16 | 0,00 | 726.749,16 | 363.027,66 | 363.721,50 |
| 3 19000000000000000 | Aplicações diretas | 720.740,10 | 0,00 | . = 0 0, . 0 | , , | , |
| | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 596.576,77 | 0,00 | 596.576,77 | 336.041,31 | 260.535,46 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

Órgão: 07 - Secretaria de Finanças

Unidade: 030 - Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria

Ação: 2017 - Manutenção do Depto de Gestão Contábil, Tesouraria e Divisão de Orç., Gestão e Prest. de Contas

| | | | Autorizada | | Doomooo | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|--|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença | |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 130.172,39 | 0,00 | 130.172,39 | 26.986,35 | 103.186,04 | |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 160.654,00 | 0,00 | 160.654,00 | 49.267,45 | 111.386,55 | |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 160.654,00 | 0,00 | 160.654,00 | 49.267,45 | 111.386,55 | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 11.323,25 | 0,00 | 11.323,25 | 1.080,00 | 10.243,25 | |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 16.616,25 | 0,00 | 16.616,25 | 1.226,13 | 15.390,12 | |
| 339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 35.771,25 | 0,00 | 35.771,25 | 737,40 | 35.033,85 | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 69.203,75 | 0,00 | 69.203,75 | 31.075,56 | 38.128,19 | |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 24.400,75 | 0,00 | 24.400,75 | 15.148,36 | 9.252,39 | |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | |
| 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 | |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 6.646,50 | 0,00 | 6.646,50 | 0,00 | 6.646,50 | |
| | Total da Ação | 894.049,66 | 0,00 | 894.049,66 | 412.295,11 | 481.754,55 | |
| | Total da Unidade | 3.785.601,49 | 1.662.000,00 | 5.447.601,49 | 3.425.273,38 | 2.022.328,11 | |

Unidade: 040 - Departamento de Compras e Licitações

Ação: 2018 - Manutenção do Departamento de Compras e Licitações

| | | | Autorizada | | Despesa | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 671.315,91 | 0,00 | 671.315,91 | 406.546,79 | 264.769,12 | |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 593.143,91 | 0,00 | 593.143,91 | 372.564,22 | 220.579,69 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 593.143,91 | 0,00 | 593.143,91 | 372.564,22 | 220.579,69 | |
| 319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 495.659,53 | 0,00 | 495.659,53 | 344.262,10 | 151.397,43 | |
| 319013000000000000 | Contribuições patronais | 97.484,38 | 0,00 | 97.484,38 | 28.302,12 | 69.182,26 | |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 78.172,00 | 0,00 | 78.172,00 | 33.982,57 | 44.189,43 | |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 78.172,00 | 0,00 | 78.172,00 | 33.982,57 | 44.189,43 | |
| 339014000000000000 | Diárias - civil | 10.215,50 | 0,00 | 10.215,50 | 880,00 | 9.335,50 | |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 6.862,00 | 0,00 | 6.862,00 | 3.325,11 | 3.536,89 | |
| 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 | 10.077,50 | 0,00 | 10.077,50 | 5.600,00 | 4.477,50 | |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 25.493,00 | 0,00 | 25.493,00 | 12.161,87 | 13.331,13 | |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 23.293,00 | 0,00 | 23.293,00 | 12.015,59 | 11.277,41 | |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 | |
| 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 | |
| 4490520000000000000 | 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 | 406.546,79 | 270.307,87 | |
| | Total da Unidade | 676.854,66 | 0,00 | 676.854,66 | 406.546,79 | 270.307,87 | |
| | Total do Órgão | 5.496.532,13 | 1.875.082,07 | 7.371.614,20 | 4.404.512,72 | 2.967.101,48 | |

Órgão: 08 - Secretaria de Agricultura

Unidade: 010 - Gabinete do Secretário

Ação: 2019 - Manutenção do Gabinete do Secretario

| | | | Autorizada | | Deemana | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------|--|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 146.743,27 | 0,00 | 146.743,27 | 67.377,46 | 79.365,81 | |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 131.450,27 | 0,00 | 131.450,27 | 65.277,46 | 66.172,81 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 131.450,27 | 0,00 | 131.450,27 | 65.277,46 | 66.172,81 | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 99.891,46 | 0,00 | 99.891,46 | 59.161,51 | 40.729,95 | |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 21.451,06 | 0,00 | 21.451,06 | 4.430,97 | 17.020,09 | |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 10.107,75 | 0,00 | 10.107,75 | 1.684,98 | 8.422,77 | |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 15.293,00 | 0,00 | 15.293,00 | 2.100,00 | 13.193,00 | |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 15.293,00 | 0,00 | 15.293,00 | 2.100,00 | 13.193,00 | |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 5.215,50 | 0,00 | 5.215,50 | 2.100,00 | 3.115,50 | |
| 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 | 2.323,25 | 0,00 | 2.323,25 | 0,00 | 2.323,25 | |



Prestação de Contas

| Orgao. 00 - Secretaria | de Agricultura | | | | | |
|--|---|--|---|--|---|--|
| Unidade: 010 - Gabine | ete do Secretário | | | | | |
| Ação: 2019 - Manuten | ção do Gabinete do Secretario | | | | | |
| | | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 3390400000000000000 | 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 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 1.323,25 | 0,00 | 1.323,25 | 0,00 | 1.323,25 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 1.323,25 | 0,00 | 1.323,25 | 0,00 | 1.323,25 |
| 4490520000000000000 | 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 | 67.377,46 | 80.689,06 |
| | Total da Unidade | 148.066,52 | 0,00 | 148.066,52 | 67.377,46 | 80.689,06 |
| Unidade: 020 - Depart | amento de Agricultura | | | | | |
| | o de Equipamentos para a Secretaria da Agri | cultura | | | | |
| | a as =qarpamento para a concession and gi | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 213.000,00 | 57.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 213.000,00 | 57.000,00 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 213.000,00 | 57.000,00 |
| 4490520000000000000 | 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 |
| Acão: 1188 - Convênio | o 320/2024 - Secid -aquisição de Veículo Utilit | | • | | | |
| Aguo: 1100 - Convenie | 0 020/2024 - 000ld -aquisição de veledio otilit | uno para occiciana | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | 0 | | | Despesa | Diferença |
| Lieniento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diletetiça |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 113.879,92 | 113.879,92 | 0,00 | 113.879,92 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 113.879,92 | 113.879,92 | 0,00 | 113.879,92 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 113.879,92 | 113.879,92 | 0,00 | 113.879,92 |
| 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 113.879,92 | 113.879,92 | 0,00 | 113.879,92 |
| 110002000000000000000000000000000000000 | Total da Ação | 0,00 | 113.879,92 | 113.879,92 | 0,00 | 113.879,92 |
| Ação: 2020 - Manuten | ção do Departamento de Agricultura | -, | | 1101010,02 | -, | |
| | | | | | | |
| 7 igue: 2020 illumator. | ção do Departamento de Agricultura | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Autorizada Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| Elemento | Descrição | Suplementado) | Créditos Especiais | | Liquidada | |
| Elemento 3000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes | Suplementado) 1.346.897,79 | Créditos Especiais 140.000,00 | 1.486.897,79 | Liquidada 807.399,30 | 679.498,49 |
| Elemento 3000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 | 1.486.897,79 773.313,79 | Liquidada 807.399,30 440.739,29 | 679.498,49 332.574,50 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 | 807.399,30 440.739,29 440.739,29 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 | 807.399,30 440.739,29 440.739,29 406.555,34 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 | 807.399,30 440.739,29 440.739,29 406.555,34 34.183,95 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 | 807.399,30 440.739,29 440.739,29 406.555,34 34.183,95 0,00 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 | 807.399,30 440.739,29 440.739,29 406.555,34 34.183,95 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 | 807.399,30 440.739,29 440.739,29 440.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 573.584,00 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 | 807.399,30 440.739,29 440.739,29 440.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 366.660,01 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 346.923,99 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 573.584,00 10.215,50 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 0,00 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 | 807.399,30 440.739,29 440.739,29 406.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 366.660,01 1.540,00 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 346.923,99 8.675,50 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 573.584,00 10.215,50 295.236,25 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 | 807.399,30 440.739,29 440.739,29 440.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 366.660,01 1.540,00 232.441,80 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 346.923,99 8.675,50 132.794,45 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 573.584,00 10.215,50 295.236,25 2.215,50 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 70.000,00 0,00 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 2.215,50 | 807.399,30 440.739,29 440.739,29 406.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 1.540,00 232.441,80 0,00 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 346.923,99 8.675,50 132.794,45 2.215,50 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 573.584,00 10.215,50 295.236,25 2.215,50 238.546,25 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 70.000,00 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 2.215,50 308.546,25 | 807.399,30 440.739,29 440.739,29 406.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 1.540,00 232.441,80 0,00 120.116,66 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 346.923,99 8.675,50 132.794,45 2.215,50 188.429,59 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 573.584,00 10.215,50 295.236,25 2.215,50 238.546,25 4.538,75 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 2.215,50 308.546,25 4.538,75 | 807.399,30 440.739,29 440.739,29 440.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 1.540,00 232.441,80 0,00 120.116,66 923,58 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 346.923,99 8.675,50 132.794,45 2.215,50 188.429,59 3.615,17 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 573.584,00 10.215,50 295.236,25 2.215,50 238.546,25 4.538,75 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 2.215,50 308.546,25 4.538,75 | 807.399,30 440.739,29 440.739,29 440.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 1.540,00 232.441,80 0,00 120.116,66 923,58 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 8.675,50 132.794,45 2.215,50 188.429,59 3.615,17 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 573.584,00 10.215,50 295.236,25 2.215,50 238.546,25 4.538,75 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 2.215,50 308.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 | Liquidada 807.399,30 440.739,29 440.739,29 406.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 366.660,01 1.540,00 232.441,80 0,00 120.116,66 923,58 11.637,97 0,00 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 8.675,50 132.794,45 2.215,50 188.429,59 3.615,17 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 10.215,50 295.236,25 2.215,50 238.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 2.215,50 308.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 | Liquidada 807.399,30 440.739,29 440.739,29 440.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 1.540,00 232.441,80 0,00 120.116,66 923,58 11.637,97 0,00 0,00 0,00 0,00 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 8.675,50 132.794,45 2.215,50 188.429,59 3.615,17 10.978,28 215,50 8.862,00 8.862,00 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 10.215,50 295.236,25 2.215,50 238.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 2.215,50 308.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 | Liquidada 807.399,30 440.739,29 440.739,29 440.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 1.540,00 232.441,80 0,00 120.116,66 923,58 11.637,97 0,00 0,00 0,00 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 8.675,50 132.794,45 2.215,50 188.429,59 3.615,17 10.978,28 215,50 8.862,00 8.862,00 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 10.215,50 295.236,25 2.215,50 238.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 2.215,50 308.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 | Liquidada 807.399,30 440.739,29 440.739,29 440.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 1.540,00 232.441,80 0,00 120.116,66 923,58 11.637,97 0,00 0,00 0,00 0,00 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 8.675,50 132.794,45 2.215,50 188.429,59 3.615,17 10.978,28 215,50 8.862,00 8.862,00 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 10.215,50 295.236,25 2.215,50 238.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 2.215,50 308.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 8.862,00 | Liquidada 807.399,30 440.739,29 440.739,29 406.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 1.540,00 232.441,80 0,00 120.116,66 923,58 11.637,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 8.675,50 132.794,45 2.215,50 188.429,59 3.615,17 10.978,28 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 10.215,50 295.236,25 2.215,50 238.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 2.215,50 308.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 8.862,00 | Liquidada 807.399,30 440.739,29 440.739,29 440.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 1.540,00 232.441,80 0,00 120.116,66 923,58 11.637,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 807.399,30 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 346.923,99 8.675,50 132.794,45 2.215,50 188.429,59 3.615,17 10.978,28 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 10.215,50 295.236,25 2.215,50 238.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 2.215,50 308.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 8.862,00 | Liquidada 807.399,30 440.739,29 440.739,29 406.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 1.540,00 232.441,80 0,00 120.116,66 923,58 11.637,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 346.923,99 8.675,50 132.794,45 2.215,50 188.429,59 3.615,17 10.978,28 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação a Melhoramento Genético do Gado Leiteiro | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 10.215,50 295.236,25 2.215,50 238.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 1.355.759,79 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 2.215,50 308.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 1.495.759,79 | Liquidada 807.399,30 440.739,29 440.739,29 440.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 366.660,01 1.540,00 232.441,80 0,00 120.116,66 923,58 11.637,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 346.923,99 8.675,50 132.794,45 2.215,50 188.429,59 3.615,17 10.978,28 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 688.360,49 |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação a Melhoramento Genético do Gado Leiteiro | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 10.215,50 295.236,25 2.215,50 238.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 1.355.759,79 Crédito (Orçado/Suplementado) | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 2.215,50 308.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 1.495.759,79 | Liquidada 807.399,30 440.739,29 440.739,29 440.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 1.540,00 232.441,80 0,00 120.116,66 923,58 11.637,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 346.923,99 8.675,50 132.794,45 2.215,50 188.429,59 3.615,17 10.978,28 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 688.360,49 Diferença |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação a Melhoramento Genético do Gado Leiteiro Descrição | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 10.215,50 295.236,25 2.215,50 238.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 1.355.759,79 Crédito (Orçado/Suplementado) 39.848,75 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 2.215,50 308.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 1.495.759,79 Total 39.848,75 | Liquidada 807.399,30 440.739,29 440.739,29 440.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 1.540,00 232.441,80 0,00 120.116,66 923,58 11.637,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 346.923,99 8.675,50 132.794,45 2.215,50 188.429,59 3.615,17 10.978,28 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 688.360,49 Diferença |
| Elemento 300000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação a Melhoramento Genético do Gado Leiteiro Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas | Suplementado) 1.346.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 573.584,00 10.215,50 295.236,25 2.215,50 238.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 1.355.759,79 Crédito (Orçado/Suplementado) 39.848,75 39.848,75 | Créditos Especiais 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 140.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0 | 1.486.897,79 773.313,79 773.313,79 624.453,62 138.752,42 10.107,75 713.584,00 713.584,00 10.215,50 365.236,25 2.215,50 308.546,25 4.538,75 22.616,25 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 1.495.759,79 Total 39.848,75 39.848,75 | Liquidada 807.399,30 440.739,29 440.739,29 440.555,34 34.183,95 0,00 366.660,01 1.540,00 232.441,80 0,00 120.116,66 923,58 11.637,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 679.498,49 332.574,50 332.574,50 217.898,28 104.568,47 10.107,75 346.923,99 346.923,99 8.675,50 132.794,45 2.215,50 188.429,59 3.615,17 10.978,28 215,50 8.862,00 8.862,00 8.862,00 688.360,49 Diferença 39.848,75 39.848,75 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Orgao: | 08 - | Secretaria | ae | Agricultura | |
|--------|------|------------|----|-------------|--|
| | | | | | |

Unidade: 020 - Departamento de Agricultura

Ação: 2021 - Programa Melhoramento Genético do Gado Leiteiro

| | | | Autorizada | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 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 | 1.395.608,54 | 523.879,92 | 1.919.488,46 | 1.020.399,30 | 899.089,16 |
| | Total do Órgão | 1.543.675,06 | 523.879,92 | 2.067.554,98 | 1.087.776,76 | 979.778,22 |

Órgão: 09 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Unidade: 010 - Gabinete do Secretário

Ação: 2022 - Manutenção do Gabinete do Secretário

| | | | Autorizada | | Despesa | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|--|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 144.743,27 | 0,00 | 144.743,27 | 69.453,09 | 75.290,18 | |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 131.450,27 | 0,00 | 131.450,27 | 69.453,09 | 61.997,18 | |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 131.450,27 | 0,00 | 131.450,27 | 69.453,09 | 61.997,18 | |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 99.891,46 | 0,00 | 99.891,46 | 64.029,24 | 35.862,22 | |
| 319013000000000000 | Contribuições patronais | 21.451,06 | 0,00 | 21.451,06 | 5.423,85 | 16.027,21 | |
| 3190940000000000000 | 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 | |
| 3390140000000000000 | 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 | |
| 3390400000000000000 | 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 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | |
| 4490520000000000000 | 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 | 69.453,09 | 78.613,43 | |
| | Total da Unidade | 148.066,52 | 0,00 | 148.066,52 | 69.453,09 | 78.613,43 | |

Unidade: 020 - Departamento de Meio Ambiente

Ação: 1004 - Implantação de Sistemas de Saneamento Rural

| | | | Autorizada | | Despesa | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 17.724,00 | 0,00 | 17.724,00 | 0,00 | 17.724,00 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 17.724,00 | 0,00 | 17.724,00 | 0,00 | 17.724,00 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 17.724,00 | 0,00 | 17.724,00 | 0,00 | 17.724,00 |
| 4490510000000000000 | 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).

| | | | Autorizada | | D | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 16.431,12 | 16.431,12 | 6.846,30 | 9.584,82 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 16.431,12 | 16.431,12 | 6.846,30 | 9.584,82 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 16.431,12 | 16.431,12 | 6.846,30 | 9.584,82 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 16.431,12 | 16.431,12 | 6.846,30 | 9.584,82 |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 71.709,03 | 71.709,03 | 0,00 | 71.709,03 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 71.709,03 | 71.709,03 | 0,00 | 71.709,03 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 71.709,03 | 71.709,03 | 0,00 | 71.709,03 |
| 4490510000000000000 | 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 | 6.846,30 | 81.293,85 |

Ação: 1152 - Convênio Mais Que Energia Itaipu - Biodigestor, Fotovoltaica e Recuperação Nascentes

| Elemento | | | Autorizada | | Despesa Liquidada | Diferença |
|--------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 09 - Secretaria | de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Meio Ambiente | | | | | |
| Acão: 1152 - Convênio | o Mais Que Energia Itaipu - Biodigestor, Foto | voltaica e Recupera | cão Nascentes | | | |
| | | P | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 0,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 601.000,00 | 601.000,00 | 14.791,00 | 586.209,00 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 601.000,00 | 601.000,00 | 14.791,00 | 586.209,00 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 601.000,00 | 601.000,00 | 14.791,00 | 586.209,00 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 601.000,00 | 601.000,00 | 14.791,00 | 586.209,00 |
| | Total da Ação | 0,00 | 622.000,00 | 622.000,00 | 14.791,00 | 607.209,00 |
| Ação: 2023 - Projeto o | le Gestão e Manutenção dos Resíduos Sólido |)S | | | | |
| | | | Autorizada | | D | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 1.213.723,99 | 202.953,16 | 1.416.677,15 | 624.945,40 | 791.731,75 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 62.643,31 | 0,00 | 62.643,31 | 439,42 | 62.203,89 |
| 319000000000000000 | Aplicações diretas | 62.643,31 | 0,00 | 62.643,31 | 439,42 | 62.203,89 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 51.137,40 | 0,00 | 51.137,40 | 0,00 | 51.137,40 |
| 319013000000000000 | Contribuições patronais | 11.505,91 | 0,00 | 11.505,91 | 439,42 | 11.066,49 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 1.151.080,68 | 202.953,16 | 1.354.033,84 | 624.505,98 | 729.527,86 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 1.151.080,68 | 202.953,16 | 1.354.033,84 | 624.505,98 | 729.527,86 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 11.077,50 | 0,00 | 11.077,50 | 0,00 | 11.077,50 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.138.895,43 | 202.953,16 | 1.341.848,59 | 624.505,98 | 717.342,61 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 |
| | Total da Ação | 1.213.723,99 | 202.953,16 | 1.416.677,15 | 624.945,40 | 791.731,75 |
| Ação: 2024 - Ajardina | mento Urbano | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 | 2.139,00 | 31.093,50 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 | 2.139,00 | 31.093,50 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 | 2.139,00 | 31.093,50 |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 | 2.139,00 | 31.093,50 |
| | Total da Ação | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 | 2.139,00 | 31.093,50 |
| Ação: 2025 - Rearbori | zação Urbana | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | 04 040 00 | 2 727 52 | 20 540 50 |
| | Despesas correntes | 34.310,00 | 0,00 | 34.310,00 | 3.797,50 | 30.512,50 30.512,50 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 34.310,00 | 0,00 | 34.310,00 | 3.797,50 | - |
| 339000000000000000 3390300000000000000 | Aplicações diretas | 34.310,00 12.155,00 | 0,00 0,00 | 34.310,00 12.155,00 | 3.797,50 3.797,50 | 30.512,50 8.357,50 |
| 339039000000000000000000000000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 |
| 33903900000000000 | Total da Ação | 34.310,00 | 0,00 | 34.310,00 | 3.797,50 | 30.512,50 |
| Acces 2026 Manutan | ção do Departamento de Meio Ambiente | 34.310,00 | 0,00 | 34.310,00 | 3.797,50 | 30.512,50 |
| Ação. 2026 - Manuten | ção do Departamento de Meio Ambiente | | Atavi-ada | | | |
| Elemento | Descrição | Cuádita (Constal : 1 | Autorizada | | Despesa | Diferença |
| | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diioronga |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 1.117.782,23 | 119.000,00 | 1.236.782,23 | 576.022,63 | 660.759,60 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 271.716,23 | 0,00 | 271.716,23 | 96.421,39 | 175.294,84 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 271.716,23 | 0,00 | 271.716,23 | 96.421,39 | 175.294,84 |
| | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 213.627,89 | 0,00 | 213.627,89 | 87.093,28 | 126.534,61 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 47.980,59 | 0,00 | 47.980,59 | 7.619,32 | 40.361,27 |
| 3190940000000000000 | | 10.107,75 | 0,00 | 10.107,75 | 1.708,79 | 8.398,96 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | 846.066,00 | 119.000,00 | 965.066,00 | 479.601,24 | 485.464,76 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 846.066,00 | 119.000,00 | 965.066,00 | 479.601,24 | 485.464,76 |
| 339014000000000000 | Diárias - civil | 5.215,50 | 0,00 | 5.215,50 | 0,00 | 5.215,50 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 302.930,00 | 59.000,00 | 361.930,00 | 176.861,85 | 185.068,15 |
| 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 |
| 3390360000000000000 | 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 | 464.240,00 | 60.000,00 | 524.240,00 | 294.948,70 | 229.291,30 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 16.077,50 | 0,00 | 16.077,50 | 1.203,58 | 14.873,92 |



4490000000000000000

Aplicações diretas

449052000000000000 Equipamentos e material permanente

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| CEU AZUL | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| | de Meio Ambiente e Recursos Hídricos | | | | | |
| <u> </u> | amento de Meio Ambiente | | | | | |
| Ação: 2026 - Manuten | ção do Departamento de Meio Ambiente | ı | | | | |
| - 1 | B d | | Autorizada | | Despesa | D.(|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 3390460000000000000 | , | 16.600,75 | 0,00 | 16.600,75 | 6.587,11 | 10.013,6 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15, |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 6.646,50 | 0,00 | 6.646,50 | 0,00 | 6.646, |
| 440000000000000000 | Investimentos | 6.646,50 | 0,00 | 6.646,50 | 0,00 | 6.646, |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 6.646,50 | 0,00 | 6.646,50 | 0,00 | 6.646, |
| 449052000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação | 6.646,50 1.124.428,73 | 0,00 119.000,00 | 6.646,50 1.243.428,73 | 576.022,63 | 6.646, 667.406 , |
| Ação: 2027 - Fundo M | lunic. de Meio Ambiente - Contrato de Conces | · · · | · | 1.243.420,73 | 370.022,03 | 007.400, |
| • | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | | | Despesa Liquidada | Diferença | | |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 63.202,26 | 161.731,51 | 224.933,77 | 3.444,00 | 221.489, |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 63.202,26 | 161.731,51 | 224.933,77 | 3.444,00 | 221.489 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 63.202,26 | 161.731,51 | 224.933,77 | 3.444,00 | 221.489 |
| 339030000000000000 | | 38.862,00 | 100.000,00 | 138.862,00 | 3.444,00 | 135.418 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 24.340,26 | 61.731,51 | 86.071,77 | 0,00 | 86.071 |
| 400000000000000000 | · · | 33.232,50 | 100.000,00 | 133.232,50 | 0,00 | 133.232 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 33.232,50 | 100.000,00 | 133.232,50 | 0,00 | 133.232 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 33.232,50 | 100.000,00 | 133.232,50 | 0,00 | 133.232 |
| 1490510000000000000 1490520000000000000 | Obras e instalações Equipamentos e material permanente | 33.232,50 0,00 | 0,00 100.000,00 | 33.232,50 100.000,00 | 0,00 | 33.232 100.000 |
| ++9032000000000000 | Total da Ação | 96.434,76 | 261.731,51 | 358.166,27 | 3.444,00 | 354.722 |
| Ação: 2101 - Controle | da População de Cães e Gatos e a Prevençã | · · · | , | , | 3.444,00 | 334.122 |
| Aguo: 2101 Gondolo | au i opulação do caso o caso o a i foronga | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 30000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 43.896,60 | 12.403 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 43.896,60 | 12.403 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 43.896,60 | 12.403 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 43.896,60 | 12.403 |
| | Total da Ação | 0,00 | 56.300,00 | 56.300,00 | 43.896,60 | 12.403 |
| | Total da Unidade | 2.519.853,98 | 1.350.124,82 | 3.869.978,80 | 1.275.882,43 | 2.594.096 |
| | Total do Órgão | 2.667.920,50 | 1.350.124,82 | 4.018.045,32 | 1.345.335,52 | 2.672.709 |
| Órgão: 10 - Secretaria | • | | | | | |
| Unidade: 010 - Gabine Ação: 2028 - Manuten | ete do Secretario | | | | | |
| | | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | 1 · | 172.743,27 | 0,00 | 172.743,27 | 83.675,05 | 89.068 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 137.450,27 | 0,00 | 137.450,27 | 69.535,05 | 67.915 |
| 3190000000000000000 | | 137.450,27 | 0,00 | 137.450,27 | 69.535,05 | 67.915 |
| 319011000000000000 | | 104.891,46 | 0,00 | 104.891,46 | 64.029,24 | 40.862 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 22.451,06 | 0,00 | 22.451,06 | 5.505,81 | 16.945 |
| 3190940000000000000 | 3 | 10.107,75 | 0,00 | 10.107,75 | 0,00 | 10.107 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 35.293,00 | 0,00 | 35.293,00 | 14.140,00 | 21.153 |
| 3390000000000000000 | ' ' | 35.293,00 | 0,00 | 35.293,00 | 14.140,00 | 21.153 |
| 3390140000000000000 3390300000000000000 | | 16.215,50 | 0,00 | 16.215,50 | 11.600,00 | 4.615 |
| 339033000000000000000 | | 3.323,25 4.107,75 | 0,00 0,00 | 3.323,25 4.107,75 | 0,00 0,00 | 3.323 4.107 |
| 33903300000000000000 | | 4.107,75 8.323,25 | 0,00 | 4.107,75 8.323,25 | 2.540,00 | 5.783 |
| 3390400000000000000 | , , , | 1.107,75 | 0,00 | 1.107,75 | 0,00 | 1.107 |
| 33909300000000000 | 1 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215 |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 1.323,25 | 0,00 | 1.323,25 | 0,00 | 1.323 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 1.323,25 | 0,00 | 1.323,25 | 0,00 | 1.323 |
| 440000000000000000 | Anlicações diretas | 1 323 25 | 0.00 | 1 222 25 | 0.00 | 1 222 |

IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01

1.323,25

1.323,25

174.066,52

174.066,52

Total da Ação

Total da Unidade

0,00

0,00

0,00

0,00

1.323,25

1.323,25

174.066,52

174.066,52

0,00

0,00

83.675,05

83.675,05

1.323,25

1.323,25

90.391,47

90.391,47



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 10 - Secretaria | de Educação | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Educação | | | | | |
| Ação: 1006 - Aquisiçã | o de Equipamentos para o Ensino Fundamer | ital | | | | |
| | | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 66.384,94 | 0,00 | 66.384,94 | 1.800,00 | 64.584,94 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 66.384,94 | 0,00 | 66.384,94 | 1.800,00 | 64.584,94 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 66.384,94 | 0,00 | 66.384,94 | 1.800,00 | 64.584,94 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 66.384,94 | 0,00 | 66.384,94 | 1.800,00 | 64.584,94 |
| | Total da Ação | 66.384,94 | 0,00 | 66.384,94 | 1.800,00 | 64.584,94 |
| Ação: 1007 - Aquisiçã | o Equipamentos para a Pré-escola | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 |
| 4490520000000000000 | 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 - Aquisiçã | o Equipamentos para os Cemeis | | | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Autorizada Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 |
| 1100020000000000 | Total da Ação | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 |
| Ação: 1115 - Ampliacé | ões e Reformas nas Escolas Municipais e Cm | | 0,00 | 00.202,00 | 0,001 | 00.202,00 |
| Ação. 1115 - Ampliaço | Des e Reformas has Escolas Municipais e Cili | leis | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Autorizada Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 4000000000000000000 | Decrease de conital | 0,00 | 351.369,28 | 351.369,28 | 4.066,03 | 347.303,25 |
| 440000000000000000000000000000000000000 | Despesas de capital Investimentos | 0,00 | 351.369,28 | 351.369,28 | 4.066,03 | 347.303,25 |
| 449000000000000000000000000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 351.369,28 | 351.369,28 | 4.066,03 | 347.303,25 |
| 4490510000000000000000000000000000000000 | Obras e instalações | 0,00 | 351.369,28 | 351.369,28 | 4.066.03 | 347.303,25 |
| 449031000000000000 | Total da Ação | 0,00 | 351.369,28 | 351.369,28 | 4.066,03 | 347.303,25 |
| Acces 1147 Emendo | Impositiva para Semed, Polo Céu Azul, Escol | | | 331.309,20 | 4.000,03 | 347.303,23 |
| Ação: 1147 - Emenda | Impositiva para Semed, Polo Ceu Azul, Escol | las Municipais e Cini | | T | T | |
| Elemento | Descrição | Crádita (Oranda) | Autorizada Créditos | | Despesa | Diferença |
| | - | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | 137.481,10 | 0,00 | 137.481,10 | 0,00 | 137.481,10 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 137.481,10 | 0,00 | 137.481,10 | 0,00 | 137.481,10 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 137.481,10 | 0,00 | 137.481,10 | 0,00 | 137.481,10 |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 50.736,22 | 0,00 | 50.736,22 | 0,00 | 50.736,22 |
| 4490520000000000000 | 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: 1191 - Convênio | o 20240204-SEED - Kit de Chromebook | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| | Total da Ação | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Ação: 2029 - Manuten | ção do Departamento de Educação | | | | | |
| | Autorizada | | | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 4.854.671,82 | 452.188,74 | 5.306.860,56 | 2.540.281,41 | 2.766.579,15 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 2.169.594,47 | 0,00 | 2.169.594,47 | 1.199.144,27 | 970.450,20 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 2.169.594,47 | 0,00 | 2.169.594,47 | 1.199.144,27 | 970.450,20 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 1.882.867,77 | 0,00 | 1.882.867,77 | 1.066.917,59 | 815.950,18 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 196.787,20 | 0,00 | 196.787,20 | 94.850,05 | 101.937,15 |
| | Indenizações e restituições trabalhistas | 89.939,50 | 0,00 | 89.939,50 | 37.376,63 | 52.562,87 |
| ' | , | | -/ | / [| / | , , , , |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 10 - Secretaria | de Educação | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|---|---|---|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Educação | | | | | |
| Ação: 2029 - Manuten | ção do Departamento de Educação | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 2.685.077,35 | 452.188,74 | 3.137.266,09 | 1.341.137,14 | 1.796.128,95 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 2.685.077,35 | 452.188,74 | 3.137.266,09 | 1.341.137,14 | 1.796.128,95 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 13.323,25 | 0,00 | 13.323,25 | 7.700,00 | 5.623,25 |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 507.157,51 | 0,00 | 507.157,51 | 234.417,48 | 272.740,03 |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 53.865,75 | 0,00 | 53.865,75 | 8.276,49 | 45.589,26 |
| 339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 6.646,50 | 0,00 | 6.646,50 | 0,00 | 6.646,50 |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 27.232,50 | 0,00 | 27.232,50 | 0,00 | 27.232,50 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.742.634,59 | 452.188,74 | 2.194.823,33 | 909.280,08 | 1.285.543,25 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 49.848,75 | 0,00 | 49.848,75 | 34.972,60 | 14.876,15 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 279.937,50 | 0,00 | 279.937,50 | 146.490,49 | 133.447,01 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 4.431,00 | 0,00 | 4.431,00 | 0,00 | 4.431,00 |
| | Total da Ação | 4.854.671,82 | 452.188,74 | 5.306.860,56 | 2.540.281,41 | 2.766.579,15 |
| Ação: 2030 - Manuten | ção do FUNDEB no Ensino Fundamental | | A 1 2 - 1 | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Autorizada Créditos | | Despesa | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 4.751.345,54 | 193.980,95 | 4.945.326,49 | 3.363.753,09 | 1.581.573,40 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 4.751.345,54 | 193.980,95 | 4.945.326,49 | 3.363.753,09 | 1.581.573,40 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 4.751.345,54 | 193.980,95 | 4.945.326,49 | 3.363.753,09 | 1.581.573,40 |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 148.493,89 | 0,00 | 148.493,89 | 95.343,56 | 53.150,33 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 3.735.251,69 | 159.655,10 | 3.894.906,79 | 2.986.728,22 | 908.178,57 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 848.214,33 | 34.325,85 | 882.540,18 | 278.928,50 | 603.611,68 |
| 3190940000000000000 | 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 | 3.363.753,09 | 1.581.573,40 |
| Ação: 2032 - Manuten | ção da Pré-escola | | | | | |
| Flamanta | December 2 | | Autorizada | | Despesa | Diference |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | 1.342.975,80 | 125.000,00 | 1.467.975,80 | 873.216,24 | 594.759,56 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 1.118.964,55 | 0,00 | 1.118.964,55 | 728.367,86 | 390.596,69 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 1.118.964,55 | 0,00 | 1.118.964,55 | 728.367,86 | 390.596,69 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 925.052,95 | 0,00 | 925.052,95 | 669.495,70 | 255.557,25 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 181.726,35 | 0,00 | 181.726,35 | 58.872,16 | 122.854,19 |
| 3190940000000000000 | 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 | 144.848,38 | 204.162,87 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 224.011,25 | 125.000,00 | 349.011,25 | 144.848,38 | 204.162,87 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 4.215,50 | 0,00 | 4.215,50 | 0,00 | 4.215,50 |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 53.680,50 | 30.000,00 | 83.680,50 | 43.725,07 | 39.955,43 |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 23.771,25 | 0,00 | 23.771,25 | 0,00 | 23.771,25 |
| 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 | 102.219,25 | 70.000,00 | 172.219,25 | 74.680,05 | 97.539,20 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 370,00 | 5.168,75 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 30.155,00 | 25.000,00 | 55.155,00 | 26.073,26 | 29.081,74 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 |
| | Total da Ação | 1.342.975,80 | 125.000,00 | 1.467.975,80 | 873.216,24 | 594.759,56 |
| Ação: 2033 - Manuten | ção das Atividades dos Cemeis. | | | | | |
| Elemento | Dogorioão | 0 (111) - | Autorizada | | Despesa | Diference |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 2.838.446,41 | 310.197,81 | 3.148.644,22 | 1.340.156,12 | 1.808.488,10 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 1.888.336,06 | 0,00 | 1.888.336,06 | 697.005,13 | 1.191.330,93 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 1.888.336,06 | 0,00 | 1.888.336,06 | 697.005,13 | 1.191.330,93 |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 2.401,48 | 0,00 | 2.401,48 | 0,00 | 2.401,48 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 1.604.691,25 | 0,00 | 1.604.691,25 | 635.953,35 | 968.737,90 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 242.472,08 | 0,00 | 242.472,08 | 60.713,69 | 181.758,39 |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 38.771,25 | 0,00 | 38.771,25 | 338,09 | 38.433,16 |
| | | · · | * | | l l | |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 950.110,35 | 310.197,81 | 1.260.308,16 | 643.150,99 | 617.157,17 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas | · · | * | 1.260.308,16 1.260.308,16 6.323,25 | 643.150,99 643.150,99 0,00 | 617.157,17 617.157,17 6.323,25 |



Prestação de Contas

| Órgão: 10 - Secretaria | de Educação | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|----------------------|---|
| Unidade: 020 - Depart | • | | | | | |
| Ação: 2033 - Manuten | ção das Atividades dos Cemeis. | | | | | |
| | | | Autorizada | | Doonage | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 168.852,50 | 0,00 | 168.852,50 | 89.134,37 | 79.718,1 |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 5.077,50 | 0,00 | 5.077,50 | 0,00 | 5.077,5 |
| 339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,5 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 669.559,85 | 185.197,81 | 854.757,66 | 439.112,87 | 415.644,7 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 16.616,25 | 0,00 | 16.616,25 | 1.020,00 | 15.596,2 |
| 339046000000000000 3390930000000000000 | Auxílio-alimentação Indenizações e restituições | 81.465,00 2.215,50 | 125.000,00 0,00 | 206.465,00 2.215,50 | 113.883,75 0,00 | 92.581,2 2.215,5 |
| 339093000000000000 | Total da Ação | 2.838.446,41 | 310.197,81 | 3.148.644,22 | 1.340.156,12 | 1.808.488,1 |
| Acão: 2034 - Manuten | ção do FUNDEB no Ensino Infantil | 2.000.440,41 | 0101101,01 | 0.110.011,22 | 1.0-10.100,12 | 1.000.400,1 |
| | 3 | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Desposas correntes | 4.750.510,18 | 0,00 | 4.750.510,18 | 3.231.688,14 | 1.518.822,0 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 4.750.510,18 | 0,00 | 4.750.510,18 | 3.231.688.14 | 1.518.822,0 |
| 31900000000000000000 | Aplicações diretas | 4.750.510,18 | 0,00 | 4.750.510,18 | 3.231.688,14 | 1.518.822,0 |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 3.883.745,55 | 0,00 | 3.883.745.55 | 2.973.183,85 | 910.561,7 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 848.214,32 | 0,00 | 848.214,32 | 257.354,59 | 590.859,7 |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 18.550,31 | 0,00 | 18.550,31 | 1.149,70 | 17.400,6 |
| | Total da Ação | 4.750.510,18 | 0,00 | 4.750.510,18 | 3.231.688,14 | 1.518.822,0 |
| Ação: 2100 - Subvenç | ão para Educação Especial - FUNDEB 30% | · | · · · · · · | · 1 | · | · |
| 3 3 | | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa Liquidada | Diferença |
| | _ | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 30000000000000000 | Despesas correntes | 140.835,32 | 0,00 | 140.835,32 | 97.835,32 | 43.000,0 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 140.835,32 | 0,00 | 140.835,32 | 97.835,32 | 43.000,0 |
| 335000000000000000 | Transferências a instituições privadas | 140.835,32 | 0,00 | 140.835,32 | 97.835,32 | 43.000,0 |
| | sem fins lucrativos | | | | | |
| 3350430000000000000 | , | 140.835,32 | 0,00 | 140.835,32 | 97.835,32 | 43.000,0 |
| | Total da Ação | 140.835,32 | 0,00 | 140.835,32 | 97.835,32 | 43.000,0 |
| Açao: 2105 - Resoluça | ăo 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso | | | | | |
| Elemento | Descrição | 0.431.40 | Autorizada | | Despesa | Diferença |
| Licinomo | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diiciciiga |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 7.730,47 | 7.730,47 | 7.730,47 | 0,0 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 7.730,47 | 7.730,47 | 7.730,47 | 0,0 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 7.730,47 | 7.730,47 | 7.730,47 | 0,0 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 0,00 | 7.730,47 | 7.730,47 | 7.730,47 | 0,0 |
| | Total da Ação | 0,00 | 7.730,47 | 7.730,47 | 7.730,47 | 0,0 |
| Ação: 2108 - Manuten | ção do Polo Universidade Aberta do Brasil (u | ab) no Município | | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Autorizada Créditos | | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 176.000,00 | 0,00 | 176.000,00 | 76.174,04 | 99.825,9 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 71.619,73 | 62.380,27 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 71.619,73 | 62.380,2 |
| | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 65.860,22 | 44.139,7 |
| | Contribuições patronais | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 5.759,51 | 18.240,4 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 4.554,31 | 37.445,6 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 4.554,31 | 37.445,6 |
| 339014000000000000 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 880,00 | 2.120,0 |
| 339030000000000000 | | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 3.549,67 | 6.450,3 |
| 339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,0 |
| | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,0 |
| 220020000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 124,64 | 19.875,3 |
| | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,0 |
| | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 2.000,00 | | [| I | |
| 3390400000000000000 | comunicação - pessoa jurídica | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,0 |
| 3390400000000000000 33904600000000000000 | comunicação - pessoa jurídica | 4.000,00 10.000,00 | 0,00 | 4.000,00 10.000,00 | 0,00 0,00 | 10.000,0 |
| | comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Despesas de capital Investimentos | 4.000,00 | · | · 1 | | 4.000,0 10.000,0 10.000,0 10.000,0 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 10 - Secretaria | ı de Educação | | | | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Educação | | | | | |
| Ação: 2108 - Manuten | ção do Polo Universidade Aberta do Brasil (u | ab) no Município | | | | |
| | | | Autorizada | | Doonooo | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | Total da Ação | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 76.174,04 | 109.825,96 |
| Ação: 2112 - Manuten | ção da Escola em Tempo Integral - Eti | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | | | |
| 300000000000000000 | | 0,00 | 75.496,79 | 75.496,79 | 2.973,16 | 72.523,63 |
| 33000000000000000 3390000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 0,00 | 75.496,79 75.496,79 | 75.496,79 75.496,79 | 2.973,16 2.973,16 | 72.523,63 72.523,63 |
| 339030000000000000000000000000000000000 | Aplicações diretas Material de consumo | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.973,16 | 72.525,63 57.026,84 |
| 3390320000000000000 | | 0,00 | 15.496,79 | 15.496,79 | 0,00 | 15.496,79 |
| 400000000000000000 | 1 - | 0,00 | 32.355,77 | 32.355,77 | 0,00 | 32.355,77 |
| 4400000000000000000 | 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 |
| 4490520000000000000 | 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 | 2.973,16 | 104.879,40 |
| | Total da Unidade | 19.124.038,61 | 1.603.319,81 | 20.727.358,42 | 11.539.674,02 | 9.187.684,40 |
| Unidade: 030 - Depart | amento de Transporte Escolar | | | · . | | · |
| · · | ção do Transporte Escolar | | | | | |
| | | | Autorizada | T | T | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 2.251.077,07 | 801.384,92 | 3.052.461,99 | 1.447.801,03 | 1.604.660,96 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 348.724,62 | 0,00 | 348.724,62 | 162.611,20 | 186.113,42 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 348.724,62 | 0,00 | 348.724,62 | 162.611,20 | 186.113,42 |
| 319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 278.936,46 | 0,00 | 278.936,46 | 145.075,84 | 133.860,62 |
| 319013000000000000 | Contribuições patronais | 58.710,66 | 0,00 | 58.710,66 | 12.821,57 | 45.889,09 |
| 3190940000000000000 330000000000000000 | , , | 11.077,50 1.902.352,45 | 0,00 801.384,92 | 11.077,50 2.703.737,37 | 4.713,79 1.285.189,83 | 6.363,71 1.418.547,54 |
| 339000000000000000000000000000000000000 | - | 1.902.352,45 | 801.384,92 | 2.703.737,37 | 1.285.189,83 | 1.418.547,54 |
| 3390140000000000000 | ' ' | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 234.331,23 | 0,00 | 234.331,23 | 59.811,47 | 174.519,76 |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 1.410.215,97 | 801.384,92 | 2.211.600,89 | 1.143.026,03 | 1.068.574,86 |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 11.077,50 | 0,00 | 11.077,50 | 0,00 | 11.077,50 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 205.387,50 | 0,00 | 205.387,50 | 68.750,20 | 136.637,30 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 6.646,50 | 0,00 | 6.646,50 | 1.671,24 | 4.975,26 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 30.262,75 | 0,00 | 30.262,75 | 11.930,89 | 18.331,86 |
| 3390930000000000000 | Indenizações e restituições | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 |
| | Total da Ação | 2.251.077,07 | 801.384,92 | 3.052.461,99 | 1.447.801,03 | 1.604.660,96 |
| Ação: 2036 - Parceria | com a Associação dos Estudantes Universita | ários de Céu Azul - A | unica | | | |
| | | 1 | Autorizada | | Despesa | . |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | | 596.523,38 | 0,00 | 596.523,38 | 438.261,50 | 158.261,88 |
| 330000000000000000 | ' | 596.523,38 | 0,00 | 596.523,38 | 438.261,50 | 158.261,88 |
| 3350000000000000000 | sem fins lucrativos | 596.523,38 | 0,00 | 596.523,38 | 438.261,50 | 158.261,88 |
| 335043000000000000 | , | 596.523,38 | 0,00 | 596.523,38 | 438.261,50 | 158.261,88 |
| | Total da Ação | 596.523,38 | 0,00 | 596.523,38 | 438.261,50 | 158.261,88 |
| 11.24.4.00 | Total da Unidade | 2.847.600,45 | 801.384,92 | 3.648.985,37 | 1.886.062,53 | 1.762.922,84 |
| unidade: 040 - Depart | amento de Merenda Escolar | Engine E | | | | |
| Ação: 2038 - Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental | | | | | ı | |
| Ação: 2038 - Manuten | İ | | | 1 | | |
| Ação: 2038 - Manuten Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Autorizada Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| Elemento | · | Suplementado) | Créditos Especiais | | Liquidada | |
| Elemento 3000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes | Suplementado) 379.917,12 | Créditos Especiais 7.620,50 | 387.537,62 | Liquidada 179.640,26 | 207.897,36 |
| Elemento 3000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais | Suplementado) 379.917,12 57.631,84 | Créditos Especiais 7.620,50 0,00 | 387.537,62 57.631,84 | Liquidada 179.640,26 0,00 | 207.897,36 57.631,84 |
| Elemento 3000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais | Suplementado) 379.917,12 | Créditos Especiais 7.620,50 | 387.537,62 | Liquidada 179.640,26 | 207.897,36 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 10 - Secretaria | de Educação | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| | amento de Merenda Escolar | | | | | |
| | ção do Departamento de Merenda Escolar do | Ensino Fundamenta | al | | | |
| | | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 10.585,44 | 0,00 | 10.585,44 | 0,00 | 10.585,44 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 322.285,28 | 7.620,50 | 329.905,78 | 179.640,26 | 150.265,52 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 322.285,28 | 7.620,50 | 329.905,78 | 179.640,26 | 150.265,52 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 11.077,50 | 0,00 | 11.077,50 | 0,00 | 11.077,50 |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 269.113,28 | 7.620,50 | 276.733,78 | 175.228,66 | 101.505,12 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 27.693,75 | 0,00 | 27.693,75 | 349,79 | 27.343,96 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 280,00 | 5.258,75 |
| 000040000000000000 | comunicação - pessoa jurídica | 0.040.50 | 0.00 | 0.040.50 | 0.704.04 | 0.004.00 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 6.646,50 | 0,00 | 6.646,50 | 3.781,81 | 2.864,69 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 |
| A . ~ | Total da Ação | 379.917,12 | 7.620,50 | 387.537,62 | 179.640,26 | 207.897,36 |
| Ação: 2039 - Atendim | ento Educacional Especializado (aee) | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| | _ | Suplementado) | Especiais | | | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 535.970,18 | 0,00 | 535.970,18 | 193.000,77 | 342.969,41 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 518.510,76 | 0,00 | 518.510,76 | 189.021,83 | 329.488,93 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 518.510,76 | 0,00 | 518.510,76 | 189.021,83 | 329.488,93 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 426.271,93 | 0,00 | 426.271,93 | 173.376,96 | 252.894,97 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 92.238,83 | 0,00 | 92.238,83 | 15.644,87 | 76.593,96 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 17.459,42 | 0,00 | 17.459,42 | 3.978,94 | 13.480,48 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 17.459,42 | 0,00 | 17.459,42 | 3.978,94 | 13.480,48 |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 1.950,92 | 0,00 | 1.950,92 | 783,02 | 1.167,90 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 1.523,25 | 0,00 | 1.523,25 | 0,00 | 1.523,25 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 8.431,00 | 0,00 | 8.431,00 | 3.195,92 | 5.235,08 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| | Total da Ação | 535.970,18 | 0,00 | 535.970,18 | 193.000,77 | 342.969,41 |
| Ação: 2040 - Merenda | para Ed. Infantil na Modalidade Creche | | | | | |
| | | | Autorizada | | D | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 259.662,91 | 0,00 | 259.662,91 | 161.708,91 | 97.954,00 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 259.662,91 | 0,00 | 259.662,91 | 161.708,91 | 97.954,00 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 259.662,91 | 0,00 | 259.662,91 | 161.708,91 | 97.954,00 |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 259.662,91 | 0,00 | 259.662,91 | 161.708,91 | 97.954,00 |
| | Total da Ação | 259.662,91 | 0,00 | 259.662,91 | 161.708,91 | 97.954,00 |
| Ação: 2041 - Merenda | para Alunos da Pré-escola | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 91.520,05 | 0,00 | 91.520,05 | 53.720,60 | 37.799,45 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 91.520,05 | 0,00 | 91.520,05 | 53.720,60 | 37.799,45 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 91.520,05 | 0,00 | 91.520,05 | 53.720,60 | 37.799,45 |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 91.520,05 | 0,00 | 91.520,05 | 53.720,60 | 37.799,45 |
| | Total da Ação | 91.520,05 | 0,00 | 91.520,05 | 53.720,60 | 37.799,45 |
| Ação: 2042 - Atendim | ento para a Educação de Jovens e Adultos, F | | 0,00 | 01.020,00 | 00.720,00 | 071100,40 |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 75.369,61 | 0,00 | 75.369,61 | 8.334,32 | 67.035,29 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 58.267,65 | 0,00 | 58.267,65 | 7.650,88 | 50.616,77 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 58.267,65 | 0,00 | 58.267,65 | 7.650,88 | 50.616,77 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 46.614,12 | 0,00 | 46.614,12 | 6.815,45 | 39.798,67 |
| 319013000000000000 | Contribuições patronais | 11.653,53 | 0,00 | 11.653,53 | 835,43 | 10.818,10 |
| 330000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes | 17.101,96 | 0,00 | 17.101,96 | 683,44 | 16.418,52 |
| 3390000000000000000 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 17.101,96 | 0,00 | 17.101,96 | 683,44 | 16.418,52 |
| 22222222222222222 | . spirougood anotad | 17.101,30 | 0,00 | 17.101,30 | 000,74 | 10.710,02 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

|)rgão: 10 - S | Secretaria de | e Educação |
|---------------|---------------|------------|
|---------------|---------------|------------|

Unidade: 040 - Departamento de Merenda Escolar

Ação: 2042 - Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I

| | | | Autorizada | | Doorses | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 3.808,96 | 0,00 | 3.808,96 | 0,00 | 3.808,96 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 683,44 | 1.532,06 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 |
| | Total da Ação | 75.369,61 | 0,00 | 75.369,61 | 8.334,32 | 67.035,29 |
| | Total da Unidade | 1.342.439,87 | 7.620,50 | 1.350.060,37 | 596.404,86 | 753.655,51 |
| | Total do Órgão | 23.488.145,45 | 2.412.325,23 | 25.900.470,68 | 14.105.816,46 | 11.794.654,22 |

Órgão: 11 - Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação

Unidade: 010 - Gabinete do Secretário

Ação: 2043 - Manutenção do Gabinete do Secretario

| | | | Autorizada | | Daamaaa | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 157.743,58 | 0,00 | 157.743,58 | 69.637,41 | 88.106,17 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 137.450,58 | 0,00 | 137.450,58 | 69.637,41 | 67.813,17 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 137.450,58 | 0,00 | 137.450,58 | 69.637,41 | 67.813,17 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 104.891,46 | 0,00 | 104.891,46 | 64.029,24 | 40.862,22 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 22.451,37 | 0,00 | 22.451,37 | 5.608,17 | 16.843,20 |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 10.107,75 | 0,00 | 10.107,75 | 0,00 | 10.107,75 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 20.293,00 | 0,00 | 20.293,00 | 0,00 | 20.293,00 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 20.293,00 | 0,00 | 20.293,00 | 0,00 | 20.293,00 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 9.215,50 | 0,00 | 9.215,50 | 0,00 | 9.215,50 |
| 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 |
| 3390400000000000000 | 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 |
| 4400000000000000000 | 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 |
| 4490520000000000000 | 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 | 69.637,41 | 89.429,42 |
| | Total da Unidade | 159.066,83 | 0,00 | 159.066,83 | 69.637,41 | 89.429,42 |

Unidade: 020 - Depto. de Cultura, Lazer e Recreação

Ação: 1145 - Lei Complementar 195 (paulo Gustavo - Audiovisual)

| | | Autorizada | | | Despesa | |
|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 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 Iguaçu

| | | | Autorizada | Doonage | | |
|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| | Total da Ação | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 |



Prestação de Contas

| | Órgão: 11 - Secretaria | de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação | | | | | |
|--|---|--|------------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| Elementa | Unidade: 020 - Depto. | de Cultura, Lazer e Recreação | | | | | |
| Cheditical Corporation | Ação: 1184 - Parques | Infantis para os Bairros da Cidade | | | | | |
| Description | | | | Autorizada | | Desnesa | |
| | Elemento | Descrição | | | Total | | Diferença |
| 44900000000000000 Equipmentos emiterial permanente 0.00 40000,000 40000,000 1.605,00 38.3924 44900000000000000000 Equipmentos emiterial permanente 0.00 40000,000 40000,000 1.605,00 38.3924 44900000000000000000 Equipmentos emiterial permanente 0.00 40000,000 40000,000 1.605,00 4400000000000000000 400000,000 40000,000 40000,000 40000,000 4400000000000000000 400000000000 | 4000000000000000000 | Despesas de capital | · · | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.605,00 | 38.395,00 |
| Age 4400000000000000000 | Investimentos | · · | 40.000,00 | , | | 38.395,00 |
| Total cla Acido 0,00 | 4490000000000000000 | Aplicações diretas | · · | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.605,00 | 38.395,00 |
| Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Crédito (Orgado Suptementado) | 44905200000000000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.605,00 | 38.395,00 |
| Elemento | | Total da Ação | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.605,00 | 38.395,00 |
| Elemento | Ação: 1192 - Recursos | s da Lei 14.399/2022 Aldir Blanc - Fomento à | Cultura | | | | |
| Elemento Descrição Crédito (Orcado Sepecials | | | | Autorizada | | Despesa | |
| 33000000000000000 Urras despoesas correntes 0.00 80.907.61 80.907.61 80.907.61 75.862.23 | Elemento | Descrição | | | Total | | Diferença |
| Transferências a institujões privadas sem fins fuzirafios sem fins fuzirafio sem fin | 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 80.907,61 | 80.907,61 | 0,00 | 80.907,61 |
| S350430000000000000 Subvenções socials 0.00 75.862.23 75.862.23 0.00 75.862.33 3300000000000000000 Aplicações diretals 0.00 0.00 5.045.38 5.045.38 0.00 5.044 4000000000000000 Despesas de capital 0.00 2.000.00 2.000.00 2.000.00 0.00 0.00 | 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 80.907,61 | 80.907,61 | 0,00 | 80.907,61 |
| 35004000000000000 Despesas correntes 0,00 75,862,23 75,862,23 0,00 75,862,33 3000000000000000 Despesas de capital 0,00 5,045,38 5,045,38 0,00 5,044,0000000000000000 Despesas de capital 0,00 20,000,00 20,000,00 0,00 | 33500000000000000000 | | 0,00 | 75.862,23 | 75.862,23 | 0,00 | 75.862,23 |
| April | 2250420000000000000 | | 0.00 | 75 000 00 | 75,000,00 | 0.00 | 75,000,00 |
| 3300300000000000000 Dispessa careina Descrição de terceiros - pessoa jurídica 0,00 20,000,00 | | - | · · | · | | · 1 | 75.862,23 |
| | | | · · | , | , | · 1 | , |
| Ad0000000000000 Investimentos 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000 20.000, | | | | , | | · 1 | 5.045,38 20.000,00 |
| Ap00000000000000 Aplicações diretas 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000, 00 0,00 0 | | - | - | • | , | | 20.000,00 |
| Ag80:1000000000000 Obras e instalações 0,00 20,000,00 20,000,00 0,00 20,000,00 0,00 20,000,00 0,00 20,00 | | | · · | • | | | 20.000,00 |
| Total da Ação 2044 - Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação Autorizada Despesa Elemento Descrição Crédito (Orçado) Crédito (Orçado) | | · - | · · | | | · 1 | 20.000,00 |
| Elemento | 110001000000000000000000000000000000000 | , | , | | | , | 100.907,61 |
| Elemento Descrição Crédito (Orcado/ Suplementado) Despesas correntes 390.712.20 0.00 390.712.20 238.407,19 112.306 3100000000000000000000000000000000000 | Ação: 2044 - Manuteno | · | • | 100.001,01 | 100.007,01 | 0,00 | 100.007,01 |
| Descrição Crédito (Orçado/ Suplementado) Crédito (Orgado/ Suplementado) Crédito (Orçado/ Suplementado) Crédito (Orçado/ Suplementado) Crédito (Orçado/ Suplementado) Credito (Orçado/ Suplementado) Complementado) Complementado (Orçado/ Suplementado) Creditos (Orçado/ Suplementado) Creditos (Orçado/ Suplementado) Creditos (Orçado/ Suplementado) Complementado) | Aguo: 2044 - Munuten | guo do Departamento de Galtara, Euzer e Rec | icação | Autorizada | | | |
| Suplementado Especials Total Liquidada Company Company | Elemento | Descrição | Crádita (Oranda) | | | | Diferenca |
| 1000000000000000 Pessoal e encargos socials 109.746,34 0,00 109.746,34 57.416,00 52.33 10000000000000000000000000000000000 | | | | | Total | Liquidada | |
| 10000000000000000 Pessoal e encargos socials 109.746,34 0,00 109.746,34 57.416,00 52.33 319000000000000000000000000000000000000 | 3000000000000000000 | Despesas correntes | 390.712,20 | 0,00 | 390.712,20 | 238.407,19 | 152.305,01 |
| 319011000000000000 | 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 109.746,34 | 0,00 | 109.746,34 | 57.416,00 | 52.330,34 |
| 319013000000000000 Contribuições patronais 20.200,76 0.00 20.200,76 4.544,91 15.655 3190940000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 5.538,75 0.00 28.9865,86 10.00 28.9865,86 10.00 28.9865,86 10.00 28.9865,86 10.00 28.9865,86 10.00 28.9865,86 28.9865,86 20.00 28.9865,86 20.00 28.9865,86 20.00 28 | 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 109.746,34 | 0,00 | 109.746,34 | 57.416,00 | 52.330,34 |
| 319094000000000000 | 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 84.006,83 | 0,00 | 84.006,83 | 52.871,09 | 31.135,74 |
| 3300000000000000000000000000000000000 | 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 20.200,76 | 0,00 | 20.200,76 | 4.544,91 | 15.655,85 |
| 33500000000000000 Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos sem final sem f | 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 |
| Sem fins lucrativos Subvenções sociais 210.908,61 0,00 210.908,61 148.018,61 62.890 339000000000000000 Aplicações diretas 70.057,25 0,00 70.057,25 32.972,58 37.084 33901400000000000 Diárias - civil 4.107,75 0,00 5.538,75 0,00 5.538,75 0,0 | | Outras despesas correntes | 280.965,86 | , | 280.965,86 | 180.991,19 | 99.974,67 |
| 3390000000000000 | | sem fins lucrativos | ŕ | ŕ | , | ŕ | 62.890,00 |
| 339014000000000000 Diárias - cívil | | Subvenções sociais | 210.908,61 | | 210.908,61 | | 62.890,00 |
| 33903000000000000 | 3390000000000000000 | Aplicações diretas | · · | | | | 37.084,67 |
| 339031000000000000 Premiações culturais, artisticas, científicas, desportivas e outras 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 0.00 31.655,00 26.270,74 5.384 339040000000000000000000000000000000000 | | | · · | , | , | · ' | 4.107,75 |
| desportívas e outras desportívas e outras 339030000000000000 Passagens e despesas com locomoção 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 5.538,75 0.00 0.00 31.655,00 26.270,74 5.384 339040000000000000000000000000000000000 | | | · · | , | | | 9.914,41 |
| 339039000000000000 | | desportivas e outras | | | , | , l | 5.538,75 |
| 339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica 4.046,50 0.00 2.538,75 | | | | • | | | 5.538,75 |
| Comúnicação - pessoa jurídica Auxilio-alimentação O,00 | | | | | | · ' | 5.384,26 |
| 33909300000000000000 Indenizações e restituições 15,50 0,00 15,50 0,00 16,646,50 0,00 6,646,50 0,00 | | comunicação - pessoa jurídica | | | · | ŕ | 2.538,75 |
| A0000000000000000 | | - | · · | | | | 4.046,50 |
| Add0000000000000 Investimentos 6.646,50 0,00 6.646,50 | | _ | · · | • | | | 15,50 |
| Addition Aplicações diretas 6.646,50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | | | - | - | • | | 6.646,50 |
| Autorizada Descrição Crédito (Orçado/ Suplementado) Despesas correntes Catalogo (Orçado) Catal | | | · · | • | | | 6.646,50 |
| Total da Ação 397.358,70 0,00 397.358,70 238.407,19 158.951 | | | | | | | 6.646,50 |
| Ação: 2045 - Realização de Eventos Culturais Municipais Autorizada Despesa Liquidada Diferença | 4490520000000000000 | | , | | | , | 6.646,50 |
| Remento Descrição Crédito (Orçado/ Suplementado) Créditos Especiais Total Despesa Liquidada Diferença Diferença Crédito (Orçado/ Suplementado) Especiais Total Despesa Liquidada Diferença Diferen | Ação: 2045 Postizos | | 397.358,70 | 0,00 | 397.358,70 | 238.407,19 | 158.951,51 |
| Elemento Descrição Crédito (Orçado/ Suplementado) Especiais Total Despesa Liquidada Diferença | Ação. 2040 - Realizaçã | ao ao Eventos outturais municipais | | Autorizada | | | |
| 30000000000000000 Despesas correntes 243.705,00 0,00 243.705,00 10.534,61 233.170 3300000000000000000 Outras despesas correntes 243.705,00 0,00 243.705,00 10.534,61 233.170 339000000000000000 Aplicações diretas 243.705,00 0,00 243.705,00 10.534,61 233.170 33903000000000000000 Material de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Elemento | Descrição | | Créditos | Total | | Diferença |
| 33000000000000000 Outras despesas correntes 243.705,00 0,00 243.705,00 10.534,61 233.170 233.170 233.000 243.705,00 Aplicações diretas 243.705,00 0,00 243.705,00 10.534,61 233.170 233.170 233.000 243.705,00 0,00 | 3000000000000000 | Doenaese correntee | . , | · · | 242 705 00 | 10 524 64 | 222 470 20 |
| 33900000000000000 Aplicações diretas 243.705,00 0,00 243.705,00 10.534,61 233.170 | | - | · · | | | | <u>-</u> |
| 33903000000000000 Material de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | | - | · · | • | • | | 233.170,39 |
| | | | | | | | 233.170,39 |
| | | Premiações culturais, artísticas, científicas, | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| desportivas e outras 33903900000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 243.705,00 0,00 243.705,00 10.534,61 233.170 | 3390390000000000000 | · | 243.705,00 | 0,00 | 243.705,00 | 10.534,61 | 233.170,39 |
| Total da Ação 243.705,00 0,00 243.705,00 10.534,61 233.170 | | Total da Ação | 243.705,00 | 0,00 | 243.705,00 | 10.534,61 | 233.170,39 |



Prestação de Contas

| Órgão: 11 Socratoria | de Cultura Fanorta Lazer e Bearagaão | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|--|
| | de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação de Cultura, Lazer e Recreação | | | | | |
| | ão e Participação em Eventos Culturais Regio | nais | | | | |
| Ação. 2040 - Realização | ao e i articipação em Eventos Galtarais Regio | Jiluis | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa | Diferença |
| | - | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | - |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 38.771,25 | 0,00 | 38.771,25 | 4.514,40 | 34.256,85 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 38.771,25 | 0,00 | 38.771,25 | 4.514,40 | 34.256,85 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 38.771,25 | 0,00 | 38.771,25 | 4.514,40 | 34.256,85 |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 |
| 3390310000000000000 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 16.616,25 | 0,00 | 16.616,25 | 0,00 | 16.616,25 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 11.077,50 | 0,00 | 11.077,50 | 4.514,40 | 6.563,10 |
| 000000000000000000000000000000000000000 | Total da Ação | 38.771,25 | 0,00 | 38.771,25 | 4.514,40 | 34.256,85 |
| | Total da Unidade | 736.834,95 | 207.170,35 | 944.005,30 | 312.061,20 | 631.944,10 |
| Unidade: 030 - Depart | | 730.034,33 | 207.170,33 | 344.003,30 | 312.001,20 | 031.344,10 |
| | Impositiva para Parque Infantil e Melhorias Q | uadra Esportiva ao I | ado da Acazul | | | |
| Ação. 1145 - Emenda | impositiva para Farque imantin e Memorias G | dadra Esportiva ao L | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | | | Despesa | Diferença |
| Lionionto | Bootilgao | Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Bilorolliga |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Ação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação: 1197 - Emenda | 202439820006 - Reforma na quadra esportiva | municipal ao lado d | a Acazul | | | |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Iotai | Liquidada | |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | Total da Ação | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Ação: 2047 - Manuten | ção do Departamento de Esportes | | | | | |
| F I | D | | Autorizada | | Despesa | D:f |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | 1.174.961,29 | 300.000,00 | 1.474.961,29 | 768.312,76 | 706.648,53 |
| 310000000000000000000000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 712.116,04 | 0,00 | 712.116,04 | 397.171,69 | 314.944,35 |
| 319000000000000000000000000000000000000 | Aplicações diretas | 712.116,04 | 0,00 | 712.116,04 | 397.171,69 | 314.944,35 |
| | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 577.793,04 | 0,00 | 577.793,04 | 361.954,93 | 215.838,11 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 128.784,25 | 0,00 | 128.784,25 | 32.484,65 | 96.299,60 |
| 319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 2.732,11 | 2.806,64 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 462.845,25 | 300.000,00 | 762.845,25 | 371.141,07 | 391.704,18 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 462.845,25 | 300.000,00 | 762.845,25 | 371.141,07 | 391.704,18 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 7.538,75 | 0,00 | 7.538,75 | 1.890,00 | 5.648,75 |
| | Material de consumo | 120.542,50 | 50.000,00 | 170.542,50 | 51.792,01 | 118.750,49 |
| 3390330000000000000 | | F F00 7F | | E E20 7E | 444,75 | 5.094,00 |
| | Passagens e despesas com locomoção | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | · | |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 291.162,50 | 250.000,00 | 541.162,50 | 301.098,84 | |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e | · · | · · | | · | |
| 339039000000000000 3390400000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 291.162,50 9.646,50 | 250.000,00 0,00 | 541.162,50 9.646,50 | 301.098,84 677,86 | 8.968,64 |
| 33903900000000000 339040000000000000 3390460000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação | 291.162,50 9.646,50 28.400,75 | 250.000,00 0,00 0,00 | 541.162,50 9.646,50 28.400,75 | 301.098,84 677,86 15.237,61 | 8.968,64 13.163,14 |
| 339039000000000000 3390400000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições | 291.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 | 250.000,00 0,00 0,00 0,00 | 541.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 | 301.098,84 677,86 15.237,61 0,00 | 8.968,64 13.163,14 15,50 |
| 33903900000000000000000000000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação | 291.162,50 9.646,50 28.400,75 | 250.000,00 0,00 0,00 | 541.162,50 9.646,50 28.400,75 | 301.098,84 677,86 15.237,61 | 8.968,64 13.163,14 15,50 146,5 0 |
| 33903900000000000000000000000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital | 291.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 | 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 541.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 | 301.098,84 677,86 15.237,61 0,00 0,00 | 8.968,64 13.163,14 15,50 146,50 146,50 |
| 33903900000000000000000000000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos | 291.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 | 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 541.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 146,50 | 301.098,84 677,86 15.237,61 0,00 0,00 0,00 | 8.968,64 13.163,14 15,50 146,50 146,5 0 |
| 33903900000000000000000000000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas | 291.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 146,50 | 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 541.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 146,50 | 301.098,84 677,86 15.237,61 0,00 0,00 0,00 0,00 | 8.968,64 13.163,14 15,50 146,50 146,50 146,50 |
| 33903900000000000000000000000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente | 291.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 146,50 146,50 146,50 1.175.107,79 | 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 541.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 146,50 146,50 | 301.098,84 677,86 15.237,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 8.968,64 13.163,14 15,50 146,50 146,50 146,50 |
| 33903900000000000000000000000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação | 291.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 146,50 146,50 146,50 1.175.107,79 | 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 541.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 146,50 146,50 | 301.098,84 677,86 15.237,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.312,76 | 8.968,64 13.163,14 15,50 146,50 146,50 146,50 |
| 33903900000000000000000000000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação | 291.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 146,50 146,50 146,50 1.175.107,79 | 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 541.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 146,50 146,50 146,50 1.475.107,79 | 301.098,84 677,86 15.237,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.312,76 | 8.968,64 13.163,14 15,50 146,50 146,50 146,50 |
| 33903900000000000000000000000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ão de Eventos Esportivos Regionais e Estadu | 291.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 146,50 146,50 146,50 1.175.107,79 | 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 541.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 146,50 146,50 | 301.098,84 677,86 15.237,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.312,76 | 240.063,66 8.968,64 13.163,14 15,50 146,50 146,50 146,50 706.795,03 |
| 33903900000000000000000000000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ão de Eventos Esportivos Regionais e Estadu Descrição | 291.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 146,50 146,50 1475.107,79 tais | 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 541.162,50 9.646,50 28.400,75 15,50 146,50 146,50 146,50 146,50 1.475.107,79 | 301.098,84 677,86 15.237,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 768.312,76 | 8.968,64 13.163,14 15,50 146,50 146,50 146,50 706.795,03 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| | ĺ | Drgão: 11 - | - Secretaria | de Cultura, | Esporte. | Lazer e Recreação | |
|--|---|-------------|--------------|-------------|----------|-------------------|--|
|--|---|-------------|--------------|-------------|----------|-------------------|--|

Unidade: 030 - Departamento de Esportes

Ação: 2048 - Realização de Eventos Esportivos Regionais e Estaduais

| | L | | Autorizada | | Doenoea | |
|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 79.262,98 | 320.000,00 | 399.262,98 | 172.765,24 | 226.497,74 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 11.077,50 | 0,00 | 11.077,50 | 3.039,96 | 8.037,54 |
| 3390310000000000000 | Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 4.830,32 | 708,43 |
| 339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 50.926,25 | 120.000,00 | 170.926,25 | 87.365,58 | 83.560,67 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 11.720,48 | 200.000,00 | 211.720,48 | 77.529,38 | 134.191,10 |
| | Total da Ação | 79.262,98 | 320.000,00 | 399.262,98 | 172.765,24 | 226.497,74 |

Ação: 2049 - Realização de Eventos Esportivos Municipais

| | | | Autorizada | | Despesa | |
|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 74.697,50 | 0,00 | 74.697,50 | 21.860,96 | 52.836,54 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 74.697,50 | 0,00 | 74.697,50 | 21.860,96 | 52.836,54 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 74.697,50 | 0,00 | 74.697,50 | 21.860,96 | 52.836,54 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 12.155,00 | 0,00 | 12.155,00 | 0,00 | 12.155,00 |
| 3390310000000000000 | 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 | 17.783,32 | 22.604,18 |
| | Total da Ação | 74.697,50 | 0,00 | 74.697,50 | 21.860,96 | 52.836,54 |
| | Total da Unidade | 1.329.068,27 | 870.000,00 | 2.199.068,27 | 962.938,96 | 1.236.129,31 |
| | Total do Órgão | 2.224.970,05 | 1.077.170,35 | 3.302.140,40 | 1.344.637,57 | 1.957.502,83 |

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde

Unidade: 010 - Gabinete do Secretário

Ação: 2050 - Manutenção da Secretaria de Saúde

| | | | Autorizada | | Deeman | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 164.343,27 | 0,00 | 164.343,27 | 94.375,42 | 69.967,85 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 131.450,27 | 0,00 | 131.450,27 | 74.335,42 | 57.114,85 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 131.450,27 | 0,00 | 131.450,27 | 74.335,42 | 57.114,85 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 99.891,46 | 0,00 | 99.891,46 | 68.522,52 | 31.368,94 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 21.451,06 | 0,00 | 21.451,06 | 5.812,90 | 15.638,16 |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 10.107,75 | 0,00 | 10.107,75 | 0,00 | 10.107,75 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 32.893,00 | 0,00 | 32.893,00 | 20.040,00 | 12.853,00 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 32.893,00 | 0,00 | 32.893,00 | 20.040,00 | 12.853,00 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 29.415,50 | 0,00 | 29.415,50 | 18.150,00 | 11.265,50 |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 23,25 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 23,25 |
| 3390330000000000000 | 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 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 7,75 | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 7,75 |
| 3390930000000000000 | Indenizações e restituições | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | 1.323,25 | 0,00 | 1.323,25 | 0,00 | 1.323,25 |
| 4400000000000000000 | 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 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 1.323,25 | 0,00 | 1.323,25 | 0,00 | 1.323,25 |
| | Total da Ação | 165.666,52 | 0,00 | 165.666,52 | 94.375,42 | 71.291,10 |
| | Total da Unidade | 165.666,52 | 0,00 | 165.666,52 | 94.375,42 | 71.291,10 |

Unidade: 020 - Departamento de Saúde

Ação: 1029 - Emendas para Manutenção do Cisop para Consultas, Exames, Cirurgias e Terapeuta Ocupacional

| | _ | | Autorizada | Despesa | | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 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 |
| 3371000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 454.417,36 | 0,00 | 454.417,36 | 0,00 | 454.417,36 |
| 3371700000000000000 | 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

| | de Saúde | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Saúde | | | | | |
| Ação: 1050 - Resoluçã | ăo 647/20 (estadual) | | | | | |
| | | | Autorizada | | D | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 14.926,30 | 14.926,30 | 0,00 | 14.926,30 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 14.926,30 | 14.926,30 | 0,00 | 14.926,30 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 14.926,30 | 14.926,30 | 0,00 | 14.926,30 |
| 4490520000000000000 | 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 | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 4.725,00 | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 |
| 3390300000000000000 | 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 E | stadual (saúde Mental e Mãe Paranaense) | | | | | |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 425.306,51 | 425.306,51 | 2.384,25 | 422.922,26 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 425.306,51 | 425.306,51 | 2.384,25 | 422.922,26 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 425.306,51 | 425.306,51 | 2.384,25 | 422.922,26 |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 0,00 | 237.146,10 | 237.146,10 | 0,00 | 237.146,10 |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 188.160,41 | 188.160,41 | 2.384,25 | 185.776,16 |
| | Total da Ação | 0,00 | 425.306,51 | 425.306,51 | 2.384,25 | 422.922,26 |
| Ação: 1053 - loaf Esta | dual Custeio | | | | | |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 1.399,20 | 1.399,20 | 0,00 | 1.399,20 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 1.399,20 | 1.399,20 | 0,00 | 1.399,20 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 1.399,20 | 1.399,20 | 0,00 | 1.399,20 |
| 3390300000000000000 | • • | 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 - Resoluçã | ão Sesa 808/2022 - Provigia Estadual | · [| | · · · | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| , , | | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | | Autorizada | | | |
| l ' | Boodrigao | Crédito (Orcado/ | | | Despesa | Diferença |
| | | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 3000000000000000000 | | | Créditos | Total 76.017,44 | | |
| 30000000000000000000000000000000000000 | | Suplementado) | Créditos Especiais | | Liquidada | 63.578,84 |
| | Despesas correntes | Suplementado) 0,00 | Créditos Especiais 76.017,44 | 76.017,44 | Liquidada 12.438,60 | 63.578,84 63.578,84 |
| 3300000000000000 33900000000000000000 | Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas | Suplementado) 0,00 0,00 | Créditos Especiais 76.017,44 76.017,44 | 76.017,44 76.017,44 | Liquidada 12.438,60 12.438,60 | 63.578,84 63.578,84 63.578,84 |
| 3300000000000000 33900000000000000000 | Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas | 0,00 0,00 0,00 | Créditos Especiais 76.017,44 76.017,44 | 76.017,44 76.017,44 76.017,44 | 12.438,60 12.438,60 12.438,60 | 63.578,84 63.578,84 63.578,84 35.170,84 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo | Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Créditos Especiais 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 | 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 | 12.438,60 12.438,60 12.438,60 12.438,60 | 63.578,84 63.578,84 63.578,84 35.170,84 28.408,00 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Créditos Especiais 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 | 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 | 12.438,60 12.438,60 12.438,60 12.438,60 0,00 | 63.578,84 63.578,84 63.578,84 35.170,84 28.408,00 36.678,85 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital | Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Créditos Especiais 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 | 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 | 12.438,60 12.438,60 12.438,60 12.438,60 0,00 0,00 | 63.578,84 63.578,84 63.578,84 35.170,84 28.408,00 36.678,85 36.678,85 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos | Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Créditos Especiais 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 | 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 | 12.438,60 12.438,60 12.438,60 12.438,60 0,00 0,00 0,00 | 63.578,84 63.578,84 63.578,84 35.170,84 28.408,00 36.678,85 36.678,85 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas | Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Créditos Especiais 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 | 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 | 12.438,60 12.438,60 12.438,60 12.438,60 0,00 0,00 0,00 0,00 | 63.578,84 63.578,84 63.578,84 63.578,84 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação | Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Créditos Especiais 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 36.678,85 | 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 36.678,85 | 12.438,60 12.438,60 12.438,60 12.438,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 63.578,84 63.578,84 63.578,84 35.170,84 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação | Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Créditos Especiais 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 36.678,85 | 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 36.678,85 | 12.438,60 12.438,60 12.438,60 12.438,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.438,60 | 63.578,84 63.578,84 63.578,84 35.170,84 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação | Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Créditos Especiais 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 112.696,29 | 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 36.678,85 | 12.438,60 12.438,60 12.438,60 12.438,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 63.578,84 63.578,84 63.578,84 35.170,84 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ia Bucal Federal | Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Créditos Especiais 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 112.696,29 Autorizada Créditos | 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 36.678,85 | 12.438,60 12.438,60 12.438,60 12.438,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.438,60 | 63.578,84 63.578,84 63.578,84 35.170,84 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 100.257,69 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ia Bucal Federal Descrição | Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Créditos Especiais 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 112.696,29 Autorizada Créditos Especiais | 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 112.696,29 | Liquidada 12.438,60 12.438,60 12.438,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.438,60 Despesa Liquidada | 63.578,84 63.578,84 63.578,84 63.578,84 35.170,84 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 100.257,69 Diferença 6.399,87 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ia Bucal Federal Descrição Despesas correntes | Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Créditos Especiais 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 112.696,29 Autorizada Créditos Especiais 6.399,87 | 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 112.696,29 Total 6.399,87 | Liquidada 12.438,60 12.438,60 12.438,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.438,60 Despesa Liquidada 0,00 | 63.578,84 63.578,84 63.578,84 63.578,84 35.170,84 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 100.257,69 Diferença 6.399,87 6.399,87 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ia Bucal Federal Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas | Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Créditos Especiais 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 112.696,29 Autorizada Créditos Especiais 6.399,87 6.399,87 | 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 112.696,29 Total 6.399,87 6.399,87 | Liquidada 12.438,60 12.438,60 12.438,60 0,00 0,00 0,00 0,00 12.438,60 Despesa Liquidada 0,00 0,00 | 63.578,84 63.578,84 63.578,84 63.578,84 35.170,84 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 100.257,69 Diferença 6.399,87 6.399,87 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ia Bucal Federal Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas | Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Créditos Especiais 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 112.696,29 Autorizada Créditos Especiais 6.399,87 6.399,87 6.399,87 | 76.017,44 76.017,44 76.017,44 47.609,44 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 112.696,29 Total 6.399,87 6.399,87 6.399,87 | Liquidada 12.438,60 12.438,60 12.438,60 12.438,60 0,00 0,00 0,00 0,00 12.438,60 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 | 63.578,84 63.578,84 63.578,84 35.170,84 28.408,00 36.678,85 36.678,85 36.678,85 100.257,69 |



Prestação de Contas

| Órgão: 12 - Secretaria | de Saúde | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Saúde | | | | | |
| Ação: 1058 - Nasf Fed | eral | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 2.973,15 | 2.973,15 | 0,00 | 2.973,15 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 2.973,15 | 2.973,15 | 0,00 | 2.973,15 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 2.973,15 | 2.973,15 | 0,00 | 2.973,15 |
| 339030000000000000 | 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 - Recurso: | s do Pmaq Federal | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Liquidada | Diferença |
| 200000000000000000000000000000000000000 | Danasa assuments | Suplementado) | Especiais | 400 404 00 | 04.000.00 | 77 000 05 |
| 300000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 0,00 | 162.164,93 162.164,93 | 162.164,93 162.164,93 | 84.866,28 | 77.298,65 77.298,65 |
| 339000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas | 0,00 | 162.164,93 | 162.164,93 | 84.866,28 84.866,28 | 77.298,65 |
| 3390300000000000000 | | 0,00 | 162.164,93 | 162.164,93 | 84.866,28 | 77.298,65 |
| | Total da Ação | , | 162.164,93 | 162.164,93 | 84.866,28 | 77.298,65 |
| Ação: 1060 - Program | a Saúde na Escola - Pse Federal | ., | , | | | , |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidudu | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 8.676,00 | 8.676,00 | 0,00 | 8.676,00 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 8.676,00 | 8.676,00 | 0,00 | 8.676,00 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 8.676,00 | 8.676,00 | 0,00 | 8.676,00 |
| 339030000000000000 | | 0,00 | 8.676,00 | 8.676,00 | 0,00 | 8.676,00 |
| Ação: 1061 Aquio de | Total da Ação | 0,00 | 8.676,00 | 8.676,00 | 0,00 | 8.676,00 |
| Ação: 1061 - Aquis. de | e Equipamento - Proposta 231000-1160-03 | | Autorizada | Ī | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Autorizada Créditos | | Despesa | Diferença |
| | 2000.1940 | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | 2.10101194 |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 168.379,12 | 168.379,12 | 0,00 | 168.379,12 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 168.379,12 | 168.379,12 | 0,00 | 168.379,12 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 168.379,12 | 168.379,12 | 0,00 | 168.379,12 |
| 4490520000000000000 | 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 | s Federal | | Autodon | Т | ı | |
| Elemento | Descrição | 0-4-14- (01-/ | Autorizada | | Despesa | Diferença |
| Licincinto | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diiciciiça |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 17.039,34 | 17.039,34 | 0,00 | 17.039,34 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 17.039,34 | 17.039,34 | 0,00 | 17.039,34 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 17.039,34 | 17.039,34 | 0,00 | 17.039,34 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 0,00 | 17.039,34 | 17.039,34 | 0,00 | 17.039,34 |
| | Total da Ação | | 17.039,34 | 17.039,34 | 0,00 | 17.039,34 |
| Ação: 1075 - Enfrenta | mento da Emergência Covid19 - Resolução S | esa Nº 356/21 | | | | |
| Elamas 4 - | Dagariaão | 1 | Autorizada | | Despesa | Diference |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 20.366,14 | 20.366,14 | 0,00 | 20.366,14 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 20.366,14 | 20.366,14 | 0,00 | 20.366,14 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 20.366,14 | 20.366,14 | 0,00 | 20.366,14 |
| 339030000000000000 | 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 - Equipam | entos Atenção Primária - Resolução Sesa 93 | 1/21 | | | | |
| | Baradawa. | ļ | Autorizada | | Despesa | Difference |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 4000000000000000000 | Doennesse do canital | Suplementado) 0,00 | Especiais 63.949,54 | 63.949,54 | 0,00 | 63.949,54 |
| 440000000000000000000000000000000000000 | Despesas de capital Investimentos | 0,00 | 63.949,54 | 63.949,54 | 0,00 | 63.949,54 |
| 449000000000000000000000000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 63.949,54 | 63.949,54 | 0,00 | 63.949,54 |
| | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 63.949,54 | 63.949,54 | 0,00 | 63.949,54 |
| | Total da Ação | · | 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: Setembro/2024

| Elemento 400000000000000000000000000000000000 | tos para Unidades de Atenção Primária – R Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Autorizada Créditos Especiais 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 Autorizada Créditos Especiais 32.000,00 | Total 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 | Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa Liquidada | 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 |
|--|--|--|---|---|---|---|
| Elemento 400000000000000000000000000000000000 | Descrição espesas de capital Investimentos Aplicações diretas juipamentos e material permanente Total da Ação Organização da Assistência. Farmacêutica Descrição espesas de capital Investimentos Aplicações diretas juipamentos e material permanente | Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - loaf Capital Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 | Créditos Especiais 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 Autorizada Créditos Especiais | 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 |
| 40000000000000000000000000000000000000 | espesas de capital Investimentos Aplicações diretas puipamentos e material permanente Total da Ação Organização da Assistência. Farmacêutica Descrição espesas de capital Investimentos Aplicações diretas puipamentos e material permanente | Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0-loaf Capital Crédito (Orçado/Suplementado) 0,00 0,00 | Créditos Especiais 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 Autorizada Créditos Especiais | 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 |
| 40000000000000000000000000000000000000 | espesas de capital Investimentos Aplicações diretas puipamentos e material permanente Total da Ação Organização da Assistência. Farmacêutica Descrição espesas de capital Investimentos Aplicações diretas puipamentos e material permanente | Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0-loaf Capital Crédito (Orçado/Suplementado) 0,00 0,00 | 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 Autorizada Créditos Especiais | 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 |
| 44000000000000000000000000000000000000 | Investimentos Aplicações diretas quipamentos e material permanente Total da Ação Organização da Assistência. Farmacêutica Descrição espesas de capital Investimentos Aplicações diretas quipamentos e material permanente | 0,00 0,00 0,00 0,00 1 - loaf Capital Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 | 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 Autorizada Créditos Especiais | 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 21.849,66 21.849,66 21.849,66 21.849,66 |
| 44900000000000000000000000000000000000 | Aplicações diretas quipamentos e material permanente Total da Ação Organização da Assistência. Farmacêutica Descrição espesas de capital Investimentos Aplicações diretas quipamentos e material permanente | 0,00 0,00 0,00 I – loaf Capital Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 | 21.849,66 21.849,66 21.849,66 Autorizada Créditos Especiais | 21.849,66 21.849,66 21.849,66 | 0,00 0,00 0,00 Despesa | 21.849,66 21.849,66 21.849,6 6 |
| 4490520000000000000 Equ Ação: 1079 - Incentivo à C Elemento 4000000000000000000 Des 440000000000000000 In 4490000000000000000 Equ | Descrição espesas de capital linvestimentos Aplicações diretas quipamentos e material permanente | 0,00 0,00 - loaf Capital Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 | 21.849,66 21.849,66 Autorizada Créditos Especiais | 21.849,66 21.849,66 | 0,00 0,00 Despesa | 21.849,66 21.849 ,66 |
| Ação: 1079 - Incentivo à C Elemento 400000000000000000000000000000000000 | Total da Ação Organização da Assistência. Farmacêutica Descrição espesas de capital Investimentos Aplicações diretas juipamentos e material permanente | O,00 - loaf Capital Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 | 21.849,66 Autorizada Créditos Especiais | 21.849,66 | 0,00 Despesa | 21.849,66 |
| Elemento Des 4000000000000000000000000000000000000 | Organização da Assistência. Farmacêutica Descrição espesas de capital Investimentos Aplicações diretas juipamentos e material permanente | Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 | Autorizada Créditos Especiais | | Despesa | · |
| Elemento Des 4000000000000000000000000000000000000 | Descrição espesas de capital Investimentos Aplicações diretas quipamentos e material permanente | Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 | Créditos Especiais | Total | | Diferenca |
| 40000000000000000000000000000000000000 | espesas de capital Investimentos Aplicações diretas _{quipamentos} e material permanente | Suplementado) 0,00 0,00 | Créditos Especiais | Total | | Diferenca |
| 40000000000000000000000000000000000000 | espesas de capital Investimentos Aplicações diretas _{quipamentos} e material permanente | Suplementado) 0,00 0,00 | Especiais | Total | | Diferenca |
| 449 00000000000000000000000000000000000 | Investimentos Aplicações diretas juipamentos e material permanente | 0,00 | 32.000.00 | | • | |
| 44900000000000000000000000000000000000 | Aplicações diretas juipamentos e material permanente | , | | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 4490520000000000000 Equ | uipamentos e material permanente | 0.00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Ação: 1089 - Incremento T | Total da Ação | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Ação: 1089 - Incremento 1 | rotar da rigao | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| | Temporário ao Custeio dos Serviços de At | tenção Primária em | Saúde | | | |
| , I | | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 30000000000000000 Des | espesas correntes | 0,00 | 635.327,51 | 635.327,51 | 374.973,92 | 260.353,59 |
| 33000000000000000 C | Outras despesas correntes | 0,00 | 635.327,51 | 635.327,51 | 374.973,92 | 260.353,59 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 635.327,51 | 635.327,51 | 374.973,92 | 260.353,59 |
| 339039000000000000 Out | utros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 635.327,51 | 635.327,51 | 374.973,92 | 260.353,59 |
| | Total da Ação | 0,00 | 635.327,51 | 635.327,51 | 374.973,92 | 260.353,59 |
| Acão: 1090 - Resolucão 8 | 370/2021 Sesa – Fisioterapia Covid-19 | 3,00 | | 000.02.,0.1 | 0,02 | |
| Aguo. 1000 - Resolução o | 570/2021 Gesu — Fisioterupia Govia-13 | | Autorizada | T | | |
| Elemento | | 0-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4 | | | Despesa | Diferença |
| | - | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | |
| | espesas correntes | 0,00 | 2.194,61 | 2.194,61 | 0,00 | 2.194,61 |
| | Outras despesas correntes | 0,00 | 2.194,61 | 2.194,61 | 0,00 | 2.194,61 |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 2.194,61 | 2.194,61 | 0,00 | 2.194,61 |
| | aterial de consumo | 0,00 | 2.194,61 | 2.194,61 | 0,00 | 2.194,61 |
| | espesas de capital | 0,00 | 2.385,75 | 2.385,75 | 0,00 | 2.385,75 |
| | Investimentos | 0,00 | 2.385,75 | 2.385,75 | 0,00 | 2.385,75 |
| 44900000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 2.385,75 | 2.385,75 | 0,00 | 2.385,75 |
| 449052000000000000 Equ | uipamentos 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 S | Sesa 933/2021 – Aquisição de Veículo | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 40000000000000000 Des | espesas de capital | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| | Investimentos | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 449052000000000000 Equ | uipamentos e material permanente | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| | Total da Ação | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| Ação: 1126 - Portaria Gm/ | n/ms 4.036/2021 - Cadastro de População Q | uilombolas | Autorizada | | T | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 30000000000000000 Des | espesas correntes | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| | Outras despesas correntes | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 339030000000000000 Mat | ' ' | 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/ | ı/ms 1.981/2022 -educação e Formação em | | 2.000,00 | 2.000,00 | 5,56 | 2.000,00 |
| | No nava sudduguo e i omiagao em | June | Autorizada | I | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000000000000000000000000 | penoege correntes | | | 1 101 10 | 0.00 | 4 464 40 |
| | espesas correntes | 0,00 0,00 | 1.164,10 1.164,10 | 1.164,10 1.164,10 | 0,00 0,00 | 1.164,10 1.164,10 |
| 339000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas | 0,00 | 1.164,10 | 1.164,10 | 0,00 | 1.1 64,10 1.164,10 |



Prestação de Contas

| Órgão: 12 - Secretaria | de Saúde | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Saúde | | | | | |
| Ação: 1127 - Portaria | Gm/ms 1.981/2022 -educação e Formação em | Saúde | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 339030000000000000 | 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 - Resoluçã | ão Sesa 775/2022 - Incremento Mca | | | | Т | |
| Elemento | Descricão | 2 / 111 / 2 1 / 1 | Autorizada | | Despesa | Diferenca |
| | 3 | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 102.374,98 | 102.374,98 | 102.374,98 | 0,00 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 102.374,98 | 102.374,98 | 102.374,98 | 0,00 |
| 3372000000000000000 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | 0,00 | 102.374,98 | 102.374,98 | 102.374,98 | 0,00 |
| 3372390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 102.374,98 | 102.374,98 | 102.374,98 | 0,00 |
| | Total da Ação | 0,00 | 102.374,98 | 102.374,98 | 102.374,98 | 0,00 |
| Ação: 1129 - Resoluçã | ão Sesa 778/2022 - Ioaf Estadual - Exercício 2 | 022 | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 15.350,00 | 15.350,00 | 0,00 | 15.350,00 |
| 330000000000000000 | 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 |
| 339030000000000000 | 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 | | 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 |
| Açao: 1132 - Resoluça | ão Sesa 860/2022 - Equipamentos para as Ubs | s I | A 1. 2 . 4. | | | |
| Elemento | Descrição | 0-4-14- (0 | Autorizada | | Despesa | Diferença |
| Liemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 400000000000000000 | 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 | | 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 Muni | • | | | |
| Elemento | Descrição | Crédite (Oronde) | Autorizada Créditos | | Despesa | Diferenca |
| | Doodrigue | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | Diioronga |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 152.208,66 | 0,00 | 152.208,66 | 39.874,00 | 112.334,66 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 152.208,66 | 0,00 | 152.208,66 | 39.874,00 | 112.334,66 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 152.208,66 | 0,00 | 152.208,66 | 39.874,00 | 112.334,66 |
| 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 | 39.874,00 | 66.598,44 |
| 339039000000000000 | 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 | r | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 4490520000000000000 | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | Total da Ação | | 0,00 | 182.208,66 | 39.874,00 | 142.334,66 |
| Ação: 1154 - Resoluçã | ão Sesa Nº 765/2022 - Construção de Ubs do l | Bairro União | Andrea | | | |
| Elemento | Descrição | C=4dit= (C===1:) | Autorizada | | Despesa | Diferença |
| Liemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | (250.000,00) | 1.457.051,81 | 1.207.051,81 | 309.890,01 | 897.161,80 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | (250.000,00) | 1.457.051,81 | 1.207.051,81 | 309.890,01 | 897.161,80 |
| 4490000000000000000 | ' ' | (250.000,00) | 1.457.051,81 | 1.207.051,81 | 309.890,01 | 897.161,80 |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | (250.000,00) | 1.457.051,81 | 1.207.051,81 | 309.890,01 | 897.161,80 |
| | Total da Ação | (250.000,00) | 1.457.051,81 | 1.207.051,81 | 309.890,01 | 897.161,80 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 12 - Secretaria | de Saúde | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Saúde | | | | | |
| Ação: 1156 - Resoluçã | ões 1429 e 1432/2023 Sesa para o Transporte | Sanitário | | | | |
| | | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 760.800,00 | 669.200,00 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 760.800,00 | 669.200,00 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 760.800,00 | 669.200,00 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 760.800,00 | 669.200,00 |
| | Total da Ação | 0,00 | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 760.800,00 | 669.200,00 |
| Ação: 1157 - Provigia | Paraná - Resolução Sesa 425/2023 | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | | | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 27.876,01 | 27.876,01 | 0,00 | 27.876,01 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 27.876,01 | 27.876,01 | 0,00 | 27.876,01 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 27.876,01 | 27.876,01 | 0,00 | 27.876,01 |
| 3390300000000000000 | | 0,00 | 5.876,01 | 5.876,01 | 0,00 | 5.876,01 |
| 339039000000000000 | 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. Ses | a 287/21 Apsus - Saúde Bucal e Família Parar | naense | | _ | _ | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | | |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 99.630,00 | 99.630,00 | 0,00 | 99.630,00 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 99.630,00 | 99.630,00 | 0,00 | 99.630,00 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 99.630,00 | 99.630,00 | 0,00 | 99.630,00 |
| 339030000000000000 | 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 - Resoluçã | io Sesa Nº 405/2023 | | | | | |
| | | | Autorizada | | 5 | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | TOTAL | | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 4.866,91 | 4.866,91 | 0,00 | 4.866,91 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 4.866,91 | 4.866,91 | 0,00 | 4.866,91 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 4.866,91 | 4.866,91 | 0,00 | 4.866,91 |
| 3390300000000000000 | 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 - Provigia | Parana - Resolução Sesa 1519/2023 | | | | | |
| | | | Autorizada | | D | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | | |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 81.305,03 | 81.305,03 | 0,00 | 81.305,03 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 81.305,03 | 81.305,03 | 0,00 | 81.305,03 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 81.305,03 | 81.305,03 | 0,00 | 81.305,03 |
| 339030000000000000 | | 0,00 | 51.305,03 | 51.305,03 | 0,00 | 51.305,03 |
| 339039000000000000 | 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 - Ioaf Para | ná - Resolução Sesa 1472/2023 Custeio/capit | al | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 19.450,00 | 19.450,00 | 0,00 | 19.450,00 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 19.450,00 | 19.450,00 | 0,00 | 19.450,00 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 19.450,00 | 19.450,00 | 0,00 | 19.450,00 |
| 339030000000000000 | 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 - Resoluçã | ão Sesa 1466/23 - Atenção Primária à Saúde | | | | | |
| | , | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa | Diferença |
| | 2000.1900 | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 28.301,10 | 28.301,10 | 0,00 | 28.301,10 |
| 330000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 28.301,10 | 28.301,10 | 0,00 | 28.301,10 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 28.301,10 | 28.301,10 | 0,00 | 28.301,10 |
| | | | | | | |
| 3390300000000000000 | | 0,00 | 28.301,10 | 28.301,10 | 0,00 | 28.301,10 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 12 - Secretaria | de Saúde | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Saúde | | | | | |
| Ação: 1162 - Resoluçã | ão Sesa 1466/23 - Atenção Primária à Saúde | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| | Total da Ação | 0.00 | 28.301,10 | 28.301,10 | 0,00 | 28.301,10 |
| Ação: 1163 - Resoluci | ão Sesa 1413/2023 - Média e Alta Complexida | -, | 20.001,10 | 20.001,10 | 0,00 | 20.001,10 |
| Aguer 1100 Recoluge | ac cood 1410/2020 modia 07tha complexida | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidudu | |
| 300000000000000000 | · | 0,00 | 145.330,75 | 145.330,75 | 145.330,75 | 0,00 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 145.330,75 | 145.330,75 | 145.330,75 | 0,00 |
| 3372000000000000000 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | 0,00 | 145.330,75 | 145.330,75 | 145.330,75 | 0,00 |
| 3372390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 145.330,75 | 145.330,75 | 145.330,75 | 0,00 |
| | Total da Ação | 0,00 | 145.330,75 | 145.330,75 | 145.330,75 | 0,00 |
| Ação: 1164 - Portaria | Ms Nº 1.631/2023 - Habilitação e Qualificação | do Serviço de Aten | dimento Móvel de | Urgência (samu 192 | 2) | |
| | | - | Autorizada | | Despesa | D.1 |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 54.797,50 | 54.797,50 | 54.797,50 | 0,00 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 54.797,50 | 54.797,50 | 54.797,50 | 0,00 |
| 3372000000000000000 | | 0,00 | 54.797,50 | 54.797,50 | 54.797,50 | 0,00 |
| 3372390000000000000 | consórcios públicos Outros servicos de terceiros - pessoa jurídica | 0.00 | 54.797,50 | 54.797,50 | 54.797,50 | 0,00 |
| 337239000000000000 | Total da Ação | 0,00 | 54.797,50 54.797,50 | 54.797,50 54.797,50 | 54.797,50 | 0,00 |
| Acão: 1165 - Resoluci | ão Sesa 1648/23 - Custeio Média e Alta Comp | , | 34.737,30 | 34.737,30 | 34.737,30 | 0,00 |
| Aguer 1100 Recoluge | de cood 1040/20 Caotole inicala cylita comp | - CARGO | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 155.019,54 | 155.019,54 | 108.838,65 | 46.180,89 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 155.019,54 | 155.019,54 | 108.838,65 | 46.180,89 |
| 3372000000000000000 | Execução orçamentária delegada a consórcios públicos | 0,00 | 155.019,54 | 155.019,54 | 108.838,65 | 46.180,89 |
| 3372390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 155.019,54 | 155.019,54 | 108.838,65 | 46.180,89 |
| | Total da Ação | 0,00 | 155.019,54 | 155.019,54 | 108.838,65 | 46.180,89 |
| Ação: 1166 - Resoluçã | ão Sesa Nº 1108/2023 - Aquisição de Veículos | | | | | |
| | | | Autorizada | | D | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 449000000000000000 | ' ' | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| A = = - 4467 la = 4 D = = = | Total da Ação | 0,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
| Ação: 1167 - Ioat Para | ná - Resolução Sesa 1472/2023 Custeio/capit | aı | Autorinodo | T | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Autorizada Créditos | | Despesa Liquidada | Diferença |
| | - | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | - |
| 400000000000000000 | · • | 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 449052000000000000 | Aplicações diretas Equipamentos e material permanente | 0,00 0,00 | 11.670,00 11.670,00 | 11.670,00 11.670,00 | 0,00 0,00 | 11.670,00 11.670,00 |
| 1.0002000000000000000000000000000000000 | Total da Ação | 0,00 | 11.670,00 | 11.670,00 | 0,00 | 11.670,00 |
| Ação: 1168 - Enfrenta | mento da Emergência Covid19 - Portaria 1666 | | 11.070,00 | 11.070,00 | 0,00 | 11.010,00 |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | | · | |
| 300000000000000000 | · | 0,00 | 171.835,30 | 171.835,30 | 143.499,82 | 28.335,48 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 171.835,30 | 171.835,30 | 143.499,82 | 28.335,48 |
| 339000000000000000 | ' ' | 0,00 | 171.835,30 | 171.835,30 | 143.499,82 | 28.335,48 |
| 339030000000000000 | | 0,00 | 171.835,30 | 171.835,30 | 143.499,82 | 28.335,48 |
| | Total da Ação | 0,00 | 171.835,30 | 171.835,30 | 143.499,82 | 28.335,48 |



Prestação de Contas

| Órgão: 12 - Secretaria | de Saúde | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Saúde | | | | | |
| Ação: 1169 - Enfrenta | mento da Emergência Covid19 - Portaria Nº 4 | 130/2020 | | | | |
| | | | Autorizada | | B | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 1.497,25 | 1.497,25 | 764,64 | 732,61 |
| 330000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 1.497,25 | 1.497,25 | 764,64 | 732,61 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 1.497,25 | 1.497,25 | 764,64 | 732,61 |
| 3390300000000000000 | • • | 0.00 | 1.497,25 | 1.497,25 | 764,64 | 732,61 |
| | Total da Ação | -, | 1.497,25 | 1.497,25 | 764,64 | 732,61 |
| Ação: 1170 - Enfrenta | mento da Emergência Covid19 - Portaria Nº 2 | | 11401,20 | 11407,20 | 7 0 4,0 4 | 7.02,01 |
| Agao. 1170 Emiona | monte da Emolgonola Covia lo 1 Ortana il 1 | | Autorizada | T | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 26.560,00 | 26.560,00 | 0,00 | 26.560,00 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 26.560,00 | 26.560,00 | 0,00 | 26.560,00 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 26.560,00 | 26.560,00 | 0,00 | 26.560,00 |
| 3390300000000000000 | • • | 0,00 | 26.560,00 | 26.560,00 | 0,00 | 26.560.00 |
| | Total da Ação | | 26.560,00 | 26.560.00 | 0,00 | 26.560,00 |
| Ação: 1171 - Enfrenta | mento da Emergência Covid19 - Portaria Nº 2 | · · · · · | 20.300,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| gwo. 1111 - Emilental | au Emorganou Goviara - Fortaria N | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | T-4-1 | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 30000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 17.230,00 | 17.230,00 | 0,00 | 17.230,00 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 17.230,00 | 17.230,00 | 0,00 | 17.230,00 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 17.230,00 | 17.230,00 | 0,00 | 17.230,00 |
| 339030000000000000 | 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 - Enfrenta | mento da Emergência Covid19 - Portaria Nº 2 | 2.358/2020 | | | | |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 3.346,36 | 3.346,36 | 290,00 | 3.056,36 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 3.346,36 | 3.346,36 | 290,00 | 3.056,36 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 3.346,36 | 3.346,36 | 290,00 | 3.056,36 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 0,00 | 3.346,36 | 3.346,36 | 290,00 | 3.056,36 |
| | Total da Ação | 0,00 | 3.346,36 | 3.346,36 | 290,00 | 3.056,36 |
| Ação: 1173 - Enfrenta | mento da Emergência Covid19 - Portaria 774 | /2020 | | | | |
| | | _ | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 53.081,64 | 53.081,64 | 28.789,22 | 24.292,42 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 53.081,64 | 53.081,64 | 28.789,22 | 24.292,42 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 53.081,64 | 53.081,64 | 28.789,22 | 24.292,42 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 0,00 | 53.081,64 | 53.081,64 | 28.789,22 | 24.292,42 |
| | Total da Ação | 0,00 | 53.081,64 | 53.081,64 | 28.789,22 | 24.292,42 |
| Ação: 1174 - Enfrenta | mento da Emergência Covid19 - Portaria 480 | /2020 | | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Autorizada Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 200000000000000000 | Decimand comparts - | Suplementado) | Especiais | | 2.22 | 0.050.55 |
| 3000000000000000000 330000000000000000 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 0,00 | 2.859,75 | 2.859,75 | 0,00 | 2.859,75 |
| | Outras despesas correntes | 0,00 | 2.859,75 | 2.859,75 | 0,00 | 2.859,75 |
| 339000000000000000 3390300000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 2.859,75 | 2.859,75 | 0,00 0,00 | 2.859,75 |
| 333030000000000000000000000000000000000 | | , | 2.859,75 | 2.859,75 | | 2.859,75 |
| A 0 0 0 1475 Fufuer 1 | Total da Ação | | 2.859,75 | 2.859,75 | 0,00 | 2.859,75 |
| Ação: 11/5 - Entrenta | mento da Emergência Covid19 - Portaria 299 | 4/2020 | Autow - 1 | ı | ı | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Autorizada Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 200000000000000000000000000000000000000 | December - | Suplementado) | Especiais | | 0.000.01 | 40.000.00 |
| 300000000000000000 | • | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 2.099,94 | 16.900,06 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 2.099,94 | 16.900,06 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 2.099,94 | 16.900,06 |
| 339030000000000000 | | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 2.099,94 | 16.900,06 |
| | Total da Ação | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 2.099,94 | 16.900,06 |



Prestação de Contas

| Órgão: 12 - Secretaria | de Saúde | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Saúde | | | | | |
| Ação: 1176 - Portaria | Gm/ms N° 377/2022 - Custeio para Pós-covid | | | | | |
| | | | Autorizada | | Decrees | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 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 |
| 3390000000000000000 | ' ' | 0,00 | 29.088,00 | 29.088,00 | 0,00 | 29.088,00 |
| 339030000000000000 | | 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 - Transfer | ência de Fundo a Fundo da União para a Covi | id | | T. | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Autorizada Créditos | 7.1.1 | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 69.306,69 | 69.306,69 | 47.119,15 | 22.187,54 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 69.306,69 | 69.306,69 | 47.119,15 | 22.187,54 |
| 339000000000000000 | ' ' | 0,00 | 69.306,69 | 69.306,69 | 47.119,15 | 22.187,54 |
| 339030000000000000 | | 0,00 | 69.306,69 | 69.306,69 | 47.119,15 | 22.187,54 |
| | Total da Ação | 0,00 | 69.306,69 | 69.306,69 | 47.119,15 | 22.187,54 |
| Ação: 1178 - Enfrenta | mento da Emergência Covid19 – Resolução S | Sesa 705/2020 | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 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 - Enfrenta | mento da Emergência Covid19 | | | | | |
| | | | Autorizada | | Danner | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 17.507,22 | 17.507,22 | 3.176,81 | 14.330,41 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 17.507,22 | 17.507,22 | 3.176,81 | 14.330,41 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 17.507,22 | 17.507,22 | 3.176,81 | 14.330,41 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 0,00 | 17.507,22 | 17.507,22 | 3.176,81 | 14.330,41 |
| | Total da Ação | 0,00 | 17.507,22 | 17.507,22 | 3.176,81 | 14.330,41 |
| Ação: 1180 - Ações de | e Prevenção à Covid 19 nas Escolas Públicas | da Rede Básica de I | Ensino - Portaria I | Nº 1857/2020 | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 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 - Resoluçã | ão Sesa Nº 1737/2023 - Aquisição de Veículo | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| | Total da Ação | 0,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 |
| Ação: 1193 - Resoluçã | ão SESA 1430/2023 - Reforma UBS do Bairro | lguaçu | | | | |
| | | | Autorizada | | Doctors | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | Suplementado) | Especiais | 258.000,00 | 0.00 | 259 000 00 |
| | l - | 0,00 | 258.000,00 | - | 0,00 | 258.000,00 |
| 4400000000000000 4490000000000000000 | | 0,00 | 258.000,00 258.000.00 | 258.000,00 258.000,00 | 0,00 0,00 | 258.000,00 258.000,00 |
| | Aplicações diretas | 0,00 | 258.000,00 258.000,00 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 |
| 44905100000000000 | | | | | | |
| 4490510000000000000 | Total da Ação | 0,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 0,00 | 258.000,00 |



Prestação de Contas

| Órgão: 12 - Secretaria | ı de Saúde | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Saúde | | | | | |
| Ação: 1195 - Resoluçã | ão SESA nº 516/2024 - Aquis. Veículo Utilitário |) | | | | |
| | | | Autorizada | | B | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| | Total da Ação | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 |
| Ação: 2051 - Manut.do | Depto.de Saúde - Rec.vinc.(ec 29) 15% Rece | itas Próprias | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 7.845.870,78 | 845.430,60 | 8.691.301,38 | 5.168.334,99 | 3.522.966,39 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 4.644.304,78 | 0,00 | 4.644.304,78 | 3.109.458,24 | 1.534.846,54 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 4.644.304,78 | 0,00 | 4.644.304,78 | 3.109.458,24 | 1.534.846,54 |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 742,55 | 0,00 | 742,55 | 0,00 | 742,55 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 4.141.580,55 | 0,00 | 4.141.580,55 | 2.845.855,23 | 1.295.725,32 |
| 319013000000000000 | Contribuições patronais | 397.677,69 | 0,00 | 397.677,69 | 243.258,34 | 154.419,35 |
| 319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 104.303,99 | 0,00 | 104.303,99 | 20.344,67 | 83.959,32 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 3.201.566,00 | 845.430,60 | 4.046.996,60 | 2.058.876,75 | 1.988.119,85 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 3.201.566,00 | 845.430,60 | 4.046.996,60 | 2.058.876,75 | 1.988.119,85 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 72.003,75 | 20.000,00 | 92.003,75 | 75.410,00 | 16.593,75 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 549.437,50 | 343.550,22 | 892.987,72 | 386.852,12 | 506.135,60 |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 387.712,50 | 131.880,38 | 519.592,88 | 419.622,47 | 99.970,41 |
| 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 | 91.274,89 | 226.395,11 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 1.207.362,50 | 350.000,00 | 1.557.362,50 | 755.824,94 | 801.537,56 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 94.158,75 | 0,00 | 94.158,75 | 88.761,97 | 5.396,78 |
| 339046000000000000 | Auxílio-alimentação | 431.937,50 | 0,00 | 431.937,50 | 166.430,36 | 265.507,14 |
| 3390480000000000000 | Outros auxílios financeiros a pessoas físicas | 105.236,25 | 0,00 | 105.236,25 | 64.800,00 | 40.436,25 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 19.431,00 | 0,00 | 19.431,00 | 9.900,00 | 9.531,00 |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 72.451,49 | 102.788,48 | 175.239,97 | 25.866,00 | 149.373,97 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 72.451,49 | 102.788,48 | 175.239,97 | 25.866,00 | 149.373,97 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 72.451,49 | 102.788,48 | 175.239,97 | 25.866,00 | 149.373,97 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 72.451,49 | 102.788,48 | 175.239,97 | 25.866,00 5.194.200.99 | 149.373,97 |
| | Total da Ação | 7.918.322,27 | 948.219,08 | 8.866.541,35 | 5.194.200,99 | 3.672.340,36 |
| Açao: 2052 - Parceria | com a Fundação de Saúde de Céu Azul - Fus | ca | | | ı | |
| Elemento | December 2 | | Autorizada | | Despesa | Diference |
| | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 3.539.815,13 | 0,00 | 3.539.815,13 | 2.654.861,36 | 884.953,77 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 3.539.815,13 | 0,00 | 3.539.815,13 | 2.654.861,36 | 884.953,77 |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 3.539.815,13 | 0,00 | 3.539.815,13 | 2.654.861,36 | 884.953,77 |
| 335043000000000000 | Subvenções sociais | 3.539.815,13 | 0,00 | 3.539.815,13 | 2.654.861,36 | 884.953,77 |
| | Total da Ação | 3.539.815,13 | 0,00 | 3.539.815,13 | 2.654.861,36 | 884.953,77 |
| Ação: 2053 - Manuten | ção do Cisop | | | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Autorizada Créditos | | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 1.397.720,60 | 628.000,00 | 2.025.720,60 | 1.602.056,96 | 423.663,64 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 233.070,60 | 0,00 | 233.070,60 | 138.915,73 | 94.154,87 |
| 3171000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 233.070,60 | 0,00 | 233.070,60 | 138.915,73 | 94.154,87 |
| 3171700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 233.070,60 | 0,00 | 233.070,60 | 138.915,73 | 94.154,87 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 1.164.650,00 | 628.000,00 | 1.792.650,00 | 1.463.141,23 | 329.508,77 |
| 3371000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 1.164.650,00 | 628.000,00 | 1.792.650,00 | 1.463.141,23 | 329.508,77 |
| 3371700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 1.164.650,00 | 628.000,00 | 1.792.650,00 | 1.463.141,23 | 329.508,77 |
| 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 |
| 44710000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 19.939,50 | 0,00 | 19.939,50 | 544,61 | 19.394,89 |



Prestação de Contas

| Orgão: 12 - Secretaria | de Saúde | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|
| Unidade: 020 - Departa | amento de Saúde | | | | | |
| Ação: 2053 - Manutenç | ção do Cisop | | | | | |
| | | | Autorizada | | B | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 447470000000000000000000000000000000000 | | Suplementado) | Especiais | | · | 40.004.00 |
| 44717000000000000000 | 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 | 1.602.601,57 | 443.058,53 |
| Ação: 2054 - Incentivo | Financeiro da A.p.s Capitação Ponderada | | | | | |
| Elemento | Descrição | | Autorizada | | Despesa | Diferença |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Dilerença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 944.731,01 | 280.376,05 | 1.225.107,06 | 350.851,58 | 874.255,48 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 668.040,28 | 280.376,05 | 948.416,33 | 306.169,06 | 642.247,27 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 668.040,28 | 280.376,05 | 948.416,33 | 306.169,06 | 642.247,27 |
| | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 527.372,28 | 230.762,18 | 758.134,46 | 280.707,29 | 477.427,17 |
| | Contribuições patronais | 140.668,00 | 49.613,87 | 190.281,87 | 25.461,77 | 164.820,10 |
| 330000000000000000000000000000000000000 | | * | | · 1 | ′ | , |
| | Outras despesas correntes | 276.690,73 | 0,00 | 276.690,73 | 44.682,52 | 232.008,21 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 276.690,73 | 0,00 | 276.690,73 | 44.682,52 | 232.008,21 |
| | Material de consumo | 83.081,25 | 0,00 | 83.081,25 | 0,00 | 83.081,25 |
| | Outras despesas de pessoal decorrentes de | 144.010,82 | 0,00 | 144.010,82 | 0,00 | 144.010,82 |
| l | contratos de terceirização Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 49.598,66 | 0.00 | 49.598,66 | 44.682,52 | 4.916,14 |
| 339039000000000000 | Total da Ação | 944.731,01 | 280.376,05 | 1.225.107,06 | 350.851.58 | 874.255,48 |
| Δcão: 2055 - Pacs - Δo | jentes Comunitários de Saúde e Combate às | , | 200.07 0,00 | 1.220.107,00 | 000.001,00 | 014.200,40 |
| Açuo. 2000 - 1 uc3 - Ag | crites comunitarios de cadac e combate as | Lindeimas | Autorizada | Т | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa | Diferença |
| | , | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 413.098,20 | 161.224,33 | 574.322,53 | 276.946,33 | 297.376,20 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 413.098,20 | 161.224,33 | 574.322,53 | 276.946,33 | 297.376,20 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 413.098,20 | 161.224,33 | 574.322,53 | 276.946,33 | 297.376,20 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 338.121,59 | 132.694,93 | 470.816,52 | 256.058,51 | 214.758,01 |
| | Contribuições patronais | 74.976,61 | 28.529,40 | 103.506,01 | 20.887,82 | 82.618,19 |
| | Total da Ação | 413.098,20 | 161.224,33 | 574.322,53 | 276.946,33 | 297.376,20 |
| Ação: 2056 - Incentivo | Financeiro da Atenção Primária à Saúde - D | • | 1011221,00 | 0 | 2: 0:0 :0;00 | |
| Ação: 2000 - mechavo | Tillanceno da Atengao Filmana a Gadac - B | 23cmpcinio | Autorizada | Т | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 543.442,98 | 251.237,52 | 794.680,50 | 168.934,17 | 625.746,33 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 181.445,85 | 0,00 | 181.445,85 | 0,00 | 181.445,85 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 181.445,85 | 0,00 | 181.445,85 | 0,00 | 181.445,85 |
| | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | | | · I | | |
| 3190130000000000000 | | 151 109 481 | 0.001 | 151 109 481 | 0.00 | |
| 3300000000000000000 | | 151.109,48 | 0,00 | 151.109,48 | 0,00 | 151.109,48 |
| l l | , ' | 30.336,37 | 0,00 | 30.336,37 | 0,00 | 151.109,48 30.336,37 |
| | Outras despesas correntes | 30.336,37 361.997,13 | 0,00 251.237,52 | 30.336,37 613.234,65 | 0,00 168.934,17 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 |
| 3390000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 | 0,00 251.237,52 251.237,52 | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 | 0,00 168.934,17 168.934,17 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 |
| 3390300000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 |
| 339030000000000000 3390310000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 | 0,00 251.237,52 251.237,52 | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 | 0,00 168.934,17 168.934,17 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 |
| 3390300000000000000 3390310000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 0,00 | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 |
| 3390300000000000000 3390310000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 0,00 | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Po | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 er Cápita Transição | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 Autorizada | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 16.604,25 625.746,33 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 er Cápita Transição | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 Autorizada Créditos | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 12,00 168.934,17 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Po | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 er Cápita Transição Crédito (Orçado/ Suplementado) | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 Autorizada Créditos Especiais | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 794.680,50 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 12,00 168.934,17 Despesa Liquidada | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 16.604,25 625.746,33 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Po Descrição Despesas correntes | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 er Cápita Transição Crédito (Orçado/ Suplementado) 89.951,57 | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 Autorizada Créditos Especiais 0,00 | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 794.680,50 Total 89.951,57 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 12,00 168.934,17 Despesa Liquidada 0,00 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 16.604,25 625.746,33 Diferença |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Po Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 er Cápita Transição Crédito (Orçado/ Suplementado) 89.951,57 89.951,57 | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 794.680,50 Total 89.951,57 89.951,57 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 12,00 168.934,17 Despesa Liquidada 0,00 0,00 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 16.604,25 625.746,33 Diferença 89.951,57 89.951,57 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Po Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 er Cápita Transição Crédito (Orçado/ Suplementado) 89.951,57 89.951,57 | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 794.680,50 Total 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 12,00 168.934,17 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 16.604,25 625.746,33 Diferença 89.951,57 89.951,57 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Po Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 Pr Cápita Transição Crédito (Orçado/ Suplementado) 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 794.680,50 Total 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 12,00 168.934,17 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 16.604,25 625.746,33 Diferença 89.951,57 89.951,57 89.951,57 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Po Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Total da Ação | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 er Cápita Transição Crédito (Orçado/ Suplementado) 89.951,57 89.951,57 | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 794.680,50 Total 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 12,00 168.934,17 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 16.604,25 625.746,33 Diferença 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Po Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 Pr Cápita Transição Crédito (Orçado/ Suplementado) 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 794.680,50 Total 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 12,00 168.934,17 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 16.604,25 625.746,33 Diferença 89.951,57 89.951,57 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Po Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Total da Ação ção da Saúde - Recursos Livres | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 er Cápita Transição Crédito (Orçado/ Suplementado) 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 794.680,50 Total 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 12,00 168.934,17 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 16.604,25 625.746,33 Diferença 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Po Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Total da Ação | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 er Cápita Transição Crédito (Orçado/ Suplementado) 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 794.680,50 Total 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 12,00 168.934,17 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 16.604,25 625.746,33 Diferença 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Po Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Total da Ação ção da Saúde - Recursos Livres | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 er Cápita Transição Crédito (Orçado/ Suplementado) 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 794.680,50 Total 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 12,00 168.934,17 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa Liquidada | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 16.604,25 625.746,33 Diferença 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Po Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Total da Ação ção da Saúde - Recursos Livres Descrição Despesas correntes | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 er Cápita Transição Crédito (Orçado/ Suplementado) 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 794.680,50 Total 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 12,00 168.934,17 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa Liquidada 9.721,99 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 16.604,25 625.746,33 Diferença 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 Diferença 101.053,01 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Po Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Total da Ação ção da Saúde - Recursos Livres Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 er Cápita Transição Crédito (Orçado/ Suplementado) 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 794.680,50 Total 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 12,00 168.934,17 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa Liquidada 9.721,99 9.721,99 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 16.604,25 625.746,33 Diferença 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 Diferença 101.053,01 101.053,01 |
| 33903000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Proposição Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Total da Ação ção da Saúde - Recursos Livres Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Aplicações diretas | 30.336,37 361.997,13 361.997,13 45.380,88 300.000,00 16.616,25 543.442,98 er Cápita Transição Crédito (Orçado/ Suplementado) 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 251.237,52 251.237,52 251.237,52 0,00 0,00 251.237,52 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 | 30.336,37 613.234,65 613.234,65 296.618,40 300.000,00 16.616,25 794.680,50 Total 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 | 0,00 168.934,17 168.934,17 0,00 168.922,17 12,00 168.934,17 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa Liquidada 9.721,99 | 151.109,48 30.336,37 444.300,48 444.300,48 296.618,40 131.077,83 16.604,25 625.746,33 Diferença 89.951,57 89.951,57 89.951,57 89.951,57 Diferença 101.053,01 |



Prestação de Contas

| Órgão: 12 - Secretaria | de Saúde | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|
| Unidade: 020 - Depart | | | | | | |
| Ação: 2058 - Manuten | ção da Saúde - Recursos Livres | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 3390320000000000000 | 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 |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 | 2.140,38 | 20.014,62 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 33.232,50 | 0,00 | 33.232,50 | 7.581,61 | 25.650,89 |
| | Total da Ação | 110.775,00 | 0,00 | 110.775,00 | 9.721,99 | 101.053,01 |
| Ação: 2059 - Incentivo | para as Ações Estratégicas | | | | | |
| Flamenta | December 2 | | Autorizada | | Despesa | Diference |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 15.646,97 | 32.724,52 | 48.371,49 | 0,00 | 48.371,49 |
| 3300000000000000000 | 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 32.724.52 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 32.724,52 | 32.724,52 | 0,00 | . ,. |
| Acces 2060 Impleme | Total da Ação ntação de Políticas para a Rede Cegonha | 15.646,97 | 32.724,52 | 48.371,49 | 0,00 | 48.371,49 |
| Ação: 2060 - Impleme | ntação de Políticas para a Rede Cegonna | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 4.164.53 | 3.042,45 | 7.206,98 | 0,00 | 7.206.98 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 4.164,53 | 3.042,45 | 7.206,98 | 0,00 | 7.206,98 |
| 3390000000000000000 | 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 - Manuten | ção da Rede de Atenção às Urgências - Sam | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Autorizada | | Bassas | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Autorizada Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| Elemento 3000000000000000000000000000000000000 | | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total 1.152.778,40 | | Diferença 457.473,07 |
| | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | | Liquidada | , |
| 300000000000000000 | Descrição Despesas correntes | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 | Créditos Especiais 346.985,84 | 1.152.778,40 | Liquidada 695.305,33 | 457.473,07 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 | 1.152.778,40 880.878,99 | Liquidada 695.305,33 559.153,54 | 457.473,07 321.725,45 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 615.023,44 2.849,13 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 265.855,55 0,00 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 880.878,99 2.849,13 | 695.305,33 559.153,54 559.153,54 559.153,54 0,00 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 880.878,99 | 695.305,33 559.153,54 559.153,54 559.153,54 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 | 695.305,33 559.153,54 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Outras despesas correntes | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 2.849,13 187.919,99 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 0,00 81.130,29 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 2.849,13 269.050,28 | 695.305,33 559.153,54 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 0,00 136.151,79 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 132.898,49 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 | 695.305,33 559.153,54 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Outras despesas correntes Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 2.849,13 187.919,99 187.919,99 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 0,00 81.130,29 81.130,29 81.130,29 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 2.849,13 269.050,28 269.050,28 | Liquidada 695.305,33 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 136.151,79 136.151,79 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 132.898,49 132.898,49 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Outras despesas correntes Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Despesas de capital | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 2.849,13 187.919,99 187.919,99 187.919,99 3.846,88 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 0,00 81.130,29 81.130,29 0,00 0,00 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 2.849,13 269.050,28 269.050,28 3.846,88 | Liquidada 695.305,33 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 136.151,79 136.151,79 136.151,79 850,77 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 132.898,49 132.898,49 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Outras despesas correntes Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Despesas de capital Investimentos | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 2.849,13 187.919,99 187.919,99 187.919,99 3.846,88 3.846,88 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 0,00 81.130,29 81.130,29 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 269.050,28 269.050,28 3.846,88 3.846,88 | Liquidada 695.305,33 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 136.151,79 136.151,79 136.151,79 850,77 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 132.898,49 132.898,49 132.898,49 2.996,11 2.996,11 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Rateio pela participação em consórcio público Outras despesas correntes Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Despesas de capital Investimentos Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 2.849,13 187.919,99 187.919,99 187.919,99 3.846,88 3.846,88 3.846,88 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 81.130,29 81.130,29 81.130,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 269.050,28 269.050,28 269.050,28 3.846,88 3.846,88 | Liquidada 695.305,33 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 136.151,79 136.151,79 136.151,79 850,77 850,77 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 132.898,49 132.898,49 132.898,49 2.996,11 2.996,11 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Outras despesas correntes Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Rateio pela participação em consórcio público Despesas de capital Investimentos Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 2.849,13 187.919,99 187.919,99 187.919,99 3.846,88 3.846,88 3.846,88 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 81.130,29 81.130,29 81.130,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 269.050,28 269.050,28 3.846,88 3.846,88 3.846,88 | Liquidada 695.305,33 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 136.151,79 136.151,79 136.151,79 850,77 850,77 850,77 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 132.898,49 132.898,49 2.996,11 2.996,11 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Outras despesas correntes Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Despesas de capital Investimentos Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Rateio pela participação em consórcio público | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 187.919,99 187.919,99 187.919,99 3.846,88 3.846,88 3.846,88 3.846,88 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 81.130,29 81.130,29 81.130,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 269.050,28 269.050,28 269.050,28 3.846,88 3.846,88 | Liquidada 695.305,33 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 136.151,79 136.151,79 136.151,79 850,77 850,77 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 132.898,49 132.898,49 132.898,49 2.996,11 2.996,11 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Outras despesas correntes Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Despesas de capital Investimentos Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 187.919,99 187.919,99 187.919,99 3.846,88 3.846,88 3.846,88 3.846,88 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 81.130,29 81.130,29 81.130,29 0,00 0,00 0,00 346.985,84 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 269.050,28 269.050,28 3.846,88 3.846,88 3.846,88 | Liquidada 695.305,33 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 136.151,79 136.151,79 136.151,79 850,77 850,77 850,77 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 132.898,49 132.898,49 2.996,11 2.996,11 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Outras despesas correntes Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Despesas de capital Investimentos Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Rateio pela participação em consórcio público | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 2.849,13 187.919,99 187.919,99 187.919,99 3.846,88 3.846,88 3.846,88 3.846,88 4.888 3.846,88 Crédito (Orçado/ | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 0,00 81.130,29 81.130,29 81.130,29 0,00 0,00 0,00 346.985,84 Autorizada Créditos | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 269.050,28 269.050,28 3.846,88 3.846,88 3.846,88 | Liquidada 695.305,33 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 136.151,79 136.151,79 136.151,79 850,77 850,77 850,77 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 132.898,49 132.898,49 132.898,49 2.996,11 2.996,11 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Outras despesas correntes Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Despesas de capital Investimentos Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Total da Ação a de Informatização da Atenção Primária à Sa | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 187.919,99 187.919,99 187.919,99 3.846,88 3.846,88 3.846,88 3.846,88 Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 81.130,29 81.130,29 81.130,29 0,00 0,00 0,00 346.985,84 Autorizada Créditos Especiais | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 2.849,13 269.050,28 269.050,28 3.846,88 3.846,88 3.846,88 1.156.625,28 | Liquidada 695.305,33 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 136.151,79 136.151,79 136.151,79 850,77 850,77 850,77 696.156,10 Despesa Liquidada | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 132.898,49 132.898,49 2.996,11 2.996,11 2.996,11 460.469,18 Diferença |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Rateio pela participação em consórcio público Outras despesas correntes Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Despesas de capital Investimentos Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Total da Ação a de Informatização da Atenção Primária à Sa | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 187.919,99 187.919,99 187.919,99 3.846,88 3.846,88 3.846,88 3.846,88 Crédito (Orçado/ Suplementado) 113.079,12 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 81.130,29 81.130,29 81.130,29 0,00 0,00 0,00 346.985,84 Autorizada Créditos Especiais 397.780,42 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 2.849,13 269.050,28 269.050,28 3.846,88 3.846,88 3.846,88 1.156.625,28 Total 510.859,54 | Liquidada 695.305,33 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 136.151,79 136.151,79 136.151,79 850,77 850,77 850,77 696.156,10 Despesa Liquidada 86.776,08 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 132.898,49 132.898,49 2.996,11 2.996,11 2.996,11 460.469,18 Diferença |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Rateio pela participação em consórcio público Outras despesas correntes Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Despesas de capital Investimentos Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Total da Ação a de Informatização da Atenção Primária à Sa Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 187.919,99 187.919,99 187.919,99 3.846,88 3.846,88 3.846,88 3.846,88 Crédito (Orçado/ Suplementado) 113.079,12 113.079,12 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 81.130,29 81.130,29 81.130,29 0,00 0,00 0,00 346.985,84 Autorizada Créditos Especiais | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 269.050,28 269.050,28 3.846,88 3.846,88 3.846,88 1.156.625,28 Total 510.859,54 510.859,54 | Liquidada 695.305,33 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 136.151,79 136.151,79 136.151,79 850,77 850,77 850,77 696.156,10 Despesa Liquidada | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 132.898,49 132.898,49 2.996,11 2.996,11 2.996,11 460.469,18 Diferença 424.083,46 424.083,46 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Rateio pela participação em consórcio público Outras despesas correntes Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Despesas de capital Investimentos Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Total da Ação a de Informatização da Atenção Primária à Sa | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 187.919,99 187.919,99 187.919,99 3.846,88 3.846,88 3.846,88 3.846,88 Crédito (Orçado/ Suplementado) 113.079,12 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 0,00 81.130,29 81.130,29 81.130,29 0,00 0,00 0,00 346.985,84 Autorizada Créditos Especiais 397.780,42 397.780,42 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 2.849,13 269.050,28 269.050,28 3.846,88 3.846,88 3.846,88 1.156.625,28 Total 510.859,54 | Liquidada 695.305,33 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 136.151,79 136.151,79 136.151,79 850,77 850,77 850,77 696.156,10 Despesa Liquidada 86.776,08 86.776,08 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 132.898,49 132.898,49 2.996,11 2.996,11 2.996,11 460.469,18 Diferença |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Outras despesas correntes Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Despesas de capital Investimentos Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Total da Ação a de Informatização da Atenção Primária à Sa Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Serviços de tecnologia da informação e | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 2.849,13 187.919,99 187.919,99 3.846,88 3.846,88 3.846,88 3.846,88 Crédito (Orçado/ Suplementado) 113.079,12 113.079,12 113.079,12 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 81.130,29 81.130,29 81.130,29 0,00 0,00 346.985,84 Autorizada Créditos Especiais 397.780,42 397.780,42 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 2.849,13 269.050,28 269.050,28 3.846,88 3.846,88 3.846,88 1.156.625,28 Total 510.859,54 510.859,54 | Liquidada 695.305,33 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 136.151,79 136.151,79 136.151,79 850,77 850,77 850,77 696.156,10 Despesa Liquidada 86.776,08 86.776,08 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 132.898,49 132.898,49 2.996,11 2.996,11 2.996,11 460.469,18 Diferença |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Juros e encargos da dívida Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Rateio pela participação em consórcio público Outras despesas correntes Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Despesas de capital Investimentos Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio Rateio pela participação em consórcio público Total da Ação a de Informatização da Atenção Primária à Sa Descrição Despesas correntes Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo | Crédito (Orçado/ Suplementado) 805.792,56 615.023,44 615.023,44 2.849,13 2.849,13 2.849,13 187.919,99 187.919,99 3.846,88 3.846,88 3.846,88 3.846,88 Crédito (Orçado/ Suplementado) 113.079,12 113.079,12 55.387,50 | Créditos Especiais 346.985,84 265.855,55 265.855,55 0,00 0,00 81.130,29 81.130,29 81.130,29 0,00 0,00 0,00 346.985,84 Autorizada Créditos Especiais 397.780,42 397.780,42 0,00 | 1.152.778,40 880.878,99 880.878,99 2.849,13 2.849,13 2.849,13 269.050,28 269.050,28 3.846,88 3.846,88 3.846,88 1.156.625,28 Total 510.859,54 510.859,54 55.387,50 | Liquidada 695.305,33 559.153,54 559.153,54 0,00 0,00 136.151,79 136.151,79 136.151,79 850,77 850,77 850,77 696.156,10 Despesa Liquidada 86.776,08 86.776,08 0,00 | 457.473,07 321.725,45 321.725,45 321.725,45 2.849,13 2.849,13 132.898,49 132.898,49 2.996,11 2.996,11 2.996,11 460.469,18 Diferença 424.083,46 424.083,46 55.387,50 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Elemento Des 3000000000000000000000000000000000000 | ento de Saúde lacêutica e Insumos Estratégicos na Aten Descrição spesas correntes Outras despesas correntes | ção Básica Crédito (Orçado/ Suplementado) 89.195.67 | Autorizada Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
|--|--|---|-------------------------------------|--------------------------|------------------------|--|
| Elemento Des 3000000000000000000000000000000000000 | Descrição spesas correntes | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos | Total | | Diferença |
| 30000000000000000000000000000000000000 | spesas correntes | Suplementado) | Créditos | Total | | Diferença |
| 30000000000000000000000000000000000000 | spesas correntes | Suplementado) | | Total | | Diferença |
| 33900000000000000000000000000000000000 | • | 89.195.67 | | | | |
| 33900000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes | | 0,00 | 89.195,67 | 0,00 | 89.195,67 |
| 339030000000000000 Mat | | 89.195,67 | 0,00 | 89.195,67 | 0,00 | 89.195,67 |
| | Aplicações diretas | 89.195,67 | 0,00 | 89.195,67 | 0,00 | 89.195,67 |
| Ação: 2096 - Política Nacio | terial de consumo | 89.195,67 | 0,00 | 89.195,67 | 0,00 | 89.195,67 |
| Ação: 2096 - Política Naci | Total da Ação | 89.195,67 | 0,00 | 89.195,67 | 0,00 | 89.195,67 |
| l l | ional de Atenção Básica - Pnab | | | <u>.</u> | <u>.</u> | |
| ı | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 30000000000000000 Des | spesas correntes | 3.597,97 | 2.800,00 | 6.397,97 | 0,00 | 6.397,97 |
| 33000000000000000 O | 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 Mat | terial 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 | Crédito (Orçado/ | Autorizada Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | | |
| | spesas correntes | 305.193,99 | 0,00 | 305.193,99 | 229.676,10 | 75.517,89 |
| | Pessoal e encargos sociais | 3.660,96 | 0,00 | 3.660,96 | 3.501,90 | 159,06 |
| | Transferências a consórcios públicos ediante contrato de rateio | 3.660,96 | 0,00 | 3.660,96 | 3.501,90 | 159,06 |
| | teio pela participação em consórcio público | 3.660,96 | 0,00 | 3.660,96 | 3.501,90 | 159,06 |
| | Outras despesas correntes | 301.533,03 | 0,00 | 301.533,03 | 226.174,20 | 75.358,83 |
| | Transferências a consórcios públicos ediante contrato de rateio | 301.533,03 | 0,00 | 301.533,03 | 226.174,20 | 75.358,83 |
| 3371700000000000000 Rat | teio pela participação em consórcio público | 301.533,03 | 0,00 | 301.533,03 | 226.174,20 | 75.358,83 |
| | spesas de capital | 1.095,16 | 0,00 | 1.095,16 | 30,14 | 1.065,02 |
| | nvestimentos | 1.095,16 | 0,00 | 1.095,16 | 30,14 | 1.065,02 |
| 447100000000000000000000000000000000000 | Transferências a consórcios públicos ediante contrato de rateio | 1.095,16 | 0,00 | 1.095,16 | 30,14 | 1.065,02 |
| 4471700000000000000 Rat | teio 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 | 229.706,24 | 76.582,91 |
| Ação: 2099 - Emendas Ind | dividuais Impositivas - Transferência com | Finalidade Definida | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 30000000000000000 Des | spesas correntes | 139.576,50 | 264.829,70 | 404.406,20 | 10.658,00 | 393.748,20 |
| 330000000000000000 O | Outras despesas correntes | 139.576,50 | 264.829,70 | 404.406,20 | 10.658,00 | 393.748,20 |
| 33900000000000000 | Aplicações diretas | 139.576,50 | 264.829,70 | 404.406,20 | 10.658,00 | 393.748,20 |
| 339030000000000000 Mat | | 69.788,25 | 1.040,40 | 70.828,65 | 0,00 | 70.828,65 |
| 339039000000000000 Out | tros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 69.788,25 | 263.789,30 | 333.577,55 | 10.658,00 | 322.919,55 |
| | Total da Ação | 139.576,50 | 264.829,70 | 404.406,20 | 10.658,00 | 393.748,20 |
| Ação: 2109 - Proteção dos | s Direitos da Pessoa com Transtorno do E | Espectro Autista | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 30000000000000000 Des | spesas correntes | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 |
| 33000000000000000 C | Outras despesas correntes | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 |
| 3350000000000000000 sen | Transferências a instituições privadas m fins lucrativos | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 |
| 335043000000000000 Sub | bvenções sociais | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 |
| | Total da Ação | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 130.000,00 | 50.000,00 |
| Ação: 2111 - Manutenção | do Piso de Enfermeiros, Técnicos e Auxi | liares de Enfermagei | m | | | |
| | | | Autorizada | | Decrees | |
| | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| Elemento | - | Suplementado) | Especiais | | | |
| Elemento | spesas correntes | | - | 140.882.07 | 11,465.86 | 129.416.21 |
| Elemento Des | spesas correntes Pessoal e encarαos sociais | 80.000,00 | 60.882,07 | 140.882,07 140.882.07 | 11.465,86 11.465.86 | - |
| Elemento Des 3000000000000000000000000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 80.000,00 80.000,00 | 60.882,07 60.882,07 | 140.882,07 | 11.465,86 | 129.416,21 |
| Elemento Des 3000000000000000000000000000000000000 | • | 80.000,00 | 60.882,07 | · | · I | 129.416,21 129.416,21 129.416,21 129.416,21 |



Prestação de Contas

| Órgão: 12 - Secretaria | de Saúde | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------|---------------|
| Unidade: 020 - Depart | amento de Saúde | | | | | |
| | Total da Unidade | 17.105.611,63 | 10.076.647,17 | 27.182.258,80 | 14.065.188,79 | 13.117.070,01 |
| Unidade: 030 - Depart | amento de Vigilância em Saúde | ,,,,, | , , | | | |
| | epto.de Vig. Sanit. em Saúde-rec. Vinc. (ec29) | 15% Rec. Próprias | | | | |
| Aguo: 2000 - Munutiat | producting. Game. cm Gadac-rec. vinc. (CC25) | 10 /6 rece. i roprius | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 193.204,06 | 0,00 | 193.204,06 | 56.320,29 | 136.883,77 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 187.564,56 | 0,00 | 187.564,56 | 56.320,29 | 131.244,27 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 187.564,56 | 0,00 | 187.564,56 | 56.320,29 | 131.244,27 |
| 3190040000000000000 | Contratação por tempo determinado | 13.307.06 | 0,00 | 13.307,06 | 0,00 | 13.307.06 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 148.026,02 | 0,00 | 148.026,02 | 51.638,50 | 96.387,52 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 26.231,48 | 0,00 | 26.231,48 | 4.681,79 | 21.549,69 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 5.639,50 | 0,00 | 5.639,50 | 0,00 | 5.639,50 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 5.639,50 | 0,00 | 5.639,50 | 0,00 | 5.639,50 |
| | Diárias - civil | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| | Material de consumo | 5.577,50 | 0,00 | 5.577,50 | 0,00 | 5.577,50 |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| 3390930000000000000 | Indenizações e restituições | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| 400000000000000000000000000000000000000 | Despesas de capital | 23,25 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 23,25 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 23,25 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 23,25 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 23,25 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 23,25 |
| | Equipamentos e material permanente | 23,25 | 0,00 | 23,25 | 0,00 | 23,25 |
| 1100020000000000 | Total da Ação | 193.227,31 | 0,00 | 193.227,31 | 56.320,29 | 136.907,02 |
| A = = = 0004 F= | • | 193.227,31 | 0,00 | 193.227,31 | 30.320,29 | 130.907,02 |
| Ação: 2064 - Execução | o de Ações de Vigilância Sanitária | | | | | |
| - 1 | B | | Autorizada | | Despesa | D'C |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 17.370,08 | 0,00 | 17.370,08 | 0,00 | 17.370,08 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 17.370,08 | 0,00 | 17.370,08 | 0,00 | 17.370,08 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 17.370,08 | 0,00 | 17.370,08 | 0,00 | 17.370,08 |
| 3390300000000000000 | 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 | | | · | | |
| , <u> </u> | | | Autorizada | T | T | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 110.573,40 | 0,00 | 110.573,40 | 0,00 | 110.573,40 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 73.245,04 | 0,00 | 73.245,04 | 0,00 | 73.245,04 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 73.245,04 | 0,00 | 73.245,04 | 0,00 | 73.245,04 |
| | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 60.036,91 | 0,00 | 60.036,91 | 0,00 | 60.036,91 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 13.208,13 | 0,00 | 13.208,13 | 0,00 | 13.208,13 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 37.328,36 | 0,00 | 37.328,36 | 0,00 | 37.328,36 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 37.328,36 | 0,00 | 37.328,36 | 0,00 | 37.328,36 |
| 3390300000000000000 | - | 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 |
| A = 2 0000 \/:=!!2==! | • | 110.575,40 | 0,00 | 110.575,40 | 0,00 | 110.575,40 |
| Ação: 2066 - Vigilanci | a em Saúde - Despesas Diversas | | | | | |
| El | D | | Autorizada | | Despesa | Diference |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 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 | 366.032,23 | 0,00 | 366.032,23 | 56.320,29 | 309.711,94 |
| | Total do Órgão | 17.637.310,38 | 10.076.647,17 | 27.713.957,55 | 14.215.884,50 | 13.498.073,05 |
| Órgão: 43 Cometa : | | 17.007.010,00 | 10.070.047,17 | 27.7 10.007,00 | 14.2 10.004,00 | 10.430.073,05 |
| | de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte | | | | | |
| Unidade: 010 - Gabine | ete do Secretário ção do Gabinete do Secretario | | | | | |
| gao. 2007 - Manuten | yas as Sabilisto do Secretario | | Autorizada | - | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 200000000000000 | Paragraph and a support of | Suplementado) | Especiais | | 20.55= 5= | 04.650 := |
| 300000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes | 154.635,52 | 0,00 | 154.635,52 | 69.637,33 | 84.998,19 |



Prestação de Contas

| Órgão: 13 - Secretaria | a de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Unidade: 010 - Gabine | ete do Secretário | | | | | |
| Ação: 2067 - Manuten | ção do Gabinete do Secretario | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 137.450,27 | 0,00 | 137.450,27 | 69.637,33 | 67.812,94 |
| 319000000000000000000000000000000000000 | 1 | 137.450,27 | 0,00 | 137.450,27 | 69.637,33 | 67.812,94 |
| 31901100000000000000 | ' ' | 104.891,46 | 0,00 | 104.891,46 | 64.029,24 | 40.862,22 |
| 3190130000000000000 | · ' | 22.451,06 | 0,00 | 22.451.06 | 5.608,09 | 16.842,97 |
| 3190940000000000000 | , , | 10.107,75 | 0,00 | 10.107,75 | 0,00 | 10.107,75 |
| 33000000000000000 | | 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 | , , , | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 |
| 339093000000000000 | 1 1 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 |
| 400000000000000000 | · ' | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 |
| 44000000000000000 | | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 |
| 449000000000000000 | 1 ' - | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 |
| | Total da Ação | 157.958,77 | 0,00 | 157.958,77 | 69.637,33 | 88.321,44 |
| | Total da Unidade | 157.958,77 | 0,00 | 157.958,77 | 69.637,33 | 88.321,44 |
| | de Viação, Obras e Urbanismo | | | | | |
| Ação: 1009 - Recuper | ação de Calçadas e Passeios Públicos | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | 1 222 22 | | |
| | l ' | 1.232,50 | 0,00 | 1.232,50 | 0,00 | 1.232,50 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | 1.232,50 | 0,00 | 1.232,50 | 0,00 | 1.232,50 |
| 339000000000000000 3390300000000000000 | ' ' | 1.232,50 538,75 | 0,00 0,00 | 1.232,50 538,75 | 0,00 0,00 | 1.232,50 538,75 |
| | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 693,75 | 0,00 | 693,75 | 0,00 | 693,75 |
| 339039000000000000 | Total da Ação | 1.232,50 | 0,00 | 1.232,50 | 0,00 | 1.232,50 |
| Acces 1010 Poous N | Malha Viária C/recape Asfáltico e Manut. Pav. | | 0,00 | 1.232,30 | 0,00 | 1.232,30 |
| Ação. 1010 - Necup. II | Maria Viaria Criecape Astallico e Mariat. Pav. | rolleurica | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédita (Orașda) | 1 | + | Despesa | Diferença |
| Liomonto | Boodilyao | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diroronga |
| 30000000000000000 | Despesas correntes | 104.632,07 | 100.399,57 | 205.031,64 | 4.932,00 | 200.099,64 |
| 330000000000000000 | · · | 104.632,07 | 100.399,57 | 205.031,64 | 4.932,00 | 200.099,64 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 104.632,07 | 100.399,57 | 205.031,64 | 4.932,00 | 200.099,64 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 104.632,07 | 100.399,57 | 205.031,64 | 4.932,00 | 200.099,64 |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 444.428,04 | 416.162,50 | 860.590,54 | 0,00 | 860.590,54 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 444.428,04 | 416.162,50 | 860.590,54 | 0,00 | 860.590,54 |
| 4472000000000000000 | | 250.000,00 | 300.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 447054000000000000 | consórcios públicos | 250 000 00 | 200 000 00 | 550,000,00 | 0.00 | 550,000,00 |
| 447251000000000000 | - I | 250.000,00 | 300.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 |
| 449000000000000000 | 1 ' - | 194.428,04 194.428,04 | 116.162,50 | 310.590,54 | 0,00 | 310.590,54 |
| 4490510000000000000 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ŕ | 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 |
| Açao: 1011 - Aquisiça | io de Veículos e Equipamentos para a Utilidac | de Publica | | | | |
| - | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 40000000000000000 | Decrease de canital | | | 111 007 50 | 0.00 | 111 007 50 |
| 440000000000000000000000000000000000000 | Despesas de capital Investimentos | 111.007,50 111.007,50 | 0,00 0,00 | 111.007,50 111.007,50 | 0,00 0,00 | 111.007,50 111.007,50 |
| 449000000000000000000000000000000000000 | | 111.007,50 | 0,00 | 111.007,50 | 0,00 | 111.007,50 |
| | 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 |
| | para Melhorias na Capela Mortuária do Bairro | | 0,00 | 111.007,00 | 0,00 | 111.301,30 |
| Acão: 1009 Emanda | para memorias na Capela mortuaria do Bairro | J Olliau | Autorizada | T | | |
| Ação: 1098 - Emenda | i i | | | | | |
| • | Descrição | 0=6416= (0===4.7 | | | Despesa | Diference |
| Ação: 1098 - Emenda Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| Elemento | , | Suplementado) | Créditos Especiais | | Liquidada | |
| • | Despesas de capital | | Créditos | Total 12.000,00 12.000,00 | | 12.000,00 12.000,00 |



Prestação de Contas

| Unidada, 020 Danta | de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|--|
| umade: uzu - Depto. | de Viação, Obras e Urbanismo | | | | | |
| · | para Melhorias na Capela Mortuária do Bairr | o União | | | | |
| | | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| | Total da Ação | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Ação: 1100 - Emenda | para Melhorias em Calçadas de Passeio em l | Ruas e Avenidas. | · . | · . | · • | |
| 3 | 3 | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | , |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 70.736,22 | 0,00 | 70.736,22 | 0,00 | 70.736,22 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 70.736,22 | 0,00 | 70.736,22 | 0,00 | 70.736,22 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 70.736,22 | 0,00 | 70.736,22 | 0,00 | 70.736,22 |
| 4490510000000000000 | 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 |
| Acão: 1112 - Convênio | o 1375/2022 Sedu - Fechamento Quadra de E | sportes do Bairro Un | ião | | | |
| | | İ | Autorizada | I | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | , |
| 30000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 6.238,02 | 6.238,02 | 6.238,02 | 0,00 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 6.238,02 | 6.238,02 | 6.238,02 | 0,00 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 6.238,02 | 6.238,02 | 6.238,02 | 0,00 |
| 3390930000000000000 | 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 - Pavimen | tação Asfáltica em Vias Urbanas | | | | | |
| 3 | | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa | Diferença |
| | 2000.1940 | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | 2 |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | (29.392,36) | 2.508.000,00 | 2.478.607,64 | 812.996,87 | 1.665.610,77 |
| 440000000000000000 | Investimentos | (29.392,36) | 2.508.000,00 | 2.478.607,64 | 812.996,87 | 1.665.610,77 |
| 4472000000000000000 | Execução orçamentária delegada a | 0,00 | 958.000,00 | 958.000,00 | 228.695,60 | 729.304,40 |
| | consórcios públicos | | , | | | , , , |
| 4472510000000000000 | Obras e instalações | 0,00 | 958.000,00 | 958.000,00 | 228.695,60 | 729.304,40 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | (29.392,36) | 1.550.000,00 | 1.520.607,64 | 584.301,27 | 936.306,37 |
| 449051000000000000 | Obras e instalações | (29.392,36) | 1.550.000,00 | 1.520.607,64 | 584.301,27 | 936.306,37 |
| | Total da Ação | (29.392,36) | 2.508.000,00 | 2.478.607,64 | 812.996,87 | 1.665.610,77 |
| Ação: 1148 - Emenda | Impositiva para Revitalização Praça Boa Vist | | | | | |
| | | a e Rotatoria Av. Nilo | o U. Deitos | | | |
| | | a e Rotatoria Av. Nilo | O U. Deitos Autorizada | | B | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| Elemento | | | Autorizada | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| Elemento 4000000000000000000000000000000000000 | Descrição | Crédito (Orçado/ | Autorizada Créditos | Total 62.236,22 | | |
| | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Autorizada Créditos Especiais | | Liquidada | 62.236,22 |
| 400000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas de capital | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 | Autorizada Créditos Especiais 0,00 | 62.236,22 | Liquidada 0,00 | 62.236,22 62.236,22 |
| 400000000000000000 4400000000000000000 | Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 | Liquidada 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 |
| 4000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 | 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 |
| 40000000000000000 44000000000000000 449000000000000000000 | Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 | Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 |
| 40000000000000000 44000000000000000 449000000000000000000 | Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 |
| 40000000000000000 44000000000000000 449000000000000000000 | Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 m Vias Urbanas | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Despesas de capital Total da Ação Despesas de capital | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação o 280/2024 - Secid - Pavimentação Asfáltica e | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 m Vias Urbanas Crédito (Orçado/ | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Diferença |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação o 280/2024 - Secid - Pavimentação Asfáltica e | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 exam Vias Urbanas Crédito (Orçado/ Suplementado) | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa Liquidada | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Diferença |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação 280/2024 - Secid - Pavimentação Asfáltica e Descrição Despesas de capital | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 em Vias Urbanas Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 2.767.766,39 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Total 2.767.766,39 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa Liquidada | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Diferença |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Descrição Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 em Vias Urbanas Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 2.767.766,39 2.767.766,39 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Total 2.767.766,39 2.767.766,39 | Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Diferença 2.767.766,39 2.767.766,39 |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Descrição Descrição Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 m Vias Urbanas Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 2.767.766,39 2.767.766,39 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Total 2.767.766,39 2.767.766,39 | Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Diferença 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Descrição Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 m Vias Urbanas Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Total 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 | Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Diferença 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação o 280/2024 - Secid - Pavimentação Asfáltica e Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 m Vias Urbanas Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Total 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 | Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Diferença 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação o 280/2024 - Secid - Pavimentação Asfáltica e Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 m Vias Urbanas Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 7 07.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 | Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Diferença 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação o 280/2024 - Secid - Pavimentação Asfáltica e Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação o 355/2024 - Secid - Implantação de Iluminação | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 m Vias Urbanas Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 Autorizada | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Total 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 | Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Diferença 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação o 280/2024 - Secid - Pavimentação Asfáltica e Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação o 355/2024 - Secid - Implantação de Iluminação Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 m Vias Urbanas Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/ | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 Autorizada Créditos Créditos | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 7 07.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 | Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Diferença 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 Diferença |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação o 280/2024 - Secid - Pavimentação Asfáltica e Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação o 355/2024 - Secid - Implantação de Iluminação Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 m Vias Urbanas Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/ Suplementado) | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 Autorizada Créditos Especiais | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Total 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 | Despesa Liquidada | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Diferença 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 Diferença |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação o 280/2024 - Secid - Pavimentação Asfáltica e Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação o 355/2024 - Secid - Implantação de Iluminação Despesas de capital | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 m Vias Urbanas Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 Autorizada Créditos Especiais 1.263.310,62 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 707.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 707.766,39 2.767.766,39 | Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Diferença 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação o 280/2024 - Secid - Pavimentação Asfáltica e Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação o 355/2024 - Secid - Implantação de Iluminação Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Aplicações diretas | Crédito (Orçado/ Suplementado) 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 m Vias Urbanas Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 | Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 Créditos Especiais 1.263.310,62 1.263.310,62 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 707.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 | Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 62.236,22 Diferença 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 2.767.766,39 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| | de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| | de Viação, Obras e Urbanismo o 324/2024 - Secid -recapeamento Asfáltico el | m Viae Urbanae | | | | |
| Ação. 1167 - Convenio | 5 324/2024 - Secio -recapeamento Asianico el | II Vias Orbalias | Autorizada | I | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 304.230,88 | 304.230,88 | 0,00 | 304.230,88 |
| 440000000000000000000000000000000000000 | Investimentos Aplicações diretas | 0,00 | 304.230,88 | 304.230,88 304.230.88 | 0,00 | 304.230,88 |
| 44900000000000000 449051000000000000 | r 3 | 0,00 | 304.230,88 304.230,88 | 304.230,88 | 0,00 | 304.230,88 304.230,88 |
| 443001000000000000 | Total da Ação | 0,00 | 304.230,88 | 304.230,88 | 0,00 | 304.230,88 |
| Ação: 1194 - Manuten | ção no Cemitério Municipal | , | · | , | · | , |
| | | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 400000000000000000000000000000000000000 | D | Suplementado) | Especiais | | 0.00 | 200 000 0 |
| 4000000000000000000 440000000000000000 | Despesas de capital Investimentos | 0,00 0,00 | 300.000,00 300.000,00 | 300.000,00 300.000,00 | 0,00 | 300.000,0 300.000,0 |
| 44900000000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,0 |
| 4490510000000000000 | ' ' | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,0 |
| | Total da Ação | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,0 |
| Ação: 1196 - Revitaliz | ação e Paisagismo em torno do Paço Municip | pal. | | | <u> </u> | |
| | | | Autorizada | | Doomood | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | | | |
| 4000000000000000000 440000000000000000 | Despesas de capital Investimentos | 0,00 0,00 | 216.725,45 216.725,45 | 216.725,45 216.725,45 | 0,00 0,00 | 216.725,4 216.725,4 |
| 449000000000000000000000000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 216.725,45 | 216.725,45 | 0,00 | 216.725,4 |
| 4490510000000000000000000000000000000000 | | 0,00 | 216.725,45 | 216.725,45 | 0,00 | 216.725,4 |
| | Total da Ação | 0.00 | 216.725,45 | 216.725,45 | 0,00 | 216.725,4 |
| Ação: 2068 - Manuten | ção e Ampliação da Rede de Iluminação Públ | ica | , , | · 1 | · 1 | · |
| • | | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | | | |
| 30000000000000000 | Despesas correntes | 1.307.362,70 | 0,00 | 1.307.362,70 | 395.625,23 | 911.737,4 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | 1.307.362,70 | 0,00 | 1.307.362,70 | 395.625,23 | 911.737,4 |
| 339000000000000000 3390300000000000000 | Aplicações diretas Material de consumo | 1.307.362,70 309.690.20 | 0,00 0,00 | 1.307.362,70 309.690,20 | 395.625,23 17.860,44 | 911.737,4° 291.829,7° |
| 339030000000000000000000000000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 997.672.50 | 0,00 | 997.672,50 | 377.764.79 | 619.907.7 |
| | Total da Ação | 1.307.362,70 | 0,00 | 1.307.362,70 | 395.625,23 | 911.737,4 |
| Ação: 2069 - Manuten | ção do Departamento de Viação e Transporte | | ., | | , | |
| , | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| | _ | Suplementado) | Especiais | | | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 2.654.422,77 | 582.354,72 | 3.236.777,49 | 2.289.407,53 | 947.369,9 |
| 3100000000000000 319000000000000000 | Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas | 1.049.925,02 1.049.925,02 | 32.354,72 32.354,72 | 1.082.279,74 1.082.279,74 | 745.781,25 745.781,25 | 336.498,4 336.498,4 |
| 319000000000000000000000000000000000000 | , | 3.787,36 | 0,00 | 3.787,36 | 0,00 | 3.787,3 |
| 31901100000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 846.650,41 | 26.629,40 | 873.279,81 | 684.636,33 | 188.643,4 |
| 319013000000000000 | Contribuições patronais | 172.871,00 | 5.725,32 | 178.596,32 | 60.892,65 | 117.703,6 |
| 319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 26.616,25 | 0,00 | 26.616,25 | 252,27 | 26.363,9 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 1.604.497,75 | 550.000,00 | 2.154.497,75 | 1.543.626,28 | 610.871,4 |
| 339000000000000000 | 1 | 1.604.497,75 | 550.000,00 | 2.154.497,75 | 1.543.626,28 | 610.871,4 |
| 3390140000000000000 | | 5.215,50 | 0,00 | 5.215,50 | 4.800,00 206.980,74 | 415,5 |
| 339030000000000000 339033000000000000 | Material de consumo Passagens e despesas com locomoção | 266.162,50 3.323,25 | 50.000,00 0,00 | 316.162,50 3.323,25 | 0,00 | 109.181,7 3.323,2 |
| 339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 8.077,50 | 0,00 | 8.077,50 | 0,00 | 8.077,5 |
| 3390390000000000000 | | 1.252.362,50 | 500.000,00 | 1.752.362,50 | 1.294.298,74 | 458.063,7 |
| 339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e | 14.616,25 | 0,00 | 14.616,25 | 11.061,92 | 3.554,3 |
| 22004600000000000 | comunicação - pessoa jurídica | F 4 70 4 75 | 0.00 | E 4 70 4 75 | 20 404 00 | 00 000 0 |
| | Auxílio-alimentação | 54.724,75 15,50 | 0,00 0,00 | 54.724,75 15,50 | 26.484,88 | 28.239,8 15.5 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições Total da Ação | 2.654.422,77 | 582.354,72 | 3.236.777,49 | 0,00 2.289.407,53 | 15,5 947.369,9 |
| Ação: 2070 - Manuton | ção do Gerenciamento de Transito | 2.034.422,17 | 302.354,72 | 3.230.777,49 | 2.209.407,00 | 341.303,3 |
| riguo. 2010 - Manuten | guo do ocionolamento de Transito | | Autorizada | T | T | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | 7.4.1 | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | - |
| | | | | | | |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 13 - Secretaria | de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|---|
| Unidade: 020 - Depto. | de Viação, Obras e Urbanismo | | | | | |
| Ação: 2070 - Manuten | ção do Gerenciamento de Transito | | | | | |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | | • | |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 15.458,97 | 0,00 | 15.458,97 | 0,00 | 15.458,97 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 15.458,97 | 0,00 | 15.458,97 | 0,00 | 15.458,97 |
| 339030000000000000 | | 15.458,97 | 0,00 | 15.458,97 | 0,00 | 15.458,97 |
| | Total da Ação | 15.458,97 | 0,00 | 15.458,97 | 0,00 | 15.458,97 |
| | Total da Unidade | 4.742.124,63 | 8.477.188,15 | 13.219.312,78 | 3.509.199,65 | 9.710.113,13 |
| | amento de Obras e Vias Públicas | | | | | |
| Ação: 1155 - Recape A | Asfáltico em Estradas Vicinais Municipais | | | | | |
| Elemento | Deceries | | Autorizada | | Despesa | Diferença |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Dilerença |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 1.031.540,63 | 1.031.540,63 | 991.438,57 | 40.102,06 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 1.031.540,63 | 1.031.540,63 | 991.438,57 | 40.102,06 |
| 4472000000000000000 | Execução orçamentária delegada a | 0,00 | 1.031.540,63 | 1.031.540,63 | 991.438,57 | 40.102,06 |
| | consórcios públicos | · | | · | | |
| 4472510000000000000 | Obras e instalações | 0,00 | 1.031.540,63 | 1.031.540,63 | 991.438,57 | 40.102,06 |
| | Total da Ação | 0,00 | 1.031.540,63 | 1.031.540,63 | 991.438,57 | 40.102,06 |
| Ação: 1189 - Convênio | o 320/2024 - Secid -aquisição de Veículo Utilit | ário para Secretaria | de Viação, Obras | , Urbanismo e Trans | sportes | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Liquidada | Diferença |
| 400000000000000000000000000000000000000 | Decrees de conitel | Suplementado) | Especiais | 442.070.00 | 0.00 | 442.070.00 |
| 40000000000000000000000000000000000000 | Despesas de capital Investimentos | 0,00 0,00 | 113.879,92 113.879,92 | 113.879,92 113.879,92 | 0,00 0,00 | 113.879,92 113.879,92 |
| 449000000000000000000000000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 113.879,92 | 113.879,92 | 0,00 | 113.879,92 |
| | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 113.879,92 | 113.879,92 | 0,00 | 113.879,92 |
| 110002000000000 | Total da Ação | , | 113.879,92 | 113.879,92 | 0,00 | 113.879,92 |
| Ação: 2071 - Manuten | ção do Departamento de Obras e Vias Públic | | 1.0.0.0,02 | 110.010,02 | 3,50 | 110.010,02 |
| Aguo. 2071 manaton | gao ao Bopartamonto ao Obrao o Viao i abilo | | Autorizada | | I | |
| Elemento | Descrição | 0.7.17. (01.7 | | | Despesa | Diferença |
| Elemento | Descrição | Credito (Orcado/ | Creditos | | Liquidada | Diletetiça |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | Suplementado) 3.146.749,83 | | 3.226.749,83 | 2.206.178,52 | 1.020.571,31 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 | Especiais 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 | 2.206.178,52 397.312,89 | 1.020.571,31 487.896,03 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 | 80.000,00 0,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.261.540,91 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.341.540,91 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 1.808.865,63 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 532.675,28 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.261.540,91 285,50 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.341.540,91 285,50 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 1.808.865,63 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 532.675,28 285,50 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 285,50 1.584.749,95 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.341.540,91 285,50 1.664.749,95 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 532.675,28 285,50 317.225,42 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.341.540,91 285,50 1.664.749,95 23,25 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.341.540,91 285,50 1.664.749,95 23,25 0,46 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 0,00 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.341.540,91 285,50 1.664.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 0,00 429.592,14 15.845,41 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.341.540,91 285,50 1.664.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 0,00 429.592,14 15.845,41 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 28.695,20 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.341.540,91 285,50 1.664.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 429.592,14 15.845,41 15.903,55 0,00 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 28.695,20 15,50 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.341.540,91 285,50 1.664.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 0,00 429.592,14 15.845,41 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 28.695,20 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.341.540,91 285,50 1.664.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 429.592,14 15.845,41 15.903,55 0,00 0,00 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 28.695,20 15,50 6.646,50 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.341.540,91 2.341.540,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 429.592,14 15.845,41 15.903,55 0,00 0,00 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 28.695,20 15,50 6.646,50 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.341.540,91 285,50 1.664.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 429.592,14 15.845,41 15.903,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 28.695,20 15,50 6.646,50 6.646,50 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.341.540,91 285,50 1.664.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 0,00 429.592,14 15.845,41 15.903,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 28.695,20 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.341.540,91 285,50 1.664.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 429.592,14 15.845,41 15.903,55 0,00 0,0 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 28.695,20 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 3.153.396,33 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.341.540,91 2.341.540,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 3.233.396,33 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 429.592,14 15.845,41 15.903,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.178,52 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 28.695,20 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ção no Consórcio Cidersop | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 3.153.396,33 Crédito (Orçado/Suplementado) | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.85,50 1.664.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 3.233.396,33 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 429.592,14 15.845,41 15.903,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.178,52 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 28.695,20 15,50 6.646,50 6.646,50 1.027.217,81 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ção no Consórcio Cidersop Descrição | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 3.153.396,33 Crédito (Orçado/Suplementado) | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.85,50 1.664.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 3.233.396,33 Total 195.300,00 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 429.592,14 15.845,41 15.903,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.178,52 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 28.695,20 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 1.027.217,81 Diferença |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ção no Consórcio Cidersop Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 3.153.396,33 Crédito (Orçado/Suplementado) 195.300,00 86.500,00 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.85,50 1.664.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 3.233.396,33 Total 195.300,00 86.500,00 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 429.592,14 15.845,41 15.903,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.178,52 Despesa Liquidada | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 28.695,20 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 1.027.217,81 Diferença 20.450,00 4.125,00 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ção no Consórcio Cidersop Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 3.153.396,33 Crédito (Orçado/Suplementado) | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.85,50 1.664.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 3.233.396,33 Total 195.300,00 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 429.592,14 15.845,41 15.903,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.178,52 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 28.695,20 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 1.027.217,81 Diferença |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ção no Consórcio Cidersop Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 3.153.396,33 Crédito (Orçado/Suplementado) 195.300,00 86.500,00 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.85,50 1.664.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 3.233.396,33 Total 195.300,00 86.500,00 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 429.592,14 15.845,41 15.903,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.178,52 Despesa Liquidada 174.850,00 82.375,00 | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 28.695,20 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 1.027.217,81 Diferença 20.450,00 4.125,00 |
| 30000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil Contribuições patronais Indenizações e restituições trabalhistas Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica Auxílio-alimentação Indenizações e restituições Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ção no Consórcio Cidersop Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Transferências a consórcios públicos | Suplementado) 3.146.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.261.540,91 2.85,50 1.584.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 3.153.396,33 Crédito (Orçado/Suplementado) 195.300,00 86.500,00 | 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 | 3.226.749,83 885.208,92 885.208,92 683.932,29 150.199,13 51.077,50 2.341.540,91 2.85,50 1.664.749,95 23,25 0,46 607.712,50 24.155,00 44.598,75 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 3.233.396,33 Total 195.300,00 86.500,00 | 2.206.178,52 397.312,89 397.312,89 361.791,28 30.586,49 4.935,12 1.808.865,63 0,00 1.347.524,53 0,00 429.592,14 15.845,41 15.903,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.206.178,52 Despesa Liquidada | 1.020.571,31 487.896,03 487.896,03 322.141,01 119.612,64 46.142,38 532.675,28 285,50 317.225,42 23,25 0,46 178.120,36 8.309,59 28.695,20 15,50 6.646,50 6.646,50 6.646,50 1.027.217,81 Diferença 20.450,00 4.125,00 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

Unidade: 030 - Departamento de Obras e Vias Públicas

Ação: 2098 - Participação no Consórcio Cidersop

| | | | Autorizada | | Deemana | |
|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 3371000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 108.800,00 | 0,00 | 108.800,00 | 92.475,00 | 16.325,00 |
| 3371700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 108.800,00 | 0,00 | 108.800,00 | 92.475,00 | 16.325,00 |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 1.000,00 | 3.100,00 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 1.000,00 | 3.100,00 |
| 44710000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 1.000,00 | 3.100,00 |
| 4471700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 4.100,00 | 0,00 | 4.100,00 | 1.000,00 | 3.100,00 |
| | Total da Ação | 199.400,00 | 0,00 | 199.400,00 | 175.850,00 | 23.550,00 |
| | Total da Unidade | 3.352.796,33 | 1.225.420,55 | 4.578.216,88 | 3.373.467,09 | 1.204.749,79 |
| | Total do Órgão | 8.252.879,73 | 9.702.608,70 | 17.955.488,43 | 6.952.304,07 | 11.003.184,36 |

Órgão: 14 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Unidade: 010 - Gabinete do Secretário

Ação: 2072 - Manutenção do Gabinete do Secretario

| | | | Autorizada | | D | |
|--------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 164.135,52 | 0,00 | 164.135,52 | 80.198,02 | 83.937,50 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 131.450,27 | 0,00 | 131.450,27 | 70.658,31 | 60.791,96 |
| 319000000000000000 | Aplicações diretas | 131.450,27 | 0,00 | 131.450,27 | 70.658,31 | 60.791,96 |
| 319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 99.891,46 | 0,00 | 99.891,46 | 65.152,56 | 34.738,90 |
| 319013000000000000 | Contribuições patronais | 21.451,06 | 0,00 | 21.451,06 | 5.505,75 | 15.945,31 |
| 319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 10.107,75 | 0,00 | 10.107,75 | 0,00 | 10.107,75 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 32.685,25 | 0,00 | 32.685,25 | 9.539,71 | 23.145,54 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 32.685,25 | 0,00 | 32.685,25 | 9.539,71 | 23.145,54 |
| 339014000000000000 | Diárias - civil | 17.215,50 | 0,00 | 17.215,50 | 5.400,00 | 11.815,50 |
| 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 | 4.139,71 | 2.468,04 |
| 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 | 167.458,77 | 0,00 | 167.458,77 | 80.198,02 | 87.260,75 |
| | Total da Unidade | 167.458,77 | 0,00 | 167.458,77 | 80.198,02 | 87.260,75 |

Unidade: 020 - Departamento de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Ação: 1015 - Operação de Crédito Sfm/paranacidade - Barração Industrial

| | | | Autorizada | | Doomooo | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | (449.000,00) | 1.594.255,75 | 1.145.255,75 | 776.274,02 | 368.981,73 |
| 440000000000000000 | Investimentos | (449.000,00) | 1.594.255,75 | 1.145.255,75 | 776.274,02 | 368.981,73 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | (449.000,00) | 1.594.255,75 | 1.145.255,75 | 776.274,02 | 368.981,73 |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | (449.000,00) | 1.594.255,75 | 1.145.255,75 | 776.274,02 | 368.981,73 |
| | Total da Ação | (449.000,00) | 1.594.255,75 | 1.145.255,75 | 776.274,02 | 368.981,73 |

Ação: 2073 - Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas

| | | | Autorizada | | Doomoo | |
|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 299.308,35 | 0,00 | 299.308,35 | 112.678,19 | 186.630,16 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 203.851,85 | 0,00 | 203.851,85 | 99.182,34 | 104.669,51 |
| 3190000000000000000 | Aplicações diretas | 203.851,85 | 0,00 | 203.851,85 | 99.182,34 | 104.669,51 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 146.977,88 | 0,00 | 146.977,88 | 90.893,07 | 56.084,81 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 31.335,22 | 0,00 | 31.335,22 | 8.289,27 | 23.045,95 |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 25.538,75 | 0,00 | 25.538,75 | 0,00 | 25.538,75 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 95.456,50 | 0,00 | 95.456,50 | 13.495,85 | 81.960,65 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 95.456,50 | 0,00 | 95.456,50 | 13.495,85 | 81.960,65 |
| 3390140000000000000 | 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 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 14 - Secretaria de Desenvolvimento Econôr | nico e Turismo |
|--|----------------|
|--|----------------|

Unidade: 020 - Departamento de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Ação: 2073 - Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas

| | | | Autorizada | | Deemana | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 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 | 61.077,50 | 0,00 | 61.077,50 | 9.468,55 | 51.608,95 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 370,00 | 2.953,25 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 2.037,30 | 1.285,95 |
| 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 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 7.754,25 | 0,00 | 7.754,25 | 0,00 | 7.754,25 |
| | Total da Ação | 307.062,60 | 0,00 | 307.062,60 | 112.678,19 | 194.384,41 |

Ação: 2074 - Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico

| | | | Autorizada | | D | |
|---------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|------------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 322.791,67 | 0,00 | 322.791,67 | 166.649,38 | 156.142,29 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 98.723,67 | 0,00 | 98.723,67 | 78.722,20 | 20.001,47 |
| 319000000000000000 | Aplicações diretas | 98.723,67 | 0,00 | 98.723,67 | 78.722,20 | 20.001,47 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 68.387,16 | 0,00 | 68.387,16 | 64.192,13 | 4.195,03 |
| 319013000000000000 | Contribuições patronais | 14.797,76 | 0,00 | 14.797,76 | 5.179,15 | 9.618,61 |
| 319094000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 15.538,75 | 0,00 | 15.538,75 | 9.350,92 | 6.187,83 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 224.068,00 | 0,00 | 224.068,00 | 87.927,18 | 136.140,82 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 224.068,00 | 0,00 | 224.068,00 | 87.927,18 | 136.140,82 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 6.323,25 | 0,00 | 6.323,25 | 3.600,00 | 2.723,25 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 38.771,25 | 0,00 | 38.771,25 | 5.427,37 | 33.343,88 |
| 339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 |
| 3390360000000000000 | 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 | 155.387,50 | 0,00 | 155.387,50 | 76.570,19 | 78.817,31 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 6.646,50 | 0,00 | 6.646,50 | 389,95 | 6.256,55 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 8.862,00 | 0,00 | 8.862,00 | 1.939,67 | 6.922,33 |
| 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 | 2.379,00 | 5.375,25 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 7.754,25 | 0,00 | 7.754,25 | 2.379,00 | 5.375,25 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 7.754,25 | 0,00 | 7.754,25 | 2.379,00 | 5.375,25 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 7.754,25 | 0,00 | 7.754,25 | 2.379,00 | 5.375,25 |
| | Total da Ação | 330.545.92 | 0.00 | 330.545.92 | 169.028.38 | 161.517.54 |

Ação: 2075 - Realização de Feiras do Comércio e Indústria

| | | | Autorizada | | B | |
|---------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|------------|
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 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 |
| 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 |
| 3390310000000000000 | 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 | 299.383,52 | 1.594.255,75 | 1.893.639,27 | 1.057.980,59 | 835.658,68 |
| | Total do Órgão | 466.842,29 | 1.594.255,75 | 2.061.098,04 | 1.138.178,61 | 922.919,43 |

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social

Unidade: 010 - Gabinete do Secretário

Ação: 2076 - Manutenção do Gabinete do Secretário

Autorizada Despesa Elemento Descrição Crédito (Orçado/ Créditos Diferença Liquidada Total Especiais Suplementado) 30000000000000000 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 41.768,47 89.681,80 3190000000000000000 131.450,27 0,00 131.450,27 Aplicações diretas 31901100000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 99.891,46 99.891,46 35.347,12 64.544,34 0,00 319013000000000000 Contribuições patronais 21.451,06 0,00 21.451,06 3.613,05 17.838,01



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| - guo. 10 - Georgialia | de Assistência Social | | | | | |
|--|---|---|---|---|--|---|
| Unidade: 010 - Gabine | ete do Secretário | | | | | |
| Ação: 2076 - Manuten | ção do Gabinete do Secretário | | | | | |
| | | | Autorizada | | Deemana | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 3190940000000000000 | 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 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 12.185,25 | 0,00 | 12.185,25 | 0,00 | 12.185,25 |
| 3390140000000000000 | 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 400000000000000000000 | Indenizações e restituições | 2.215,50 3.323,25 | 0,00 0,00 | 2.215,50 3.323,25 | 0,00 0,00 | 2.215,50 |
| 440000000000000000000000000000000000000 | Despesas de capital Investimentos | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 3.323,25 |
| 449000000000000000000000000000000000000 | Aplicações diretas | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | ' ' | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 |
| 44303200000000000 | Total da Ação | 146.958,77 | 0,00 | 146.958,77 | 41.768.47 | 105.190,30 |
| | Total da Unidade | | 0,00 | | | 105.190,30 |
| Unidada, 020 Danari | | 146.958,77 | 0,00 | 146.958,77 | 41.768,47 | 105.190,30 |
| | amento de Serviços Assistenciais | | | | | |
| Ação: 1085 - Contrato | 914096/21 Caixa - Ampliação do Cras | | Audo do d | ı | T | |
| Elemento | Dogorioão | . | Autorizada | | Despesa | Diforonce |
| | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 241.325,41 | 241.325,41 | 0,00 | 241.325,41 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 241.325,41 | 241.325,41 | 0,00 | 241.325,41 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 241.325,41 | 241.325,41 | 0,00 | 241.325,41 |
| 4490510000000000000 | , | 0,00 | 241.325,41 | 241.325,41 | 0,00 | 241.325,41 |
| | Total da Ação | 0,00 | 241.325,41 | 241.325,41 | 0,00 | 241.325,41 |
| Ação: 1099 - Emenda | para Melhorias nos Centros Comunitários | | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 4000000000000000000 | Despesas de capital | 236.272,48 | 0,00 | 236.272,48 | 0,00 | 236.272,48 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 236.272,48 | 0,00 | 236.272,48 | 0,00 | 236.272,48 |
| 4490000000000000000 | Aplicações diretas | 236.272,48 | 0,00 | 236.272,48 | 0,00 | 236.272,48 |
| i | | | | | | 113.000,00 |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | |
| 449051000000000000 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 123.272,48 | 0,00 | 123.272,48 | 0,00 | 123.272,48 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação | 123.272,48 236.272,48 | , | | ′ 1 | 123.272,48 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 123.272,48 236.272,48 | 0,00 | 123.272,48 | 0,00 | 123.272,48 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/ | 0,00 0,00 Autorizada Créditos | 123.272,48 | 0,00 | |
| Ação: 1139 - Emendas Elemento | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/ Suplementado) | 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais | 123.272,48 236.272,48 Total | 0,00 0,00 Despesa Liquidada | 123.272,48 236.272,48 Diferença |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 | 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 | 123.272,48 236.272,48 Total 209.628,09 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 | 123.272,48 236.272,48 Diferença |
| Ação: 1139 - Emendas Elemento 400000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 | 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 | 123.272,48 236.272,48 Total 209.628,09 209.628,09 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 | 123.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 | 123.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 |
| Ação: 1139 - Emendas Elemento 400000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 84.903,79 | 123.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 124.724,30 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 | 123.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 124.724,30 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 84.903,79 | 123.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 124.724,30 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/ Crédito (Orçado/ | 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Autorizada Créditos | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 84.903,79 | 123.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 124.724,30 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Impositiva para Clube de Mães Descrição | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/ Suplementado) | 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Autorizada Créditos Especiais | 123.272,48 236.272,48 Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Total | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 84.903,79 Despesa Liquidada | 123.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 124.724,30 Diferença |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Impositiva para Clube de Mães Descrição Despesas de capital | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/ Suplementado) | 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Autorizada Créditos Especiais 0,00 | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Total 10.900,00 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 84.903,79 Despesa Liquidada | 123.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 124.724,30 Diferença |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Impositiva para Clube de Mães Descrição Despesas de capital Investimentos | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/Suplementado) 10.900,00 10.900,00 10.900,00 | 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Total 10.900,00 10.900,00 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 84.903,79 Despesa Liquidada 0,00 0,00 | 123.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 124.724,30 Diferença 10.900,00 10.900,00 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Impositiva para Clube de Mães Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Aplicações diretas | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/Suplementado) 10.900,00 10.900,00 10.900,00 | 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 109.628,09 209.628,09 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 84.903,79 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 | 123.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 124.724,30 Diferença 10.900,00 10.900,00 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Impositiva para Clube de Mães Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/Suplementado) 10.900,00 10.900,00 10.900,00 | 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Total 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 84.903,79 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 123.272,48 236.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 Diferença 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Impositiva para Clube de Mães Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/Suplementado) 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 | 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 109.628,09 209.628,09 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 84.903,79 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 | 123.272,48 236.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 Diferença 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Impositiva para Clube de Mães Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/Suplementado) 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 | 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Total 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 84.903,79 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 123.272,48 236.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 Diferença 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Impositiva para Clube de Mães Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/ Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/ Suplementado) 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 ais | 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 84.903,79 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa | 123.272,48 236.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 Diferença 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Impositiva para Clube de Mães Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ção do Departamento de Serviços Assistenci | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/Suplementado) 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 | 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Total 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 84.903,79 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 123.272,48 236.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 Diferença 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Impositiva para Clube de Mães Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ção do Departamento de Serviços Assistenci | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/Suplementado) 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 ais | 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 84.903,79 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa | 123.272,48 236.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 Diferença 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 Diferença |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Impositiva para Clube de Mães Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ção do Departamento de Serviços Assistenci Descrição | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/Suplementado) 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 ais Crédito (Orçado/Suplementado) | 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Total 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 Total | 0,00 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesa Liquidada | 123.272,48 236.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 Diferença 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 Diferença 283.598,75 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Impositiva para Clube de Mães Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ção do Departamento de Serviços Assistenci Descrição Despesas correntes | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/Suplementado) 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 ais Crédito (Orçado/Suplementado) 628.532,81 | 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 | Total Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Total 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 Total 628.532,81 | 0,00 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 B4.903,79 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 123.272,48 236.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 Diferença 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 Diferença 283.598,75 131.967,13 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Impositiva para Clube de Mães Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ção do Departamento de Serviços Assistenci Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/Suplementado) 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 20.900,00 10.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | Total Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Total 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 Total 628.532,81 355.141,56 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 84.903,79 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 123.272,48 236.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 Diferença 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 |
| 4490520000000000000000000000000000000000 | Equipamentos e material permanente Total da Ação s Especial para Modernização C.c.r. Nova Uni Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Obras e instalações Total da Ação Impositiva para Clube de Mães Descrição Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação ção do Departamento de Serviços Assistenci Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas | 123.272,48 236.272,48 ão Crédito (Orçado/Suplementado) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Crédito (Orçado/Suplementado) 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 20.900,00 10.900,00 36.8532,81 355.141,56 355.141,56 | 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizada Créditos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, | Total 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 209.628,09 Total 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.901,00 Total 628.532,81 355.141,56 355.141,56 | 0,00 0,00 Despesa Liquidada 84.903,79 84.903,79 84.903,79 84.903,79 Despesa Liquidada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 123.272,48 236.272,48 236.272,48 Diferença 124.724,30 124.724,30 124.724,30 Diferença 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 20.900,00 20.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| CEU AZUL | Período Inicial: J | aneiro/2024 Períod | o Final: Setemb | ⁻ o/2024 | | |
|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|------------|
| Órgão: 15 - Secretaria | de Assistência Social | | | | | |
| | amento de Serviços Assistenciais | | | | | |
| - | ção do Departamento de Serviços Assistenci | iais | | | | |
| | | | Autorizada | utorizada | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 15.826,77 | 0,00 | 15.826,77 | 8.122,37 | 7.704,40 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 273.391,25 | 0,00 | 273.391,25 | 121.759,63 | 151.631,62 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 273.391,25 | 0,00 | 273.391,25 | 121.759,63 | 151.631,62 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 2.107,75 | 0,00 | 2.107,75 | 1.540,00 | 567,75 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 21.077,50 | 0,00 | 21.077,50 | 4.014,10 | 17.063,40 |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 6.616,25 | 0,00 | 6.616,25 | 0,00 | 6.616,25 |
| 339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 672,00 | 2.651,25 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 226.081,25 | 0,00 | 226.081,25 | 111.171,63 | 114.909,62 |
| 3390400000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 9.646,50 | 0,00 | 9.646,50 | 3.993,79 | 5.652,71 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 1.215,50 | 0,00 | 1.215,50 | 368,11 | 847,39 |
| 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 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 |
| | Total da Ação | 634.071,56 | 0,00 | 634.071,56 | 344.934,06 | 289.137,50 |
| Ação: 2078 - Manuten | ção do Centro de Referência de Assistência | Social - Cras | | | | |
| | | | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesse correntes | 531.613,19 | | 531.613,19 | 302.568,78 | 229.044,41 |
| 310000000000000000000000000000000000000 | Despesas correntes Pessoal e encargos sociais | 396.882,45 | 0,00 0,00 | 396.882,45 | 250.468,45 | 146.414,00 |
| 319000000000000000000000000000000000000 | | 396.882,45 | 0,00 | 396.882,45 | 250.468,45 | 146.414,00 |
| | Aplicações diretas | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · | · | · ' | , |
| 319011000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 342.541,83 | 0,00 | 342.541,83 | 221.716,19 | 120.825,64 |
| 3190130000000000000 | Contribuições patronais | 38.801,87 | 0,00 | 38.801,87 | 19.530,27 | 19.271,60 |
| 3190940000000000000 | Indenizações e restituições trabalhistas | 15.538,75 | 0,00 | 15.538,75 | 9.221,99 | 6.316,76 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 134.730,74 | 0,00 | 134.730,74 | 52.100,33 | 82.630,41 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 134.730,74 | 0,00 | 134.730,74 | 52.100,33 | 82.630,41 |
| 339014000000000000 | Diárias - civil | 3.307,75 | 0,00 | 3.307,75 | 2.440,00 | 867,75 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 2.389,59 | 3.149,16 |
| | 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 | 100.926,25 | 0,00 | 100.926,25 | 34.470,27 | 66.455,98 |
| | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 5.541,74 | 0,00 | 5.541,74 | 741,79 | 4.799,95 |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 18.293,00 | 0,00 | 18.293,00 | 12.058,68 | 6.234,32 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |
| 400000000000000000 | The state of the s | 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 |
| 4490520000000000000 | Equipamentos e material permanente | 6.646,50 | 0,00 | 6.646,50 | 0,00 | 6.646,50 |
| Ação: 2113 Consóro | Total da Ação io Intermunicipal de Assistência Social do Oe | 538.259,69 | 0,00 | 538.259,69 | 302.568,78 | 235.690,91 |
| Ação. 2113 - Consoic | io intermunicipal de Assistencia social do Oe | este do Paralla - CIAS | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 29.090,57 | 29.090,57 | 0,00 | 29.090,57 |
| 3100000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 0,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 0,00 | 5.840,00 |
| 31710000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 0,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 0,00 | 5.840,00 |
| 3171700000000000000 | | 0,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 0,00 | 5.840,00 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 23.250,57 | 23.250,57 | 0,00 | 23.250,57 |
| 3371000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 0,00 | 23.250,57 | 23.250,57 | 0,00 | 23.250,57 |
| 3371700000000000000 | Rateio pela participação em consórcio público | 0,00 | 23.250,57 | 23.250,57 | 0,00 | 23.250,57 |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 0,00 | 10.115,20 | 10.115,20 | 0,00 | 10.115,20 |
| 4400000000000000000 | Investimentos | 0,00 | 10.115,20 | 10.115,20 | 0,00 | 10.115,20 |
| 44710000000000000000 | Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio | 0,00 | 10.115,20 | 10.115,20 | 0,00 | 10.115,20 |

IPM Sistemas Ltda Atende.Net - WPR v:2013.01

1.419.503,73

Total da Ação

Total da Unidade

0,00

0,00

10.115,20

39.205,77

490.159,27

10.115,20

39.205,77

1.909.663,00

0,00

0,00

732.406,63

10.115,20

39.205,77

1.177.256,37

mediante contrato de rateio 4471700000000000 Rateio pela participação em consórcio público



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| | Órgão: 15 - Secretaria | de Assistência Social | | | | | |
|--|---|--|---------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Elemento Descrição Crédito (Orado) Crédi | _ | | | | | | |
| Elemento Descrição Crédito (Orçado) Especiais Total Crédito (Orçado) Especiais Total Crédito (Orçado) Especiais Total Crédito (Orçado) Especiais Crédito (Orça | | · | om Finalidade Defir | nida na Assistênci | a Social | | |
| Cardito (Organics Card | | | | Autorizada | | D | |
| Supplementation Desperate correntes | Elemento | Descrição | | | Total | | Diferença |
| | | | • | | | | |
| 3390000000000000000 Apleações direiras 0.00 20 | | · . | * | , | <i>'</i> | ´ | • |
| | | · | , | , | · | · | • |
| Sagos3900000000000 Outros senoços de terceiros pessoa jurídica O.00 200.000.00 200.000.00 0.00 200.000.00 0.00 200.000.00 0.00 200.000.00 0.00 200.000.00 0. | | . , | · · | , , | | ´ | , |
| Acido 1440 - Emendas Parlamentar para Estrutura da Rade do Saus Elemento Descrição Descrição Crédito (Orçado) Cré | | | | , | · · · | ´ | , |
| Elemento | | | , | | | , | - |
| Elemento | Ação: 1140 - Emendas | • | | , , | . , , | , | , |
| Descrição Despesas correntes 0.00 746,32 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,52 746,92 0.00 746,92 746,92 7 | , | · | | Autorizada | | _ | |
| Supplementation | Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | | Diferença |
| 3300000000000000 | | | • | • | | | |
| Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos 0,00 746,92 746,92 0,00 746,92 746,92 0,00 746,92 746,92 0,00 746,92 746,92 746,92 0,00 746,92 746,92 746,92 0,00 746,92 746,92 746,92 0,00 746,92 746,92 746,92 0,00 746,92 746,92 746,92 0,00 746,92 746,92 746,92 0,00 73,171,85 73,171,85 0,00 73,171,85 0,00 73,171,85 0,00 73,171,85 0,00 73,171,85 0,00 73,171,85 0,00 73,171,85 0,00 73,171,85 0,00 73,171,85 0,00 73,171,85 0,00 73,171,85 0,00 73,171,85 0,00 73,171,85 0,00 73,171,85 0,00 73,171,85 0,00 73,171,85 0,00 | 300000000000000000 | l · | * | <i>'</i> | · | ′ | 746,92 |
| Sem finis lucrativos Subvenções socials 0.00 7.44,92 7.46,92 0.00 7.45,92 | | ' | · · | - | <i>'</i> | ´ | - |
| 33004300000000000000 | 33500000000000000000 | | 0,00 | 746,92 | 746,92 | 0,00 | 746,92 |
| | 3350430000000000000 | | 0.00 | 746.92 | 746.92 | 0.00 | 746,92 |
| Add000000000000000 Aplicagobes direita Addo000000000000000000000 Aplicagobes direita Add00000000000000000000000 Aplicagobes direita Add0000000000000000000000000000000000 | 4000000000000000000 | , | · · | <i>'</i> | <i>'</i> | · | 73.171,56 |
| Aspicono0000000000 Equipamentos e material permanente 0,00 73,171,56 73,171,56 0,00 73,171,56 | 4400000000000000000 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | * | , | <i>'</i> | ′ 1 | 73.171,56 |
| Total da Ação 0,00 | 449000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 73.171,56 | 73.171,56 | | 73.171,56 |
| Page | 449052000000000000 | Equipamentos e material permanente | 0,00 | 73.171,56 | 73.171,56 | 0,00 | 73.171,56 |
| Elemento Descrição Crédito (Orçado/ Crédito (Orçado/ Suplementado) Crédito (Orçado/ Supleme | | Total da Ação | 0,00 | 73.918,48 | 73.918,48 | 0,00 | 73.918,48 |
| Elemento Descrição Crédito (Orçado) Créditos Suplementado) Créditos Crédit | Ação: 1143 - Resoluçã | ão № 01/2023 - Procad Suas | | | | | |
| Descrição Descrição Crédito (Orçado) Créditos | | | | Autorizada | | Doonees | |
| Suplementado Especials Suplementado Especials Suplementado Especials Suplementado Especials Suplementado Especials Suplementado Especials Suplementado Supl | Elemento | Descrição | | | Total | | Diferença |
| Pessal e encargos sociais 0,00 10,500,00 10,500,00 4,426,70 6,073,35 | | _ | <u> </u> | · · | | · | |
| Aginon00000000000000 | | • | , | , | <i>'</i> | ´ | • |
| 13901600000000000 | | _ | * | <i>'</i> | · | ′ | • |
| 33000000000000000 | | 1 ' ' | · · | , | | | |
| Apriloações diretas 0.00 2.000,00 2.000,00 0.00 2.000,00 0.00 2.000,00 0.00 | | | | , | · · · | ´ | |
| Total da Ação 100 1.115,42 1.115,42 0.00 1.115,42 0.00 1.115,42 0.00 1.115,42 0.00 1.115,42 0.00 1.115,42 0.00 1.115,42 0.00 0.00 0.0 | | · | , | , | | ´ | - |
| Total da Ação 0,00 | | | · · | , | | ´ | |
| Page | | | 0.00 | , | , | 4,426,70 | • |
| Elemento Descrição Crédito (Orçado/ Suplementado) Crédito | Ação: 1144 - Emendas | s Parlamentar- Portaria Mc 580/2020. | , | , | · · · | · | · |
| Descrição Crédito (Orçado/ Suplementado) Créditos Sepecials Sepecial | | | | Autorizada | | I | |
| Suplementado Especiais Suplementado Especiais Suplementado Especiais Suplementado Especiais Suplementado S | Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Tatal | | Diferença |
| Outras despesas correntes Outras despesas Outras d | | | Suplementado) | Especiais | lotai | Liquidada | |
| Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos 0,00 | 300000000000000000 | · · | · · | - | <i>'</i> | • | 1.115,42 |
| Sem fins lucrativos Subvenções sociais O,00 | | · | | - | • | | • |
| Total da Ação 0,00 | 3350000000000000000 | | 0,00 | 1.115,42 | 1.115,42 | 0,00 | 1.115,42 |
| Total da Ação 0,00 | 3350430000000000000 | | 0.00 | 1 115 42 | 1 115 42 | 0.00 | 1 115 42 |
| Page | | , | , | | | , | |
| Elemento Descrição Crédito (Orçado/ Suplementado) Créditos Sepeciais Total Despesa Liquidada Diferença | Ação: 1181 - Delibera | | · · | , | , | 3,551 | , |
| Elemento Descrição Crédito (Orçado/ Suplementado) Créditos Especiais Total Despesa Liquidada Diferença | Jan. 10. Domoolu | | | Autorizada | | | |
| Suplementado Suplementado Especiais Total Liquidada Suplementado Suplementado Especiais Total Liquidada Suplementado Suplementado Especiais Total Liquidada Suplementado Elemento | Descrição | Crédito (Orcado/ | | | | Diferença |
| Outras despesas correntes | | _ | | | Total | Liquidada | |
| Aplicações diretas 0,00 10.000,00 10.000,00 286,78 9.713,22 | 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 286,78 | 9.713,22 |
| Material de consumo 0,00 3.000,00 3.000,00 286,78 2.713,22 | 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 286,78 | 9.713,22 |
| Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 0,00 7.000,00 7.0 | 339000000000000000 | 1 ' ' | · · | | | ′ | 9.713,22 |
| Gratuita Despesas de capital Despesas | | | | | | | 2.713,22 |
| Despesas de capital 0,00 9.315,18 9.315,18 0,00 9.315,18 440000000000000000000000000000000000 | 3390320000000000000 | | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Addition April Autorizada | 4000000000000000000 | 1~ | 0.00 | 9,315,18 | 9,315.18 | 0.00 | 9,315.18 |
| Apricações diretas 0,00 9.315,18 9.315,18 0,00 9.315,18 4490000000000000000000000000000000000 | 440000000000000000000000000000000000000 | · · | · · | - | • | • | 9.315,18 |
| Equipamentos e material permanente 0,00 9.315,18 9.315,18 0,00 9.315,18 | 4490000000000000000 | | - | • | • | · . | 9.315,18 |
| Total da Ação 0,00 19.315,18 19.315,18 286,78 19.028,40 | | 1 ' ' | · · | * | | | 9.315,18 |
| Elemento Descrição Crédito (Orçado/ Créditos Total Liquidada Diferença Suplementado) | | | 0,00 | 19.315,18 | 19.315,18 | 286,78 | 19.028,40 |
| Elemento Descrição Crédito (Orçado/ Créditos Total Liquidada Diferença Suplementado) | Ação: 1182 - Delibera | ção 078/2022 - Programa Higiene Íntima | | | | | |
| Crédito (Orçado/ Créditos Total Liquidada Diferença Suplementado) Especiais | | | | Autorizada | | | |
| Suplementado) Especiais | Elemento | Descrição | | Créditos | Total | | Diferença |
| 30000000000000000 Despesas correntes 0,00 10.107,71 10.107,71 0,00 10.107,71 | | | Suplementado) | | | · | |
| | 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 10.107,71 | 10.107,71 | 0,00 | 10.107,71 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| | a de Assistência Social | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Unidade: 030 - Fundo | Municipal de Assistência Social | | | | | |
| Ação: 1182 - Delibera | ção 078/2022 - Programa Higiene Íntima | | | | | |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | T. (.) | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 10.107,71 | 10.107,71 | 0,00 | 10.107,7 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 10.107,71 | 10.107,71 | 0,00 | 10.107,7 |
| 339032000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição | 0,00 | 10.107,71 | 10.107,71 | 0,00 | 10.107,7 |
| | gratuita | | | | | |
| | Total da Ação | 0,00 | 10.107,71 | 10.107,71 | 0,00 | 10.107,7 |
| Ação: 2079 - Serviço | de Proteção e Atendimento Integral à Família | – Paif – Piso Básico | | 1 | | |
| - | | 1 | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 164.104,55 | 25.000,00 | 189.104,55 | 35.918,97 | 153.185,5 |
| 3300000000000000000 | · • | 164.104,55 | 25.000,00 | 189.104,55 | 35.918,97 | 153.185,5 |
| 3390000000000000000 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 164.104,55 | 25.000,00 | 189.104,55 | 35.918,97 | 153.185,5 |
| 3390140000000000000 | ' ' | 13.323,25 | 0,00 | 13.323,25 | 4.860,00 | 8.463,2 |
| 3390300000000000000 | Material de consumo | 34.256,72 | 10.000.00 | 44.256,72 | 11.809,32 | 32.447,4 |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,0 |
| | gratuita | . 5.555,55 | 5,50 | . 5.000,00 | 3,30 | . 5.555,0 |
| 339033000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 8.862,00 | 2.000,00 | 10.862,00 | 0,00 | 10.862,0 |
| 339036000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,0 |
| 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 59.908,33 | 13.000,00 | 72.908,33 | 17.146,71 | 55.761,6 |
| 339040000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 2.102,94 | 1.220,3 |
| | comunicação - pessoa jurídica | | | | | |
| 3390460000000000000 | Auxílio-alimentação | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,5 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,5 |
| 400000000000000000 | Despesas de capital | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,2 |
| 440000000000000000 | Investimentos | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,2 |
| 449000000000000000 | Aplicações diretas | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,2 |
| 449052000000000000 | Equipamentos e material permanente | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,25 | 0,00 | 3.323,2 |
| | Total da Ação | 167.427,80 | 25.000,00 | 192.427,80 | 35.918,97 | 156.508,8 |
| Ação: 2080 - Manuten | ção do Conselho Municipal de Assistência So | ocial - Cmas | | | | |
| | | | Autorizada | | Danner | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | - | Despesa | Diferença |
| | | | | Total | Liquidada | |
| 2000000000000000 | Dogwood comments | Suplementado) | Especiais | | · | |
| 300000000000000000 | · • | Suplementado) 9.415,88 | Especiais 3.848,25 | 13.264,13 | 370,39 | 12.893,7 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 | Especiais 3.848,25 3.848,25 | 13.264,13 13.264,13 | 370,39 370,39 | 12.893,7 12.893,7 |
| 33000000000000000 33900000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas | 9.415,88 9.415,88 9.415,88 | 3.848,25 3.848,25 3.848,25 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 | 370,39 370,39 370,39 | 12.893,7 4 12.893,7 4 12.893,74 |
| 33000000000000000 3390000000000000000 339030000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo | 9.415,88 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 | 3.848,25 3.848,25 3.848,25 3.848,25 3.848,25 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 | 370,39 370,39 370,39 370,39 | 12.893,7 4 12.893,7 4 12.893,74 9.016,6 |
| 33000000000000000 3390000000000000000 339030000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 9.415,88 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 | 3.848,25 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 | 12.893,74 12.893,74 12.893,74 9.016,6 3.877,1 |
| 3300000000000000 3390000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação | 9.415,88 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 | 3.848,25 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 | 370,39 370,39 370,39 370,39 | 12.893,74 12.893,74 12.893,74 9.016,6 3.877,1 |
| 3300000000000000 3390000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 9.415,88 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 | 3.848,25 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 | 12.893,74 12.893,74 12.893,74 9.016,6 3.877,1 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-prog | 8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 | 12.893,7- 12.893,7- 12.893,7- 12.893,7- |
| 3300000000000000 3390000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação | 9.415,88 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 | 3.848,25 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 | 12.893,7 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-prog | 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 | 12.893,7 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 12.893,7 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-prog | 2.848,25 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada | 12.893,7 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 12.893,7 Diferença |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-prog | 3.848,25 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 ilia Total 38.651,01 12.547,30 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 | 12.893,7 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 12.893,7 Diferença 33.252,9 12.547,3 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-prog | 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 Ilia Total 38.651,01 12.547,30 12.547,30 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 | 12.893,7 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 12.893,7 Diferença 33.252,9 12.547,3 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Outras despesas variáveis - pessoal civil | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-prog | 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 12.547,30 12.547,30 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 Ilia Total 38.651,01 12.547,30 12.547,30 12.547,30 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 0,00 0,00 | 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 12.893,7 Diferença 33.252,9 12.547,3 12.547,3 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Outras despesas variáveis - pessoal civil Outras despesas correntes | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-prog | 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 Ilia Total 38.651,01 12.547,30 12.547,30 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 | 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 12.893,7 Diferença 33.252,9 12.547,3 12.547,3 20.705,6 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Outras despesas variáveis - pessoal civil Outras despesas correntes Aplicações diretas Aplicações diretas | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-prog | 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 12.547,30 12.300,00 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 Ilia Total 38.651,01 12.547,30 12.547,30 12.547,30 26.103,71 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 0,00 0,00 5.398,03 | 12.893,7 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 12.893,7 Diferença 33.252,9 12.547,3 12.547,3 20.705,6 20.705,6 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Outras despesas variáveis - pessoal civil Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-programa (Crédito (Orçado/Suplementado) 13.803,71 0,00 0,00 0,00 13.803,71 13.803,71 | 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 12.547,30 12.300,00 12.300,00 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 Total 38.651,01 12.547,30 12.547,30 12.547,30 26.103,71 26.103,71 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 0,00 0,00 5.398,03 5.398,03 | 12.893,7 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 12.893,7 Diferença 33.252,9 12.547,3 12.547,3 20.705,6 580,0 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Outras despesas variáveis - pessoal civil Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-programa Crédito (Orçado/Suplementado) 13.803,71 0,00 0,00 13.803,71 13.803,71 0,00 9.060,78 | 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 12.547,30 12.300,00 12.300,00 3.000,00 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 13.264,13 Ilia Total 38.651,01 12.547,30 12.547,30 12.547,30 26.103,71 26.103,71 3.000,00 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 0,00 0,00 5.398,03 5.398,03 2.420,00 719,77 | 12.893,7 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 12.893,7 Diferença 33.252,9 12.547,3 12.547,3 20.705,6 580,0 14.641,0 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Outras despesas variáveis - pessoal civil Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-programa Crédito (Orçado/Suplementado) 13.803,71 0,00 0,00 13.803,71 13.803,71 0,00 9.060,78 1.419,68 | 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 12.547,30 12.300,00 12.300,00 3.000,00 6.300,00 3.000,00 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 13.264,13 12.547,30 12.547,30 12.547,30 12.547,30 26.103,71 26.103,71 3.000,00 15.360,78 4.419,68 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 0,00 0,00 5.398,03 5.398,03 2.420,00 719,77 1.411,36 | 12.893,7 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 12.893,7 Diferença 33.252,9 12.547,3 12.547,3 20.705,6 580,0 14.641,0 3.008,3 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Outras despesas variáveis - pessoal civil Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-programa Crédito (Orçado/Suplementado) 13.803,71 0,00 0,00 13.803,71 13.803,71 0,00 9.060,78 1.419,68 3.323,25 | ## Especiais 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 12.547,30 12.300,00 12.300,00 3.000,00 6.300,00 0,00 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 13.264,13 13.264,13 12.547,30 12.547,30 12.547,30 12.547,30 26.103,71 3.000,00 15.360,78 4.419,68 3.323,25 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 0,00 0,00 5.398,03 5.398,03 2.420,00 719,77 1.411,36 846,90 | 12.893,7 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 12.893,7 Diferença 33.252,9 12.547,3 12.547,3 20.705,6 580,0 14.641,0 3.008,3 2.476,3 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Outras despesas variáveis - pessoal civil Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-programa (Orcedito (Orcado/Suplementado) 13.803,71 0,00 0,00 0,00 13.803,71 13.803,71 0,00 9.060,78 1.419,68 3.323,25 13.616,25 | ### Respecials 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 12.547,30 12.340,00 3.000,00 6.300,00 0,00 15.000,00 15.000,00 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 13.264,13 12.547,30 12.547,30 12.547,30 12.547,30 26.103,71 3.000,00 15.360,78 4.419,68 3.323,25 28.616,25 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 0,00 0,00 5.398,03 5.398,03 2.420,00 719,77 1.411,36 846,90 0,00 | 12.893,7 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 12.893,7 Diferença 33.252,9 12.547,3 12.547,3 20.705,6 20.705,6 580,0 14.641,0 3.008,3 2.476,3 28.616,2 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Outras despesas variáveis - pessoal civil Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-programa (Orcado/Suplementado) 13.803,71 0,00 0,00 0,00 13.803,71 13.803,71 0,00 9.060,78 1.419,68 3.323,25 13.616,25 13.616,25 | ## Especiais 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 12.547,30 12.300,00 3.000,00 6.300,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 13.264,13 13.264,13 12.547,30 12.547,30 12.547,30 12.547,30 26.103,71 3.000,00 15.360,78 4.419,68 3.323,25 28.616,25 28.616,25 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 0,00 0,00 5.398,03 2.420,00 719,77 1.411,36 846,90 0,00 0,00 | 12.893,7 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 12.893,7 Diferença 33.252,9 12.547,3 12.547,3 20.705,6 580,0 14.641,0 3.008,3 2.476,3 28.616,2 28.616,2 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Outras despesas variáveis - pessoal civil Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-programa (Crédito (Orçado/Suplementado) 13.803,71 0,00 0,00 0,00 13.803,71 13.803,71 0,00 9.060,78 1.419,68 3.323,25 13.616,25 13.616,25 13.616,25 | ## Especiais 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 12.547,30 12.340,00 3.000,00 6.300,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 13.264,13 13.264,13 12.547,30 12.547,30 12.547,30 12.547,30 26.103,71 3.000,00 15.360,78 4.419,68 3.323,25 28.616,25 28.616,25 28.616,25 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 0,00 0,00 5.398,03 2.420,00 719,77 1.411,36 846,90 0,00 0,00 0,00 | 12.893,7 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 12.893,7 Diferença 33.252,9 12.547,3 12.547,3 20.705,6 20.705,6 580,0 14.641,0 3.008,3 2.476,3 28.616,2 28.616,2 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Outras despesas variáveis - pessoal civil Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-prog Crédito (Orçado/Suplementado) 13.803,71 0,00 0,00 0,00 13.803,71 13.803,71 0,00 9.060,78 1.419,68 3.323,25 13.616,25 13.616,25 13.616,25 | ### Respecials 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 12.547,30 12.347,30 12.300,00 3.000,00 6.300,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 13.264,13 13.264,13 12.547,30 12.547,30 12.547,30 12.547,30 26.103,71 3.000,00 15.360,78 4.419,68 3.323,25 28.616,25 28.616,25 28.616,25 28.616,25 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 0,00 0,00 5.398,03 2.420,00 719,77 1.411,36 846,90 0,00 0,00 0,00 | 12.893,7 12.893,7 12.893,7 9.016,6 3.877,1 12.893,7 Diferença 33.252,9 12.547,3 12.547,3 20.705,6 580,0 14.641,0 3.008,3 2.476,3 28.616,2 28.616,2 28.616,2 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Outras despesas variáveis - pessoal civil Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-prog Crédito (Orçado/Suplementado) 13.803,71 0,00 0,00 13.803,71 13.803,71 13.803,71 1419,68 3.323,25 13.616,25 13.616,25 13.616,25 13.616,25 13.616,25 | ## Especiais 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 12.547,30 12.340,00 3.000,00 6.300,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 13.264,13 13.264,13 12.547,30 12.547,30 12.547,30 12.547,30 26.103,71 3.000,00 15.360,78 4.419,68 3.323,25 28.616,25 28.616,25 28.616,25 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 0,00 0,00 5.398,03 2.420,00 719,77 1.411,36 846,90 0,00 0,00 0,00 | 12.893,7. 12.893,7. 12.893,7. 12.893,7. 12.893,7. Diferença 33.252,9 12.547,3 12.547,3 12.547,3 20.705,6 580,0 14.641,0 3.008,3 2.476,3 28.616,2 28.616,2 28.616,2 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Outras despesas variáveis - pessoal civil Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-prog Crédito (Orçado/Suplementado) 13.803,71 0,00 0,00 13.803,71 13.803,71 13.803,71 1419,68 3.323,25 13.616,25 13.616,25 13.616,25 13.616,25 13.616,25 | Especiais 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 12.547,30 12.347,30 12.300,00 3.000,00 6.300,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 39.847,30 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 13.264,13 13.264,13 12.547,30 12.547,30 12.547,30 12.547,30 26.103,71 3.000,00 15.360,78 4.419,68 3.323,25 28.616,25 28.616,25 28.616,25 28.616,25 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 0,00 0,00 5.398,03 2.420,00 719,77 1.411,36 846,90 0,00 0,00 0,00 | 12.893,7. 12.893,7. 12.893,7. 12.893,7. 12.893,7. Diferença 33.252,9 12.547,3 12.547,3 12.547,3 20.705,6 580,0 14.641,0 3.008,3 2.476,3 28.616,2 28.616,2 28.616,2 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Outras despesas variáveis - pessoal civil Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-prog Crédito (Orçado/Suplementado) 13.803,71 0,00 0,00 13.803,71 13.8 | ### Respecials 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 12.547,30 12.347,30 12.300,00 3.000,00 6.300,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 13.264,13 13.264,13 13.264,13 12.547,30 12.547,30 12.547,30 26.103,71 26.103,71 3.000,00 15.360,78 4.419,68 3.323,25 28.616,25 28.616,25 28.616,25 28.616,25 67.267,26 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 0,00 0,00 5.398,03 2.420,00 719,77 1.411,36 846,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.398,03 | 12.893,7- 12.893,7- 12.893,7- 12.893,7- 12.893,7- 12.893,7- 12.893,7- Diferença 33.252,9- 12.547,3- 12.547,3- 12.547,3- 20.705,6- 580,0- 14.641,0- 3.008,3- 2.476,3- 28.616,2- 28.616,2- 28.616,2- 28.616,2- |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação e Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Descrição Despesas correntes Pessoal e encargos sociais Aplicações diretas Outras despesas variáveis - pessoal civil Outras despesas correntes Aplicações diretas Diárias - civil Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Despesas de capital Investimentos Aplicações diretas Equipamentos e material permanente Total da Ação Proteção Social Especial de Média e Alta Com | Suplementado) 9.415,88 9.415,88 9.415,88 9.415,88 5.538,75 3.877,13 9.415,88 Família – Igd-m-prog Crédito (Orçado/Suplementado) 13.803,71 0,00 0,00 13.803,71 13.803,71 13.803,71 1419,68 3.323,25 13.616,25 13.616,25 13.616,25 13.616,25 13.616,25 | Especiais 3.848,25 3.848,25 3.848,25 0,00 3.848,25 grama Bolsa Fami Autorizada Créditos Especiais 24.847,30 12.547,30 12.547,30 12.347,30 12.300,00 3.000,00 6.300,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 39.847,30 Autorizada | 13.264,13 13.264,13 13.264,13 9.387,00 3.877,13 13.264,13 13.264,13 13.264,13 12.547,30 12.547,30 12.547,30 12.547,30 26.103,71 3.000,00 15.360,78 4.419,68 3.323,25 28.616,25 28.616,25 28.616,25 28.616,25 | 370,39 370,39 370,39 370,39 0,00 370,39 Despesa Liquidada 5.398,03 0,00 0,00 0,00 5.398,03 2.420,00 719,77 1.411,36 846,90 0,00 0,00 0,00 0,00 5.398,03 | 12.893,74 12.893,74 12.893,74 12.893,74 12.893,74 Diferença 33.252,98 12.547,36 12.547,36 20.705,66 580,00 14.641,01 3.008,32 2.476,38 28.616,28 28.616,28 28.616,28 61.869,28 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 15 - Secretaria | de Assistência Social | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------|-----------|
| Unidade: 030 - Fundo | Municipal de Assistência Social | | | | | |
| Ação: 2083 - Piso de I | Proteção Social Especial de Média e Alta Com | plexidade | | | | |
| | | | Autorizada | | Dogmass | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 12.922,02 | 3.920,44 | 16.842,46 | 4.374,28 | 12.468,18 |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 12.922,02 | 3.920,44 | 16.842,46 | 4.374,28 | 12.468,18 |
| 335043000000000000 | , | 12.922,02 | 3.920,44 | 16.842,46 | 4.374,28 | 12.468,18 |
| | Total da Ação | 12.922,02 | 3.920,44 | 16.842,46 | 4.374,28 | 12.468,18 |
| Ação: 2084 - Parceria | com a Associação de Pais e Amigos dos Exc | epcionais - Apae | | | | |
| =1 | D | | Autorizada | | Despesa | D'f |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 109.440,80 | 0,00 | 109.440,80 | 75.715,20 | 33.725,60 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | 109.440,80 | 0,00 | 109.440,80 | 75.715,20 | 33.725,60 |
| 335000000000000000 | Transferências a instituições privadas | 109.440,80 | 0,00 | 109.440,80 | 75.715,20 | 33.725,60 |
| | sem fins lucrativos | 400 440 00 | | 400 440 00 | | |
| 335043000000000000 | , | 109.440,80 | 0,00 | 109.440,80 | 75.715,20 | 33.725,60 |
| | Total da Ação | 109.440,80 | 0,00 | 109.440,80 | 75.715,20 | 33.725,60 |
| Ação: 2085 - Benefício | o Eventual - Funeral Lei № 2.243/2021. | | Autoricada | T | T | |
| Elemento | Descrição | O=6416= (O===1-1 | Autorizada | | Despesa | Diferença |
| Liemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 16.616,25 | 0,00 | 16.616,25 | 9.954,60 | 6.661,65 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 16.616,25 | 0,00 | 16.616,25 | 9.954,60 | 6.661,65 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 16.616,25 | 0,00 | 16.616,25 | 9.954,60 | 6.661,65 |
| 339039000000000000 | | 16.616,25 | 0,00 | 16.616,25 | 9.954,60 | 6.661,65 |
| | Total da Ação | 16.616,25 | 0,00 | 16.616,25 | 9.954,60 | 6.661,65 |
| Ação: 2086 - Serviço | Assistencial de Auxílio com Limpeza de Foss | a | | | | |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 30000000000000000 | 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 A | Alimentos | | | | |
| =1 | D d | | Autorizada | | Despesa | D'' |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | · | 83.081,25 | 0,00 | 83.081,25 | 71.565,90 | 11.515,35 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 83.081,25 | 0,00 | 83.081,25 | 71.565,90 | 11.515,35 |
| 339000000000000000 | ' ' | 83.081,25 | 0,00 | 83.081,25 | 71.565,90 | 11.515,35 |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 83.081,25 | 0,00 | 83.081,25 | 71.565,90 | 11.515,35 |
| | Total da Ação | 83.081,25 | 0,00 | 83.081,25 | 71.565,90 | 11.515,35 |
| Ação: 2088 - Serviço | Assistencial com Passagens Rodoviária, Lei l | Nº 2.243/2021. | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 11.077,50 | 0,00 | 11.077,50 | 2.557,92 | 8.519,58 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 11.077,50 | 0,00 | 11.077,50 | 2.557,92 | 8.519,58 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 11.077,50 | 0,00 | 11.077,50 | 2.557,92 | 8.519,58 |
| 3390330000000000000 | Passagens e despesas com locomoção | 11.077,50 | 0,00 | 11.077,50 | 2.557,92 | 8.519,58 |
| A | Total da Ação | 11.077,50 | 0,00 | 11.077,50 | 2.557,92 | 8.519,58 |
| Ação: 2090 - Campani | na do Agasalho | | | - | - | |
| Elemente | Doggrioão | 0 (111) - | Autorizada | | Despesa | Diforence |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 30000000000000000 | Despesas correntes | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 | 4.650,00 | 17.505,00 |
| 330000000000000000 | | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 | 4.650,00 | 17.505,00 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 | 4.650,00 | 17.505,00 |
| 339032000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 | 4.650,00 | 17.505,00 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 | 4.650,00 | 17.505 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Ação: 2103 - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - Igd-m-suas Autorizada Despetado Crédito (Orçado/ Suplementado) Créditos Especiais Total Despetado Crédito (Orçado/ Suplementado) Outras despesas correntes 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 33900000000000000 Aplicações diretas 0,00 4.000,00 | 4.650,00 esa | Diferença 17.505,00 |
|--|--|--|
| Ação: 2090 - Campanha do Agasalho Elemento Descrição Crédito (Orçado/ Suplementado) Créditos Especiais Total Despe Liquidado: Total da Ação 22.155,00 0,00 22.155,00 0 0,00 22.155,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 | 4.650,00 esa lada | 17.505,00 |
| Autorizada Descrição Crédito (Orçado/ Suplementado) Créditos Especiais Total Despe Liquid: | 4.650,00 esa lada | 17.505,00 |
| Descrição Crédito (Orçado/ Suplementado) Créditos Especiais Total Despe Liquid: | 4.650,00 esa lada | 17.505,00 |
| Suplementado Especiais Total Enquisit | 4.650,00 esa lada | , |
| Ação: 2103 - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social – Igd-m-suas Elemento Descrição Crédito (Orçado/ Suplementado) Créditos Total Despe Liquidade | esa lada | , |
| Referento Descrição Crédito (Orçado/ Suplementado) Créditos Especiais Total Despe Liquido Suplementado) Créditos Especiais Total Despe Liquido Créditos Especiais Total Despe Liquido Créditos Especiais Total Créditos Especiais Créditos Créditos Especiais Créditos lada | Diferenca |
| Descrição Crédito (Orçado/ Suplementado) Créditos Especiais Total Despe Liquido Suplementado Créditos Especiais Total Despe Liquido Suplementado Créditos Especiais Total Despe Liquido Créditos Especiais Total Créditos Especiais Total Créditos Especiais Total Créditos Especiais Créditos Especiais Total Créditos Especiais Créditos Créditos Especiais Créditos lada | Diferenca |
| Crédito (Orçado/ Suplementado) | lada | Diferenca |
| Suplementado Especiais 1000 10000000000000000000000000000 | | yu |
| 3300000000000000 Outras despesas correntes 0,00 4.000,00 4.000,00 33900000000000000 Aplicações diretas 0,00 4.000,00 4.000,00 1 | 1 628 48 | |
| 339000000000000 Aplicações diretas 0,00 4.000,00 4.000,00 | ′ | 2.371,52 |
| | 1.628,48 | 2.371,52 |
| | 1.628,48 | 2.371,52 |
| 33903000000000000 Material de consumo 0,00 2.000,00 2.000,00 33903900000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 0,00 2.000,00 2.000,00 | 1.628,48 0,00 | 371,52 2.000,00 |
| | | , |
| | 1.628,48 | 2.371,52 |
| Ação: 2106 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Scfv | | |
| Elemento Descrição Crédito (Orcado) Créditos Despe | | Diferença |
| Elemento Descrição Crédito (Orçado/ Créditos Total Liquida Suplementado) Especiais Créditos Cr | ada | Diferença |
| | 2.158,18 | 173.407,16 |
| | 2.158,18 | 173.407,16 |
| | 2.158,18 | 173.407,16 |
| r | 8.824,18 | 39.104,16 |
| 33903200000000000 Material, bem ou serviço para distribuição 20.000,00 0,00 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| gratuita | | |
| | 2.164,00 | 4.836,00 |
| | 1.170,00 | 109.467,00 |
| 4000000000000000 Despesas de capital 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4400000000000000 Investimentos 0,00 20.000,00 20.000,00 4490000000000000 Aplicações diretas 0,00 20.000,00 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4490000000000000 Aplicações diretas 0,00 20.000,00 20.000,00 449052000000000000 Equipamentos e material permanente 0,00 20.000,00 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 20.000,00 |
| | 2.158,18 | 193.407,16 |
| Ação: 2107 - Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil (igd-pab) | 2. 130, 10 | 133.407,10 |
| Autorizada | $\overline{}$ | |
| Flomento Descrição Despe | | Diferença |
| Elemento Descrição Crédito (Orçado/ Créditos Total Liquida Suplementado) Especiais Créditos Cr | ada | Differença |
| 300000000000000 Despesas correntes 0,00 18.000,00 18.000,00 | 6.035,12 | 11.964,88 |
| 330000000000000 Outras despesas correntes 0,00 18.000,00 18.000,00 | 6.035,12 | 11.964,88 |
| 339000000000000 Aplicações diretas 0,00 18.000,00 18.000,00 | 6.035,12 | 44 004 00 |
| | | 11.964,88 |
| 33903000000000000 Material de consumo 0,00 10.000,00 10.000,00 | 3.080,00 | 920,00 |
| | 1.543,76 | 920,00 8.456,24 |
| 33903300000000000 Passagens e despesas com locomoção 0,00 4.000,00 4.000,00 | 1.543,76 1.411,36 | 920,00 8.456,24 2.588,64 |
| 33903300000000000 Passagens e despesas com locomoção 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 13.855,25 13.855,25 | 1.543,76 1.411,36 0,00 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 |
| 339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 0,00 4.000,00 4.000,00 1 40000000000000000 Despesas de capital 0,00 13.855,25 13.855,25 440000000000000000 Investimentos 0,00 13.855,25 13.855,25 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 |
| 339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 0,00 4.000,00 4.000,00 1 400000000000000000 Despesas de capital 0,00 13.855,25 13.855,25 440000000000000000 Investimentos 0,00 13.855,25 13.855,25 449000000000000000 Aplicações diretas 0,00 13.855,25 13.855,25 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 |
| 339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 0,00 4.000,00 4.000,00 1 40000000000000000 Despesas de capital 0,00 13.855,25 13.855,25 44000000000000000 Investimentos 0,00 13.855,25 13.855,25 449000000000000000 Aplicações diretas 0,00 13.855,25 13.855,25 4490520000000000000 Equipamentos e material permanente 0,00 13.855,25 13.855,25 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 |
| 339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 0,00 4.000,00 4.000,00 1 40000000000000000 Despesas de capital 0,00 13.855,25 13.855,25 44000000000000000 Investimentos 0,00 13.855,25 13.855,25 44900000000000000 Aplicações diretas 0,00 13.855,25 13.855,25 449052000000000000 Equipamentos e material permanente 0,00 31.855,25 31.855,25 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 |
| 339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 0,00 4.000,00 4.000,00 1 4000000000000000 Despesas de capital 0,00 13.855,25 13.855,25 13.855,25 44900000000000000 Aplicações diretas 0,00 13.855,25 13.855,25 13.855,25 44905200000000000 Equipamentos e material permanente 0,00 13.855,25 13.855,25 Total da Ação 0,00 31.855,25 31.855,25 6 Total da Unidade 610.270,96 719.474,28 1.329.745,24 256 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 |
| 339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 0,00 4.000,00 4.000,00 1 40000000000000000 Despesas de capital 0,00 13.855,25 13.855,25 13.855,25 44900000000000000 Aplicações diretas 0,00 13.855,25 13.855,25 13.855,25 449052000000000000 Equipamentos e material permanente 0,00 31.855,25 13.855,25 13.855,25 Total da Ação 0,00 31.855,25 31.855,25 6 Total da Unidade 610.270,96 719.474,28 1.329.745,24 256 Unidade: 040 - Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 |
| 33903300000000000000000000000000000000 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 |
| 339033000000000000 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 6.857,41 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 1.072.887,83 |
| 339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 0,00 4.000,00 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 6.857,41 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 |
| 339033000000000000 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 6.857,41 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 1.072.887,83 |
| 3390330000000000000 Passagens e despesas com locomoção 0,00 4.000,00 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 6.857,41 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 1.072.887,83 |
| 3390330000000000000 Passagens e despesas com locomoção 0,00 4.000,00 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 6.857,41 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 1.072.887,83 |
| 3390330000000000000 Passagens e despesas com locomoção 0,00 4.000,00 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 6.857,41 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 1.072.887,83 Diferença |
| 3390330000000000000 Passagens e despesas com locomoção 0,00 4.000,00 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 6.857,41 esa lada 23,44 23,44 23,44 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 1.072.887,83 Diferença |
| 3390330000000000000 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 6.857,41 esa ada 23,44 23,44 23,44 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 1.072.887,83 Diferença |
| 3390330000000000000 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 6.857,41 23,44 23,44 23,44 23,44 23,44 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 1.072.887,83 Diferença |
| 339033000000000000 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 6.857,41 23,44 23,44 23,44 23,44 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 1.072.887,83 Diferença |
| 339033000000000000 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 6.857,41 23,44 23,44 23,44 23,44 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 1.072.887,83 Diferença 18.578,85 18.578,85 18.578,85 |
| 3390330000000000000 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 6.857,41 esa ada 23,44 23,44 23,44 23,44 23,44 23,44 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 1.072.887,83 Diferença 18.578,85 18.578,85 18.578,85 Diferença |
| 3390330000000000000 | 1.543,76 1.411,36 0,00 0,00 0,00 0,00 6.035,12 6.857,41 esa lada 23,44 23,44 23,44 23,44 23,44 | 920,00 8.456,24 2.588,64 13.855,25 13.855,25 13.855,25 25.820,13 1.072.887,83 Diferença 18.578,85 18.578,85 18.578,85 Diferença |



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

| | de Assistência Social | | | | | |
|--|--|---|---|---|--|---|
| | Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa | no Infranctrutura Clu | ba da Vavâ | | | |
| Ação: 1153 - Convenio | o Mais Que Energia Itaipu - Construção/reforn | na intraestrutura Ciu | Autorizada | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | | Despesa | Diferença |
| | , | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | 3 |
| 4490510000000000000 | Obras e instalações | 0,00 | 608.410,20 | 608.410,20 | 65.882,08 | 542.528,12 |
| | Total da Ação | 0,00 | 608.410,20 | 608.410,20 | 65.882,08 | 542.528,12 |
| Ação: 1183 - Deliberaç | ção 024/2023 - Cedi/pr | | | | | |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 0,00 | 10.166,55 | 10.166,55 | 0,00 | 10.166,5 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 10.166,55 | 10.166,55 | 0,00 | 10.166,5 |
| 3390000000000000000 | Aplicações diretas | 0,00 | 10.166,55 | 10.166,55 | 0,00 | 10.166,5 |
| 3390390000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 | 10.166,55 | 10.166,55 | 0,00 | 10.166,5 |
| | Total da Ação | 0,00 | 10.166,55 | 10.166,55 | 0,00 | 10.166,5 |
| Ação: 2091 - Manuten | ção do Conselho Municipal dos Direitos do lo | loso - Cmdi / Lei Mur | nicipal 969/2010 | | | |
| | | 1 | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Liquidada | Diferença |
| | <u> </u> | Suplementado) | Especiais | 0.445.00 | 2.22 | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 9.415,88 | 0,00 | 9.415,88 | 0,00 | 9.415,88 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas | 9.415,88 | 0,00 0,00 | 9.415,88 | 0,00 0.00 | 9.415,8 8 9.415.88 |
| 339000000000000000000000000000000000000 | Aplicações difetas Material de consumo | 9.415,88 5.538,75 | 0,00 | 9.415,88 5.538,75 | 0,00 | 5.538.7 |
| | Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 3.877,13 | 0,00 | 3.877,13 | 0.00 | 3.877.1 |
| 3390390000000000000 | , , | , | -, | | -, | , |
| 4 · ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · | Total da Ação | 9.415,88 | 0,00 | 9.415,88 | 0,00 | 9.415,88 |
| Açao: 2092 - Parceria | com Centro de Convivência dos Idosos de Co | eu Azul | | | | |
| F1 | | | Autorizada | | Despesa | D:f |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | 183.750,00 | 0,00 | 183.750,00 | 132.951,14 | 50.798,86 |
| 330000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes | 183.750,00 | 0,00 | 183.750,00 | 132.951,14 | 50.798,86 |
| 335000000000000000000000000000000000000 | Transferências a instituições privadas | 183.750,00 | 0,00 | 183.750,00 | 132.951,14 | 50.798,86 |
| 333000000000000000000000000000000000000 | sem fins lucrativos | 103.730,00 | 0,00 | 103.730,00 | 132.331,14 | 30.7 90,00 |
| 3350430000000000000 | Subvenções sociais | 183.750,00 | 0,00 | 183.750,00 | 132.951,14 | 50.798,86 |
| | Total da Ação | 183.750,00 | 0,00 | 183.750,00 | 132.951,14 | 50.798,86 |
| Ação: 2102 - Manuten | ção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender | | | · | | |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | T. (.) | Despesa Liquidada | Diferença |
| | | Suplementado) | Especiais | Total | Liquidada | |
| 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 |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas | 0,00 | 158.538,72 | 158.538,72 | 158.538,72 | 0,00 |
| 225042000000000000 | sem fins lucrativos | 0.00 | 450 500 70 | 450 500 70 | 450 500 70 | 0.00 |
| 3350430000000000000 | 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 | 357.395,38 | 631.488,30 |
| | Mun.dos Direitos da Criança e Adol | | | | | |
| Ação: 5003 - Deliberaç | ção 047/2022 - Cedca/pr Incentivo a Primeira | a Infância | | | | |
| | | • | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ | Créditos | Total | Liquidada | Diferença |
| , | | Suplementado) | Especiais | 04.050.40 | 2 222 22 | 70.055.44 |
| | | 0,00 | 81.958,46 | 81.958,46 | 3.603,06 | 78.355,40 |
| | Despesas correntes | 2 22 | | | 3.603,06 | 78.355,40 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 0,00 | 81.958,46 | 81.958,46 | · I | 70 055 4 |
| 33000000000000000 33900000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas | 0,00 | 81.958,46 | 81.958,46 | 3.603,06 | |
| 330000000000000000 33900000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo | 0,00 0,00 | 81.958,46 15.000,00 | 81.958,46 15.000,00 | 3.603,06 2.603,06 | 12.396,94 |
| 33000000000000000 3390000000000000000 339030000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Passagens e despesas com locomoção | 0,00 0,00 0,00 | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 | 3.603,06 2.603,06 0,00 | 12.396,94 5.000,00 |
| 33000000000000000 3390000000000000000 339030000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 61.958,46 | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 61.958,46 | 3.603,06 2.603,06 0,00 1.000,00 | 12.396,94 5.000,00 60.958,40 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 61.958,46 81.958,46 | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 | 3.603,06 2.603,06 0,00 | 12.396,94 5.000,00 60.958,40 |
| 3300000000000000 3390000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 61.958,46 81.958,46 es - Cmdca | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 61.958,46 | 3.603,06 2.603,06 0,00 1.000,00 | 12.396,94 5.000,00 60.958,40 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação ção do Conselho Municipal dos Direitos da C | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 riança e Adolescente | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 61.958,46 81.958,46 es - Cmdca Autorizada | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 61.958,46 | 3.603,06 2.603,06 0,00 1.000,00 | 12.396,94 5.000,00 60.958,46 78.355,4 0 |
| 3300000000000000 3390000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 riança e Adolescente | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 61.958,46 81.958,46 es - Cmdca Autorizada Créditos | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 61.958,46 | 3.603,06 2.603,06 0,00 1.000,00 3.603,06 | 12.396,94 5.000,00 60.958,46 |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação ção do Conselho Municipal dos Direitos da C Descrição | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 riança e Adolescente Crédito (Orçado/ Suplementado) | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 61.958,46 81.958,46 es - Cmdca Autorizada Créditos Especiais | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 61.958,46 81.958,46 | 3.603,06 2.603,06 0,00 1.000,00 3.603,06 Despesa Liquidada | 12.396,94 5.000,00 60.958,46 78.355,40 Diferença |
| 33000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes Aplicações diretas Material de consumo Passagens e despesas com locomoção Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Total da Ação ção do Conselho Municipal dos Direitos da C Descrição | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 riança e Adolescente | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 61.958,46 81.958,46 es - Cmdca Autorizada Créditos | 81.958,46 15.000,00 5.000,00 61.958,46 81.958,46 | 3.603,06 2.603,06 0,00 1.000,00 3.603,06 | 78.355,40 12.396,94 5.000,00 60.958,40 78.355,40 Diferença |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 15 - Secretaria | de Assistência Social | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Unidade: 050 - Fundo | Mun.dos Direitos da Criança e Adol | | | | | |
| Ação: 6001 - Manuten | ção do Conselho Municipal dos Direitos da C | riança e Adolescent | es - Cmdca | | | |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 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 | o Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei Nº 2.2 | 243/2021. | | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 | 9.029,88 | 13.125,12 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 | 9.029,88 | 13.125,12 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 | 9.029,88 | 13.125,12 |
| 3390320000000000000 | Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 | 9.029,88 | 13.125,12 |
| | Total da Ação | 22.155,00 | 0,00 | 22.155,00 | 9.029,88 | 13.125,12 |
| Ação: 6003 - Parceria | com a Associação de Proteção à Maternidad | e e a Infância - Apmi | | - | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Autorizada Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 134.128,50 | 0,00 | 134.128,50 | 93.393,40 | 40.735,10 |
| 330000000000000000000000000000000000000 | Outras despesas correntes | 134.128.50 | 0,00 | 134.128,50 | 93.393,40 | 40.735,10 |
| 33500000000000000000 | Transferências a instituições privadas | 134.128,50 | 0.00 | 134.128,50 | 93.393,40 | 40.735,10 |
| | sem fins lucrativos | 101.120,00 | 2,22 | 101.120,00 | 00.000, 10 | 10.700,10 |
| 3350430000000000000 | , | 134.128,50 | 0,00 | 134.128,50 | 93.393,40 | 40.735,10 |
| | Total da Ação | 134.128,50 | 0,00 | 134.128,50 | 93.393,40 | 40.735,10 |
| Ação: 6004 - Manuten | ção do Conselho Tutelar | | | | | |
| Elemento | Descrição | | Autorizada | | Despesa | Diferença |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 307.943,29 | 0,00 | 307.943,29 | 144.339,16 | 163.604,13 |
| 310000000000000000 | Pessoal e encargos sociais | 171.124,79 | 0,00 | 171.124,79 | 105.674,96 | 65.449,83 |
| 319000000000000000 | Aplicações diretas | 171.124,79 | 0,00 | 171.124,79 | 105.674,96 | 65.449,83 |
| 3190110000000000000 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 142.560,73 | 0,00 | 142.560,73 | 88.935,90 | 53.624,83 |
| 319013000000000000 | Contribuições patronais | 28.564,06 | 0,00 | 28.564,06 | 16.739,06 | 11.825,00 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 136.818,50 | 0,00 | 136.818,50 | 38.664,20 | 98.154,30 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 136.818,50 | 0,00 | 136.818,50 | 38.664,20 | 98.154,30 |
| 3390140000000000000 | Diárias - civil | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 | 0,00 | 2.215,50 |
| | | 19.939,50 | 0,00 | 19.939,50 | 2.904,04 | 17.035,46 |
| 339033000000000000 | 3 | 2.215,50 15.000,00 | 0,00 0,00 | 2.215,50 15.000,00 | 0,00 10.233,70 | 2.215,50 4.766,30 |
| 339036000000000000 339039000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 72.155,00 | 0,00 | 72.155,00 | 20.815,46 | 51.339,54 |
| 339040000000000000000000000000000000000 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica | 6.646,50 | 0,00 | 6.646,50 | 280,00 | 6.366,50 |
| 3390460000000000000 | | 9.431,00 | 0,00 | 9.431,00 | 4.431,00 | 5.000,00 |
| 339093000000000000 | Indenizações e restituições | 9.215,50 | 0,00 | 9.215,50 | 0,00 | 9.215,50 |
| 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 | 330.330,92 | 457,75 | 330.788,67 | 144.339,16 | 186.449,51 |
| Ação: 6006 - Parceria | com a Associação das Crianças e Adolescen | tes de Céu Azul - Ac | | | | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Autorizada Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 3000000000000000000 | Despesas correntes | 915.026,85 | 0,00 | 915.026,85 | 710.000,00 | 205.026,85 |
| 3300000000000000000 | Outras despesas correntes | 915.026,85 | 0,00 | 915.026,85 | 710.000,00 | 205.026,8 |
| 33500000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 915.026,85 | 0,00 | 915.026,85 | 710.000,00 | 205.026,85 |
| | | | | | | |
| 3350430000000000000 | Subvenções sociais | 915.026,85 | 0,00 | 915.026,85 | 710.000,00 | 205.026,8 |



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Setembro/2024

| Órgão: 15 - Secretaria | de Assistência Social | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Unidade: 050 - Fundo | Mun.dos Direitos da Criança e Adol | | | | | |
| Ação: 6007 - Program | a Família Acolhedora | | | | | |
| | | Autorizada | | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 79.387,50 | 0,00 | 79.387,50 | 14.222,40 | 65.165,10 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 79.387,50 | 0,00 | 79.387,50 | 14.222,40 | 65.165,10 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 79.387,50 | 0,00 | 79.387,50 | 14.222,40 | 65.165,10 |
| 339030000000000000 | Material de consumo | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 | 0,00 | 5.538,75 |
| 3390360000000000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa física | 68.310,00 | 0,00 | 68.310,00 | 14.222,40 | 54.087,60 |
| 339039000000000000 | 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 | 14.222,40 | 65.165,10 |
| Ação: 6008 - Program | a de Contratação de Aprendizes Leis Municip | ais Nº 1198/2012 e N | lº 1633/2015 | | | |
| | | | Autorizada | | Despesa | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 201.428,83 | 0,00 | 201.428,83 | 150.852,24 | 50.576,59 |
| 330000000000000000 | Outras despesas correntes | 201.428,83 | 0,00 | 201.428,83 | 150.852,24 | 50.576,59 |
| 3350000000000000000 | Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos | 201.428,83 | 0,00 | 201.428,83 | 150.852,24 | 50.576,59 |
| 3350430000000000000 | Subvenções sociais | 201.428,83 | 0,00 | 201.428,83 | 150.852,24 | 50.576,59 |
| | Total da Ação | 201.428,83 | 0,00 | 201.428,83 | 150.852,24 | 50.576,59 |
| | Total da Unidade | 1.691.873,48 | 82.416,21 | 1.774.289,69 | 1.125.440,14 | 648.849,55 |
| Unidade: 060 - Fundo | mun.de Habitação e Interesse Social | | | | | |
| Ação: 2093 - Manuten | ção do Conselho Gestor do Fundo Municipal | de Habitação de Inte | eresse Social – Fr | nhis | | |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 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: 2094 - Serviço | Assistencial de Auxílio para Reforma Habitac | ional de Interesse So | ocial, Lei Nº 2.243 | /2021. | | |
| | | | Autorizada | | _ | |
| Elemento | Descrição | Crédito (Orçado/ Suplementado) | Créditos Especiais | Total | Despesa Liquidada | Diferença |
| 300000000000000000 | Despesas correntes | 44.310,00 | 0,00 | 44.310,00 | 3.886,30 | 40.423,70 |
| 33000000000000000 | Outras despesas correntes | 44.310,00 | 0,00 | 44.310,00 | 3.886,30 | 40.423,70 |
| 339000000000000000 | Aplicações diretas | 44.310,00 | 0,00 | 44.310,00 | 3.886,30 | 40.423,70 |
| 3390320000000000000 | 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 | 4.115.498,70 | 2.087.767,56 | 6.203.266,26 | 2.517.754,33 | 3.685.511,93 |
| | | , . • | , | | | |

Data de Emissão: 11/03/2025

74.224.640,56 31.314.448,82

105.539.089,38

51.822.732,23 53.716.357,15

Total Geral