



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

Órgão: 02 - Governo Municipal						
Unidade: 010 - Gabinete do Prefeito						
Ação: 2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	693.630,76	0,00	693.630,76	448.382,18	245.248,58
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	562.256,51	0,00	562.256,51	398.324,25	163.932,26
319000000000000000	Aplicações diretas	562.256,51	0,00	562.256,51	398.324,25	163.932,26
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	507.793,19	0,00	507.793,19	365.916,54	141.876,65
319013000000000000	Contribuições patronais	53.355,57	0,00	53.355,57	32.407,71	20.947,86
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	131.374,25	0,00	131.374,25	50.057,93	81.316,32
339000000000000000	Aplicações diretas	131.374,25	0,00	131.374,25	50.057,93	81.316,32
339014000000000000	Diárias - civil	48.232,50	0,00	48.232,50	24.922,50	23.310,00
339030000000000000	Material de consumo	32.693,75	0,00	32.693,75	9.530,67	23.163,08
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15.538,75	0,00	15.538,75	4.438,68	11.100,07
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	32.693,75	0,00	32.693,75	11.166,08	21.527,67
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		696.954,01	0,00	696.954,01	448.382,18	248.571,83
Total da Unidade		696.954,01	0,00	696.954,01	448.382,18	248.571,83
Unidade: 020 - Assessoria de Relações Públicas						
Ação: 2003 - Manutenção das Atividades da Assessoria de Relações Públicas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	158.203,03	0,00	158.203,03	104.465,71	53.737,32
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	132.694,53	0,00	132.694,53	94.745,71	37.948,82
319000000000000000	Aplicações diretas	132.694,53	0,00	132.694,53	94.745,71	37.948,82
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	117.841,76	0,00	117.841,76	87.363,98	30.477,78
319013000000000000	Contribuições patronais	13.745,02	0,00	13.745,02	7.381,73	6.363,29
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	9.720,00	15.788,50
339000000000000000	Aplicações diretas	25.508,50	0,00	25.508,50	9.720,00	15.788,50
339014000000000000	Diárias - civil	13.107,75	0,00	13.107,75	7.830,00	5.277,75
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
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.215,50	0,00	1.215,50	0,00	1.215,50
339046000000000000	Auxílio-alimentação	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		158.203,03	0,00	158.203,03	104.465,71	53.737,32
Ação: 2023 - Projeto de Gestão e Manutenção dos Resíduos Sólidos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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	104.465,71	77.026,60
Unidade: 030 - Departamento de Redação e Legislação						
Ação: 2004 - Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	160.715,01	0,00	160.715,01	100.848,93	59.866,08
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	142.452,26	0,00	142.452,26	98.518,74	43.933,52
319000000000000000	Aplicações diretas	142.452,26	0,00	142.452,26	98.518,74	43.933,52
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	123.216,41	0,00	123.216,41	90.685,90	32.530,51
319013000000000000	Contribuições patronais	19.235,85	0,00	19.235,85	7.832,84	11.403,01



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 02 - Governo Municipal						
Unidade: 030 - Departamento de Redação e Legislação						
Ação: 2004 - Manutenção da Assessoria de Redação e Legislação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	18.262,75	0,00	18.262,75	2.330,19	15.932,56
339000000000000000	Aplicações diretas	18.262,75	0,00	18.262,75	2.330,19	15.932,56
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
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339046000000000000	Auxílio-alimentação	8.862,00	0,00	8.862,00	2.330,19	6.531,81
Total da Ação		160.715,01	0,00	160.715,01	100.848,93	59.866,08
Total da Unidade		160.715,01	0,00	160.715,01	100.848,93	59.866,08
Total do Órgão		1.015.872,05	23.289,28	1.039.161,33	653.696,82	385.464,51
Órgão: 03 - Procuradoria Geral do Município						
Unidade: 010 - Departamento de Consultoria Jurídica						
Ação: 2005 - Manutenção da Divisão de Consultoria Jurídica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	753.871,33	217.926,20	971.797,53	612.720,35	359.077,18
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	379.083,08	117.926,20	497.009,28	306.011,17	190.998,11
319000000000000000	Aplicações diretas	379.083,08	117.926,20	497.009,28	306.011,17	190.998,11
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	305.132,36	0,00	305.132,36	186.487,80	118.644,56
319013000000000000	Contribuições patronais	63.842,97	0,00	63.842,97	15.796,16	48.046,81
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	117.926,20	117.926,20	95.748,60	22.177,60
319094000000000000	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	306.709,18	168.079,07
339000000000000000	Aplicações diretas	374.788,25	100.000,00	474.788,25	306.709,18	168.079,07
339014000000000000	Diárias - civil	4.107,75	0,00	4.107,75	2.100,00	2.007,75
339030000000000000	Material de consumo	6.077,50	0,00	6.077,50	0,00	6.077,50
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.077,50	0,00	15.077,50	13.180,67	1.896,83
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	3.538,75	0,00	3.538,75	0,00	3.538,75
339046000000000000	Auxílio-alimentação	8.862,00	0,00	8.862,00	3.302,26	5.559,74
339091000000000000	Sentenças judiciais	332.693,75	100.000,00	432.693,75	288.126,25	144.567,50
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	612.720,35	359.077,18
Total da Unidade		753.871,33	217.926,20	971.797,53	612.720,35	359.077,18
Total do Órgão		753.871,33	217.926,20	971.797,53	612.720,35	359.077,18
Órgão: 04 - Coordenadoria de Controle Interno						
Unidade: 010 - Sistema de Controle Interno						
Ação: 2006 - Manutenção do Departamento de Auditoria						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	284.865,03	0,00	284.865,03	199.914,46	84.950,57
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	254.494,53	0,00	254.494,53	195.674,17	58.820,36
319000000000000000	Aplicações diretas	254.494,53	0,00	254.494,53	195.674,17	58.820,36
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	182.841,76	0,00	182.841,76	152.298,69	30.543,07
319013000000000000	Contribuições patronais	36.545,02	0,00	36.545,02	11.015,08	25.529,94
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	35.107,75	0,00	35.107,75	32.360,40	2.747,35
330000000000000000	Outras despesas correntes	30.370,50	0,00	30.370,50	4.240,29	26.130,21
339000000000000000	Aplicações diretas	30.370,50	0,00	30.370,50	4.240,29	26.130,21
339014000000000000	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
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	4.415,50	0,00	4.415,50	927,73	3.487,77
339046000000000000	Auxílio-alimentação	4.431,00	0,00	4.431,00	2.232,56	2.198,44
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



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

Órgão: 04 - Coordenadoria de Controle Interno						
Unidade: 010 - Sistema de Controle Interno						
Ação: 2006 - Manutenção do Departamento de Auditoria						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
440000000000000000	Investimentos	2.323,25	0,00	2.323,25	0,00	2.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	2.323,25	0,00	2.323,25	0,00	2.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.323,25	0,00	2.323,25	0,00	2.323,25
Total da Ação		287.188,28	0,00	287.188,28	199.914,46	87.273,82
Total da Unidade		287.188,28	0,00	287.188,28	199.914,46	87.273,82
Total do Órgão		287.188,28	0,00	287.188,28	199.914,46	87.273,82
Órgão: 05 - Secretaria de Administração						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2007 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	172.423,27	0,00	172.423,27	83.068,35	89.354,92
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	153.450,27	0,00	153.450,27	79.078,35	74.371,92
319000000000000000	Aplicações diretas	153.450,27	0,00	153.450,27	79.078,35	74.371,92
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	119.891,46	0,00	119.891,46	73.330,93	46.560,53
319013000000000000	Contribuições patronais	23.451,06	0,00	23.451,06	5.747,42	17.703,64
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	18.973,00	0,00	18.973,00	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 comunicação - pessoa jurídica	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
440000000000000000	Investimentos	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
Total da Ação		173.746,52	0,00	173.746,52	83.068,35	90.678,17
Total da Unidade		173.746,52	0,00	173.746,52	83.068,35	90.678,17
Unidade: 020 - Departamento de Administração						
Ação: 1002 - Aquis. de Veículos e Equipamentos para a Administração Geral do Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	123.137,03	0,00	123.137,03	2.291,98	120.845,05
440000000000000000	Investimentos	123.137,03	0,00	123.137,03	2.291,98	120.845,05
449000000000000000	Aplicações diretas	123.137,03	0,00	123.137,03	2.291,98	120.845,05
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	123.137,03	0,00	123.137,03	2.291,98	120.845,05
Total da Ação		123.137,03	0,00	123.137,03	2.291,98	120.845,05
Ação: 1142 - Reforma do Paço Municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	52.600,00	52.600,00	52.512,53	87,47
440000000000000000	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
449051000000000000	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 - Manutenção do Departamento de Administração e Divisão de Posto de Trânsito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.507.969,05	110.000,00	1.617.969,05	953.225,79	664.743,26
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	272.403,80	0,00	272.403,80	188.159,48	84.244,32
319000000000000000	Aplicações diretas	272.403,80	0,00	272.403,80	188.159,48	84.244,32
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	241.193,31	0,00	241.193,31	173.251,00	67.942,31
319013000000000000	Contribuições patronais	31.210,49	0,00	31.210,49	14.908,48	16.302,01



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

Órgão: 05 - Secretaria de Administração						
Unidade: 020 - Departamento de Administração						
Ação: 2008 - Manutenção do Departamento de Administração e Divisão de Posto de Trânsito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.235.565,25	110.000,00	1.345.565,25	765.066,31	580.498,94
339000000000000000	Aplicações diretas	1.235.565,25	110.000,00	1.345.565,25	765.066,31	580.498,94
339014000000000000	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	87.441,78	55.639,47
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	444.449,08	425.975,92
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	291.937,50	0,00	291.937,50	215.734,40	76.203,10
339046000000000000	Auxílio-alimentação	17.724,00	0,00	17.724,00	7.283,45	10.440,55
339093000000000000	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	953.225,79	664.743,26
Ação: 2009 - Manutenção do Sistema Patrimonial						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	110.806,07	0,00	110.806,07	78.039,43	32.766,64
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	89.758,82	0,00	89.758,82	66.556,83	23.201,99
319000000000000000	Aplicações diretas	89.758,82	0,00	89.758,82	66.556,83	23.201,99
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	76.290,61	0,00	76.290,61	61.200,99	15.089,62
319013000000000000	Contribuições patronais	13.468,21	0,00	13.468,21	5.355,84	8.112,37
330000000000000000	Outras despesas correntes	21.047,25	0,00	21.047,25	11.482,60	9.564,65
339000000000000000	Aplicações diretas	21.047,25	0,00	21.047,25	11.482,60	9.564,65
339014000000000000	Diárias - civil	3.107,75	0,00	3.107,75	2.860,00	247,75
339030000000000000	Material de consumo	2.323,25	0,00	2.323,25	805,55	1.517,70
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	3.923,59	615,16
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	1.563,27	1.759,98
339046000000000000	Auxílio-alimentação	4.431,00	0,00	4.431,00	2.330,19	2.100,81
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	78.039,43	32.766,64
Ação: 2010 - Manutenção das Atividades da Defesa Civil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	16.616,25	0,00	16.616,25	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
339030000000000000	Material de consumo	11.077,50	0,00	11.077,50	2.664,95	8.412,55
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.538,75	0,00	5.538,75	2.475,37	3.063,38
400000000000000000	Despesas de capital	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
440000000000000000	Investimentos	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
449000000000000000	Aplicações diretas	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
Total da Ação		22.155,00	0,00	22.155,00	5.140,32	17.014,68
Ação: 2110 - Manutenção do Monitoramento da Cidade						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	110.000,00	110.000,00	62.830,00	47.170,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	110.000,00	110.000,00	62.830,00	47.170,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	110.000,00	110.000,00	62.830,00	47.170,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	110.000,00	110.000,00	62.830,00	47.170,00
Total da Ação		0,00	110.000,00	110.000,00	62.830,00	47.170,00
Total da Unidade		1.764.067,15	272.600,00	2.036.667,15	1.154.040,05	882.627,10
Unidade: 030 - Departamento de Recursos Humanos						
Ação: 2011 - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.766.071,04	86.826,39	1.852.897,43	920.506,47	932.390,96



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

Órgão: 05 - Secretaria de Administração						
Unidade: 030 - Departamento de Recursos Humanos						
Ação: 2011 - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	762.387,04	0,00	762.387,04	249.411,39	512.975,65
319000000000000000	Aplicações diretas	762.387,04	0,00	762.387,04	249.411,39	512.975,65
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	275.239,02	0,00	275.239,02	213.798,04	61.440,98
319013000000000000	Contribuições patronais	34.148,02	0,00	34.148,02	20.207,25	13.940,77
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	453.000,00	0,00	453.000,00	15.406,10	437.593,90
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.003.684,00	86.826,39	1.090.510,39	671.095,08	419.415,31
339000000000000000	Aplicações diretas	1.003.684,00	86.826,39	1.090.510,39	671.095,08	419.415,31
339014000000000000	Diárias - civil	7.215,50	0,00	7.215,50	0,00	7.215,50
339030000000000000	Material de consumo	3.323,25	0,00	3.323,25	2.643,34	679,91
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	77.693,75	72.000,00	149.693,75	6.335,36	143.358,39
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	52.387,50	0,00	52.387,50	25.812,26	26.575,24
339046000000000000	Auxílio-alimentação	17.724,00	0,00	17.724,00	7.966,86	9.757,14
339047000000000000	Obrigações tributárias e contributivas	840.909,00	14.826,39	855.735,39	628.337,26	227.398,13
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		1.766.071,04	86.826,39	1.852.897,43	920.506,47	932.390,96
Ação: 2012 - Pagamento de Inativos e Pensionistas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.546.420,45	13.945,38	1.560.365,83	1.076.912,34	483.453,49
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.546.420,45	13.945,38	1.560.365,83	1.076.912,34	483.453,49
319000000000000000	Aplicações diretas	1.546.420,45	13.945,38	1.560.365,83	1.076.912,34	483.453,49
319001000000000000	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	1.367.084,73	0,00	1.367.084,73	986.788,00	380.296,73
319003000000000000	Pensões do RPPS e do militar	179.335,72	13.945,38	193.281,10	90.124,34	103.156,76
Total da Ação		1.546.420,45	13.945,38	1.560.365,83	1.076.912,34	483.453,49
Total da Unidade		3.312.491,49	100.771,77	3.413.263,26	1.997.418,81	1.415.844,45
Total do Órgão		5.250.305,16	373.371,77	5.623.676,93	3.234.527,21	2.389.149,72
Órgão: 06 - Secretaria de Planejamento						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2013 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	160.066,52	0,00	160.066,52	84.954,24	75.112,28
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	143.450,27	0,00	143.450,27	77.964,24	65.486,03
319000000000000000	Aplicações diretas	143.450,27	0,00	143.450,27	77.964,24	65.486,03
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	109.891,46	0,00	109.891,46	71.892,48	37.998,98
319013000000000000	Contribuições patronais	23.451,06	0,00	23.451,06	6.071,76	17.379,30
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	16.616,25	0,00	16.616,25	6.990,00	9.626,25
339000000000000000	Aplicações diretas	16.616,25	0,00	16.616,25	6.990,00	9.626,25
339014000000000000	Diárias - civil	7.538,75	0,00	7.538,75	5.100,00	2.438,75
339030000000000000	Material de consumo	2.323,25	0,00	2.323,25	0,00	2.323,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.323,25	0,00	2.323,25	1.890,00	433,25
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	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		160.066,52	0,00	160.066,52	84.954,24	75.112,28
Total da Unidade		160.066,52	0,00	160.066,52	84.954,24	75.112,28
Unidade: 020 - Departamento de Planejamento						
Ação: 1003 - Agenda 2030 e Seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - Ods						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00



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

Órgão: 06 - Secretaria de Planejamento						
Unidade: 020 - Departamento de Planejamento						
Ação: 1003 - Agenda 2030 e Seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - Ods						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação: 2014 - Manutenção do Departamento de Planejamento						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	788.562,93	0,00	788.562,93	455.578,77	332.984,16
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	643.128,18	0,00	643.128,18	429.644,16	213.484,02
31900000000000000000	Aplicações diretas	643.128,18	0,00	643.128,18	429.644,16	213.484,02
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	510.121,47	0,00	510.121,47	395.780,01	114.341,46
31901300000000000000	Contribuições patronais	53.006,71	0,00	53.006,71	33.864,15	19.142,56
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	145.434,75	0,00	145.434,75	25.934,61	119.500,14
33900000000000000000	Aplicações diretas	145.434,75	0,00	145.434,75	25.934,61	119.500,14
33901400000000000000	Diárias - civil	5.215,50	0,00	5.215,50	0,00	5.215,50
33903000000000000000	Material de consumo	8.862,00	0,00	8.862,00	2.120,40	6.741,60
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	27.754,25	0,00	27.754,25	5.142,67	22.611,58
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	85.232,50	0,00	85.232,50	10.962,21	74.270,29
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	4.077,50	0,00	4.077,50	43,98	4.033,52
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	12.062,00	0,00	12.062,00	7.665,35	4.396,65
33909300000000000000	Indenizações e restituições	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
Total da Ação		788.562,93	0,00	788.562,93	455.578,77	332.984,16
Total da Unidade		818.562,93	0,00	818.562,93	455.578,77	362.984,16
Total do Órgão		978.629,45	0,00	978.629,45	540.533,01	438.096,44
Órgão: 07 - Secretaria de Finanças						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2015 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	217.743,27	0,00	217.743,27	92.887,71	124.855,56
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	178.450,27	0,00	178.450,27	76.745,43	101.704,84
31900000000000000000	Aplicações diretas	178.450,27	0,00	178.450,27	76.745,43	101.704,84
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	104.891,46	0,00	104.891,46	70.769,16	34.122,30
31901300000000000000	Contribuições patronais	22.451,06	0,00	22.451,06	5.976,27	16.474,79
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	51.107,75	0,00	51.107,75	0,00	51.107,75
33000000000000000000	Outras despesas correntes	39.293,00	0,00	39.293,00	16.142,28	23.150,72
33900000000000000000	Aplicações diretas	39.293,00	0,00	39.293,00	16.142,28	23.150,72
33901400000000000000	Diárias - civil	26.215,50	0,00	26.215,50	13.600,00	12.615,50
33903000000000000000	Material de consumo	2.323,25	0,00	2.323,25	0,00	2.323,25
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	6.107,75	0,00	6.107,75	652,28	5.455,47
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.323,25	0,00	4.323,25	1.890,00	2.433,25
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	107,75	0,00	107,75	0,00	107,75
33909300000000000000	Indenizações e restituições	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50
Total da Ação		217.743,27	0,00	217.743,27	92.887,71	124.855,56
Total da Unidade		217.743,27	0,00	217.743,27	92.887,71	124.855,56
Unidade: 020 - Departamento de Tributação						
Ação: 2016 - Manutenção do Departamento de Tributação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	855.793,96	213.082,07	1.068.876,03	534.756,52	534.119,51
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	501.751,85	213.082,07	714.833,92	346.233,82	368.600,10
31900000000000000000	Aplicações diretas	501.751,85	213.082,07	714.833,92	346.233,82	368.600,10
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	405.781,87	175.376,19	581.158,06	314.808,33	266.349,73
31901300000000000000	Contribuições patronais	95.969,98	37.705,88	133.675,86	31.425,49	102.250,37
33000000000000000000	Outras despesas correntes	354.042,11	0,00	354.042,11	188.522,70	165.519,41
33900000000000000000	Aplicações diretas	354.042,11	0,00	354.042,11	188.522,70	165.519,41
33901400000000000000	Diárias - civil	10.215,50	0,00	10.215,50	6.970,00	3.245,50



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 07 - Secretaria de Finanças						
Unidade: 020 - Departamento de Tributação						
Ação: 2016 - Manutenção do Departamento de Tributação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339030000000000000	Material de consumo	33.232,50	0,00	33.232,50	4.159,00	29.073,50
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	47.481,74	60.751,37
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	147.542,50	0,00	147.542,50	120.235,30	27.307,20
339046000000000000	Auxílio-alimentação	21.616,25	0,00	21.616,25	6.795,30	14.820,95
339093000000000000	Indenizações e restituições	29.879,00	0,00	29.879,00	2.229,08	27.649,92
400000000000000000	Despesas de capital	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
440000000000000000	Investimentos	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
449000000000000000	Aplicações diretas	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
Total da Ação		861.332,71	213.082,07	1.074.414,78	534.756,52	539.658,26
Total da Unidade		861.332,71	213.082,07	1.074.414,78	534.756,52	539.658,26
Unidade: 030 - Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria						
Ação: 0001 - Amortização e Encargos da Dívida Contratada/confessada						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.313.681,05	430.000,00	1.743.681,05	1.253.261,41	490.419,64
320000000000000000	Juros e encargos da dívida	1.313.681,05	430.000,00	1.743.681,05	1.253.261,41	490.419,64
329000000000000000	Aplicações diretas	1.313.681,05	430.000,00	1.743.681,05	1.253.261,41	490.419,64
329021000000000000	Juros sobre a dívida por contrato	1.313.681,05	430.000,00	1.743.681,05	1.253.261,41	490.419,64
400000000000000000	Despesas de capital	1.343.497,85	449.000,00	1.792.497,85	1.325.432,08	467.065,77
460000000000000000	Amortização da dívida	1.343.497,85	449.000,00	1.792.497,85	1.325.432,08	467.065,77
469000000000000000	Aplicações diretas	1.343.497,85	449.000,00	1.792.497,85	1.325.432,08	467.065,77
469071000000000000	Principal da dívida contratual resgatado	1.343.497,85	449.000,00	1.792.497,85	1.325.432,08	467.065,77
Total da Ação		2.657.178,90	879.000,00	3.536.178,90	2.578.693,49	957.485,41
Ação: 0002 - Reserva de Contingências						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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
999990000000000000	Reserva de contingência	191.663,92	0,00	191.663,92	0,00	191.663,92
Total da Ação		191.663,92	0,00	191.663,92	0,00	191.663,92
Ação: 0003 - Pagamento de Precatórios e Requisição de Pequeno Valor (rpv)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	175.709,01	133.000,00	308.709,01	170.930,66	137.778,35
310000000000000000	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
400000000000000000	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
469091000000000000	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 - Manutenção do Depto de Gestão Contábil, Tesouraria e Divisão de Orç., Gestão e Prest. de Contas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	887.403,16	0,00	887.403,16	462.111,69	425.291,47
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	726.749,16	0,00	726.749,16	404.435,92	322.313,24
319000000000000000	Aplicações diretas	726.749,16	0,00	726.749,16	404.435,92	322.313,24
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	596.576,77	0,00	596.576,77	374.205,60	222.371,17



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada Tipo da Despesa: Liquidada Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Outubro/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						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
319013000000000000	Contribuições patronais	130.172,39	0,00	130.172,39	30.230,32	99.942,07
330000000000000000	Outras despesas correntes	160.654,00	0,00	160.654,00	57.675,77	102.978,23
339000000000000000	Aplicações diretas	160.654,00	0,00	160.654,00	57.675,77	102.978,23
339014000000000000	Diárias - civil	11.323,25	0,00	11.323,25	2.180,00	9.143,25
339030000000000000	Material de consumo	16.616,25	0,00	16.616,25	2.888,63	13.727,62
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	2.993,40	32.777,85
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	69.203,75	0,00	69.203,75	33.098,56	36.105,19
339046000000000000	Auxílio-alimentação	24.400,75	0,00	24.400,75	16.515,18	7.885,57
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
449052000000000000	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	462.111,69	431.937,97
Total da Unidade		3.785.601,49	1.662.000,00	5.447.601,49	3.728.416,99	1.719.184,50
Unidade: 040 - Departamento de Compras e Licitações						
Ação: 2018 - Manutenção do Departamento de Compras e Licitações						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	671.315,91	0,00	671.315,91	451.255,61	220.060,30
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	593.143,91	0,00	593.143,91	414.817,33	178.326,58
319000000000000000	Aplicações diretas	593.143,91	0,00	593.143,91	414.817,33	178.326,58
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	495.659,53	0,00	495.659,53	383.205,07	112.454,46
319013000000000000	Contribuições patronais	97.484,38	0,00	97.484,38	31.612,26	65.872,12
330000000000000000	Outras despesas correntes	78.172,00	0,00	78.172,00	36.438,28	41.733,72
339000000000000000	Aplicações diretas	78.172,00	0,00	78.172,00	36.438,28	41.733,72
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
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	25.493,00	0,00	25.493,00	12.957,87	12.535,13
339046000000000000	Auxílio-alimentação	23.293,00	0,00	23.293,00	13.675,30	9.617,70
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	3.534,95	2.003,80
440000000000000000	Investimentos	5.538,75	0,00	5.538,75	3.534,95	2.003,80
449000000000000000	Aplicações diretas	5.538,75	0,00	5.538,75	3.534,95	2.003,80
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.538,75	0,00	5.538,75	3.534,95	2.003,80
Total da Ação		676.854,66	0,00	676.854,66	454.790,56	222.064,10
Total da Unidade		676.854,66	0,00	676.854,66	454.790,56	222.064,10
Total do Órgão		5.541.532,13	1.875.082,07	7.416.614,20	4.810.851,78	2.605.762,42
Órgão: 08 - Secretaria de Agricultura						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2019 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	146.743,27	0,00	146.743,27	76.580,27	70.163,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	131.450,27	0,00	131.450,27	72.590,27	58.860,00
319000000000000000	Aplicações diretas	131.450,27	0,00	131.450,27	72.590,27	58.860,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	99.891,46	0,00	99.891,46	65.901,43	33.990,03
319013000000000000	Contribuições patronais	21.451,06	0,00	21.451,06	5.003,86	16.447,20
319094000000000000	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	3.990,00	11.303,00
339000000000000000	Aplicações diretas	15.293,00	0,00	15.293,00	3.990,00	11.303,00
339014000000000000	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	1.890,00	433,25



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 08 - Secretaria de Agricultura						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2019 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
440000000000000000	Investimentos	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
Total da Ação		148.066,52	0,00	148.066,52	76.580,27	71.486,25
Total da Unidade		148.066,52	0,00	148.066,52	76.580,27	71.486,25
Unidade: 020 - Departamento de Agricultura						
Ação: 1116 - Aquisição de Equipamentos para a Secretaria da Agricultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	270.000,00	270.000,00	213.000,00	57.000,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	270.000,00	270.000,00	213.000,00	57.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	270.000,00	270.000,00	213.000,00	57.000,00
449052000000000000	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
Ação: 1188 - Convênio 320/2024 - Secid -aquisição de Veículo Utilitário para Secretaria de Agricultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
440000000000000000	Investimentos	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
Total da Ação		0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
Ação: 2020 - Manutenção do Departamento de Agricultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.346.897,79	140.000,00	1.486.897,79	869.784,51	617.113,28
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	773.313,79	0,00	773.313,79	483.191,16	290.122,63
319000000000000000	Aplicações diretas	773.313,79	0,00	773.313,79	483.191,16	290.122,63
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	624.453,62	0,00	624.453,62	445.681,51	178.772,11
319013000000000000	Contribuições patronais	138.752,42	0,00	138.752,42	37.509,65	101.242,77
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	573.584,00	140.000,00	713.584,00	386.593,35	326.990,65
339000000000000000	Aplicações diretas	573.584,00	140.000,00	713.584,00	386.593,35	326.990,65
339014000000000000	Diárias - civil	10.215,50	0,00	10.215,50	3.640,00	6.575,50
339030000000000000	Material de consumo	295.236,25	70.000,00	365.236,25	237.338,09	127.898,16
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	238.546,25	70.000,00	308.546,25	130.793,25	177.753,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	4.538,75	0,00	4.538,75	1.231,44	3.307,31
339046000000000000	Auxílio-alimentação	22.616,25	0,00	22.616,25	13.590,57	9.025,68
339093000000000000	Indenizações e restituições	215,50	0,00	215,50	0,00	215,50
400000000000000000	Despesas de capital	8.862,00	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00
440000000000000000	Investimentos	8.862,00	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00
449000000000000000	Aplicações diretas	8.862,00	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	8.862,00	0,00	8.862,00	0,00	8.862,00
Total da Ação		1.355.759,79	140.000,00	1.495.759,79	869.784,51	625.975,28
Ação: 2021 - Programa Melhoramento Genético do Gado Leiteiro						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	39.848,75	0,00	39.848,75	1.346,60	38.502,15
330000000000000000	Outras despesas correntes	39.848,75	0,00	39.848,75	1.346,60	38.502,15
339000000000000000	Aplicações diretas	39.848,75	0,00	39.848,75	1.346,60	38.502,15
339030000000000000	Material de consumo	34.310,00	0,00	34.310,00	1.346,60	32.963,40



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

Órgão: 08 - Secretaria de Agricultura						
Unidade: 020 - Departamento de Agricultura						
Ação: 2021 - Programa Melhoramento Genético do Gado Leiteiro						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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	1.346,60	38.502,15
Total da Unidade		1.395.608,54	523.879,92	1.919.488,46	1.084.131,11	835.357,35
Total do Órgão		1.543.675,06	523.879,92	2.067.554,98	1.160.711,38	906.843,60

Órgão: 09 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2022 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	144.743,27	0,00	144.743,27	76.765,90	67.977,37
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	131.450,27	0,00	131.450,27	76.765,90	54.684,37
319000000000000000	Aplicações diretas	131.450,27	0,00	131.450,27	76.765,90	54.684,37
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	99.891,46	0,00	99.891,46	70.769,16	29.122,30
319013000000000000	Contribuições patronais	21.451,06	0,00	21.451,06	5.996,74	15.454,32
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	13.293,00	0,00	13.293,00	0,00	13.293,00
339000000000000000	Aplicações diretas	13.293,00	0,00	13.293,00	0,00	13.293,00
339014000000000000	Diárias - civil	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339030000000000000	Material de consumo	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
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		148.066,52	0,00	148.066,52	76.765,90	71.300,62
Total da Unidade		148.066,52	0,00	148.066,52	76.765,90	71.300,62

Unidade: 020 - Departamento de Meio Ambiente						
Ação: 1004 - Implantação de Sistemas de Saneamento Rural						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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
449051000000000000	Obras e instalações	17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00
Total da Ação		17.724,00	0,00	17.724,00	0,00	17.724,00

Ação: 1034 - Convênio 4500062529/itaipu - Implementação de Um Conjunto de Atividades de Manejo Integrado de Água e Solo (sist. Geração Energia Fotovoltaica).						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	16.431,12	16.431,12	8.215,56	8.215,56
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	16.431,12	16.431,12	8.215,56	8.215,56
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	16.431,12	16.431,12	8.215,56	8.215,56
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	16.431,12	16.431,12	8.215,56	8.215,56
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	71.709,03	71.709,03	0,00	71.709,03
440000000000000000	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
449051000000000000	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	8.215,56	79.924,59

Ação: 1152 - Convênio Mais Que Energia Itaipu - Biodigestor, Fotovoltaica e Recuperação Nascentes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		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



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 09 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos						
Unidade: 020 - Departamento de Meio Ambiente						
Ação: 1152 - Convênio Mais Que Energia Itaipu - Biodigestor, Fotovoltaica e Recuperação Nascentes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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	129.791,00	471.209,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	601.000,00	601.000,00	129.791,00	471.209,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	601.000,00	601.000,00	129.791,00	471.209,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	601.000,00	601.000,00	129.791,00	471.209,00
Total da Ação		0,00	622.000,00	622.000,00	129.791,00	492.209,00
Ação: 2023 - Projeto de Gestão e Manutenção dos Resíduos Sólidos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.213.723,99	202.953,16	1.416.677,15	717.651,39	699.025,76
310000000000000000	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
319011000000000000	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	717.211,97	636.821,87
339000000000000000	Aplicações diretas	1.151.080,68	202.953,16	1.354.033,84	717.211,97	636.821,87
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	717.211,97	624.636,62
339046000000000000	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	717.651,39	699.025,76
Ação: 2024 - Ajardinamento Urbano						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	33.232,50	0,00	33.232,50	2.139,00	31.093,50
330000000000000000	Outras despesas correntes	33.232,50	0,00	33.232,50	2.139,00	31.093,50
339000000000000000	Aplicações diretas	33.232,50	0,00	33.232,50	2.139,00	31.093,50
339030000000000000	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 - Rearborização Urbana						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	34.310,00	0,00	34.310,00	3.797,50	30.512,50
330000000000000000	Outras despesas correntes	34.310,00	0,00	34.310,00	3.797,50	30.512,50
339000000000000000	Aplicações diretas	34.310,00	0,00	34.310,00	3.797,50	30.512,50
339030000000000000	Material de consumo	12.155,00	0,00	12.155,00	3.797,50	8.357,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
Total da Ação		34.310,00	0,00	34.310,00	3.797,50	30.512,50
Ação: 2026 - Manutenção do Departamento de Meio Ambiente						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.117.782,23	119.000,00	1.236.782,23	638.713,37	598.068,86
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	271.716,23	0,00	271.716,23	107.297,10	164.419,13
319000000000000000	Aplicações diretas	271.716,23	0,00	271.716,23	107.297,10	164.419,13
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	213.627,89	0,00	213.627,89	97.116,98	116.510,91
319013000000000000	Contribuições patronais	47.980,59	0,00	47.980,59	8.471,33	39.509,26
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	1.708,79	8.398,96
330000000000000000	Outras despesas correntes	846.066,00	119.000,00	965.066,00	531.416,27	433.649,73
339000000000000000	Aplicações diretas	846.066,00	119.000,00	965.066,00	531.416,27	433.649,73
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	204.887,77	157.042,23
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	464.240,00	60.000,00	524.240,00	317.888,15	206.351,85
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	16.077,50	0,00	16.077,50	1.467,46	14.610,04



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 09 - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos						
Unidade: 020 - Departamento de Meio Ambiente						
Ação: 2026 - Manutenção do Departamento de Meio Ambiente						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339046000000000000	Auxílio-alimentação	16.600,75	0,00	16.600,75	7.172,89	9.427,86
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
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
Total da Ação		1.124.428,73	119.000,00	1.243.428,73	638.713,37	604.715,36
Ação: 2027 - Fundo Munic. de Meio Ambiente - Contrato de Concessão 373/04-sanepar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	63.202,26	161.731,51	224.933,77	3.444,00	221.489,77
330000000000000000	Outras despesas correntes	63.202,26	161.731,51	224.933,77	3.444,00	221.489,77
339000000000000000	Aplicações diretas	63.202,26	161.731,51	224.933,77	3.444,00	221.489,77
339030000000000000	Material de consumo	38.862,00	100.000,00	138.862,00	3.444,00	135.418,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	24.340,26	61.731,51	86.071,77	0,00	86.071,77
400000000000000000	Despesas de capital	33.232,50	100.000,00	133.232,50	0,00	133.232,50
440000000000000000	Investimentos	33.232,50	100.000,00	133.232,50	0,00	133.232,50
449000000000000000	Aplicações diretas	33.232,50	100.000,00	133.232,50	0,00	133.232,50
449051000000000000	Obras e instalações	33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		96.434,76	261.731,51	358.166,27	3.444,00	354.722,27
Ação: 2101 - Controle da População de Cães e Gatos e a Prevenção e o Controle das Zoonoses (lei 2.076/2019).						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	56.300,00	56.300,00	49.256,60	7.043,40
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	56.300,00	56.300,00	49.256,60	7.043,40
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	56.300,00	56.300,00	49.256,60	7.043,40
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	56.300,00	56.300,00	49.256,60	7.043,40
Total da Ação		0,00	56.300,00	56.300,00	49.256,60	7.043,40
Total da Unidade		2.519.853,98	1.350.124,82	3.869.978,80	1.553.008,42	2.316.970,38
Total do Órgão		2.667.920,50	1.350.124,82	4.018.045,32	1.629.774,32	2.388.271,00
Órgão: 10 - Secretaria de Educação						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2028 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	172.743,27	0,00	172.743,27	90.987,86	81.755,41
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	137.450,27	0,00	137.450,27	76.847,86	60.602,41
319000000000000000	Aplicações diretas	137.450,27	0,00	137.450,27	76.847,86	60.602,41
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	104.891,46	0,00	104.891,46	70.769,16	34.122,30
319013000000000000	Contribuições patronais	22.451,06	0,00	22.451,06	6.078,70	16.372,36
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	35.293,00	0,00	35.293,00	14.140,00	21.153,00
339000000000000000	Aplicações diretas	35.293,00	0,00	35.293,00	14.140,00	21.153,00
339014000000000000	Diárias - civil	16.215,50	0,00	16.215,50	11.600,00	4.615,50
339030000000000000	Material de consumo	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	4.107,75	0,00	4.107,75	0,00	4.107,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	8.323,25	0,00	8.323,25	2.540,00	5.783,25
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
440000000000000000	Investimentos	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
Total da Ação		174.066,52	0,00	174.066,52	90.987,86	83.078,66
Total da Unidade		174.066,52	0,00	174.066,52	90.987,86	83.078,66



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 10 - Secretaria de Educação						
Unidade: 020 - Departamento de Educação						
Ação: 1006 - Aquisição de Equipamentos para o Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	66.384,94	0,00	66.384,94	1.800,00	64.584,94
44000000000000000000	Investimentos	66.384,94	0,00	66.384,94	1.800,00	64.584,94
44900000000000000000	Aplicações diretas	66.384,94	0,00	66.384,94	1.800,00	64.584,94
44905200000000000000	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 - Aquisição Equipamentos para a Pré-escola						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
44000000000000000000	Investimentos	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
Total da Ação		22.155,00	0,00	22.155,00	0,00	22.155,00
Ação: 1008 - Aquisição Equipamentos para os Cmeis						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
44000000000000000000	Investimentos	33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
44900000000000000000	Aplicações diretas	33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
Total da Ação		33.232,50	0,00	33.232,50	0,00	33.232,50
Ação: 1115 - Ampliações e Reformas nas Escolas Municipais e Cmeis						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	351.369,28	351.369,28	28.590,37	322.778,91
44000000000000000000	Investimentos	0,00	351.369,28	351.369,28	28.590,37	322.778,91
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	351.369,28	351.369,28	28.590,37	322.778,91
44905100000000000000	Obras e instalações	0,00	351.369,28	351.369,28	28.590,37	322.778,91
Total da Ação		0,00	351.369,28	351.369,28	28.590,37	322.778,91
Ação: 1147 - Emenda Impositiva para Semed, Polo Céu Azul, Escolas Municipais e Cmeis						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	137.481,10	0,00	137.481,10	0,00	137.481,10
44000000000000000000	Investimentos	137.481,10	0,00	137.481,10	0,00	137.481,10
44900000000000000000	Aplicações diretas	137.481,10	0,00	137.481,10	0,00	137.481,10
44905100000000000000	Obras e instalações	50.736,22	0,00	50.736,22	0,00	50.736,22
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	86.744,88	0,00	86.744,88	0,00	86.744,88
Total da Ação		137.481,10	0,00	137.481,10	0,00	137.481,10
Ação: 1191 - Convênio 20240204-SEED - Kit de Chromebook						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00	55.000,00
44905200000000000000	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 - Manutenção do Departamento de Educação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	4.854.671,82	452.188,74	5.306.860,56	2.789.551,45	2.517.309,11
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.169.594,47	0,00	2.169.594,47	1.281.621,56	887.972,91
31900000000000000000	Aplicações diretas	2.169.594,47	0,00	2.169.594,47	1.281.621,56	887.972,91
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.882.867,77	0,00	1.882.867,77	1.142.933,49	739.934,28
31901300000000000000	Contribuições patronais	196.787,20	0,00	196.787,20	101.311,44	95.475,76
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	89.939,50	0,00	89.939,50	37.376,63	52.562,87

**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**

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

Órgão: 10 - Secretaria de Educação						
Unidade: 020 - Departamento de Educação						
Ação: 2029 - Manutenção do Departamento de Educação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.685.077,35	452.188,74	3.137.266,09	1.507.929,89	1.629.336,20
339000000000000000	Aplicações diretas	2.685.077,35	452.188,74	3.137.266,09	1.507.929,89	1.629.336,20
339014000000000000	Diárias - civil	13.323,25	0,00	13.323,25	7.700,00	5.623,25
339030000000000000	Material de consumo	507.157,51	0,00	507.157,51	256.325,46	250.832,05
339032000000000000	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
339036000000000000	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	1.028.907,28	1.165.916,05
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	49.848,75	0,00	49.848,75	38.214,11	11.634,64
339046000000000000	Auxílio-alimentação	279.937,50	0,00	279.937,50	168.506,55	111.430,95
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	2.789.551,45	2.517.309,11
Ação: 2030 - Manutenção do FUNDEB no Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.751.345,54	193.980,95	4.945.326,49	3.744.686,49	1.200.640,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.751.345,54	193.980,95	4.945.326,49	3.744.686,49	1.200.640,00
319000000000000000	Aplicações diretas	4.751.345,54	193.980,95	4.945.326,49	3.744.686,49	1.200.640,00
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	148.493,89	0,00	148.493,89	99.103,49	49.390,40
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.735.251,69	159.655,10	3.894.906,79	3.331.265,86	563.640,93
319013000000000000	Contribuições patronais	848.214,33	34.325,85	882.540,18	311.564,33	570.975,85
319094000000000000	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	3.744.686,49	1.200.640,00
Ação: 2032 - Manutenção da Pré-escola						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.342.975,80	125.000,00	1.467.975,80	964.999,06	502.976,74
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.118.964,55	0,00	1.118.964,55	806.046,80	312.917,75
319000000000000000	Aplicações diretas	1.118.964,55	0,00	1.118.964,55	806.046,80	312.917,75
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	925.052,95	0,00	925.052,95	741.089,20	183.963,75
319013000000000000	Contribuições patronais	181.726,35	0,00	181.726,35	64.957,60	116.768,75
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	12.185,25	0,00	12.185,25	0,00	12.185,25
330000000000000000	Outras despesas correntes	224.011,25	125.000,00	349.011,25	158.952,26	190.058,99
339000000000000000	Aplicações diretas	224.011,25	125.000,00	349.011,25	158.952,26	190.058,99
339014000000000000	Diárias - civil	4.215,50	0,00	4.215,50	0,00	4.215,50
339030000000000000	Material de consumo	53.680,50	30.000,00	83.680,50	46.526,90	37.153,60
339032000000000000	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	83.053,13	89.166,12
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.538,75	0,00	5.538,75	370,00	5.168,75
339046000000000000	Auxílio-alimentação	30.155,00	25.000,00	55.155,00	29.002,23	26.152,77
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	964.999,06	502.976,74
Ação: 2033 - Manutenção das Atividades dos Cemeis.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.838.446,41	310.197,81	3.148.644,22	1.437.026,67	1.711.617,55
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.888.336,06	0,00	1.888.336,06	710.659,42	1.177.676,64
319000000000000000	Aplicações diretas	1.888.336,06	0,00	1.888.336,06	710.659,42	1.177.676,64
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	2.401,48	0,00	2.401,48	0,00	2.401,48
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.604.691,25	0,00	1.604.691,25	648.537,96	956.153,29
319013000000000000	Contribuições patronais	242.472,08	0,00	242.472,08	61.783,37	180.688,71
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	38.771,25	0,00	38.771,25	338,09	38.433,16
330000000000000000	Outras despesas correntes	950.110,35	310.197,81	1.260.308,16	726.367,25	533.940,91
339000000000000000	Aplicações diretas	950.110,35	310.197,81	1.260.308,16	726.367,25	533.940,91
339014000000000000	Diárias - civil	6.323,25	0,00	6.323,25	0,00	6.323,25



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 10 - Secretaria de Educação						
Unidade: 020 - Departamento de Educação						
Ação: 2033 - Manutenção das Atividades dos Cemeis.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339030000000000000	Material de consumo	168.852,50	0,00	168.852,50	100.207,55	68.644,95
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.077,50	0,00	5.077,50	0,00	5.077,50
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	669.559,85	185.197,81	854.757,66	494.696,88	360.060,78
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	16.616,25	0,00	16.616,25	1.020,00	15.596,25
339046000000000000	Auxílio-alimentação	81.465,00	125.000,00	206.465,00	130.442,82	76.022,18
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		2.838.446,41	310.197,81	3.148.644,22	1.437.026,67	1.711.617,55
Ação: 2034 - Manutenção do FUNDEB no Ensino Infantil						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.750.510,18	0,00	4.750.510,18	3.640.961,01	1.109.549,17
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.750.510,18	0,00	4.750.510,18	3.640.961,01	1.109.549,17
319000000000000000	Aplicações diretas	4.750.510,18	0,00	4.750.510,18	3.640.961,01	1.109.549,17
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.883.745,55	0,00	3.883.745,55	3.350.393,89	533.351,66
319013000000000000	Contribuições patronais	848.214,32	0,00	848.214,32	289.417,42	558.796,90
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	18.550,31	0,00	18.550,31	1.149,70	17.400,61
Total da Ação		4.750.510,18	0,00	4.750.510,18	3.640.961,01	1.109.549,17
Ação: 2100 - Subvenção para Educação Especial - FUNDEB 30%						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	140.835,32	0,00	140.835,32	108.835,32	32.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	140.835,32	0,00	140.835,32	108.835,32	32.000,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	140.835,32	0,00	140.835,32	108.835,32	32.000,00
335043000000000000	Subvenções sociais	140.835,32	0,00	140.835,32	108.835,32	32.000,00
Total da Ação		140.835,32	0,00	140.835,32	108.835,32	32.000,00
Ação: 2105 - Resolução 19/2014 - Programa Brasil Carinhoso						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	7.730,47	7.730,47	7.730,47	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	7.730,47	7.730,47	7.730,47	0,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	7.730,47	7.730,47	7.730,47	0,00
339093000000000000	Indenizações e restituições	0,00	7.730,47	7.730,47	7.730,47	0,00
Total da Ação		0,00	7.730,47	7.730,47	7.730,47	0,00
Ação: 2108 - Manutenção do Polo Universidade Aberta do Brasil (uab) no Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	176.000,00	0,00	176.000,00	83.681,63	92.318,37
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	134.000,00	0,00	134.000,00	79.127,32	54.872,68
319000000000000000	Aplicações diretas	134.000,00	0,00	134.000,00	79.127,32	54.872,68
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	110.000,00	0,00	110.000,00	72.779,66	37.220,34
319013000000000000	Contribuições patronais	24.000,00	0,00	24.000,00	6.347,66	17.652,34
330000000000000000	Outras despesas correntes	42.000,00	0,00	42.000,00	4.554,31	37.445,69
339000000000000000	Aplicações diretas	42.000,00	0,00	42.000,00	4.554,31	37.445,69
339014000000000000	Diárias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00	880,00	2.120,00
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	3.549,67	6.450,33
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	124,64	19.875,36
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 10 - Secretaria de Educação						
Unidade: 020 - Departamento de Educação						
Ação: 2108 - Manutenção do Polo Universidade Aberta do Brasil (uab) no Município						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
449052000000000000	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	83.681,63	102.318,37
Ação: 2112 - Manutenção da Escola em Tempo Integral - Eti						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	75.496,79	75.496,79	26.433,16	49.063,63
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	75.496,79	75.496,79	26.433,16	49.063,63
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	75.496,79	75.496,79	26.433,16	49.063,63
339030000000000000	Material de consumo	0,00	60.000,00	60.000,00	26.433,16	33.566,84
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	15.496,79	15.496,79	0,00	15.496,79
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	32.355,77	32.355,77	4.159,74	28.196,03
440000000000000000	Investimentos	0,00	32.355,77	32.355,77	4.159,74	28.196,03
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	32.355,77	32.355,77	4.159,74	28.196,03
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	32.355,77	32.355,77	4.159,74	28.196,03
Total da Ação		0,00	107.852,56	107.852,56	30.592,90	77.259,66
Total da Unidade		19.124.038,61	1.603.319,81	20.727.358,42	12.838.455,37	7.888.903,05
Unidade: 030 - Departamento de Transporte Escolar						
Ação: 2035 - Manutenção do Transporte Escolar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.251.077,07	801.384,92	3.052.461,99	1.665.655,93	1.386.806,06
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	348.724,62	0,00	348.724,62	181.914,94	166.809,68
319000000000000000	Aplicações diretas	348.724,62	0,00	348.724,62	181.914,94	166.809,68
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	278.936,46	0,00	278.936,46	162.867,30	116.069,16
319013000000000000	Contribuições patronais	58.710,66	0,00	58.710,66	14.333,85	44.376,81
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	11.077,50	0,00	11.077,50	4.713,79	6.363,71
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.902.352,45	801.384,92	2.703.737,37	1.483.740,99	1.219.996,38
339000000000000000	Aplicações diretas	1.902.352,45	801.384,92	2.703.737,37	1.483.740,99	1.219.996,38
339014000000000000	Diárias - civil	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339030000000000000	Material de consumo	234.331,23	0,00	234.331,23	63.068,84	171.262,39
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.410.215,97	801.384,92	2.211.600,89	1.334.681,73	876.919,16
339036000000000000	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	70.864,89	134.522,61
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	6.646,50	0,00	6.646,50	2.023,08	4.623,42
339046000000000000	Auxílio-alimentação	30.262,75	0,00	30.262,75	13.102,45	17.160,30
339093000000000000	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	1.665.655,93	1.386.806,06
Ação: 2036 - Parceria com a Associação dos Estudantes Universitários de Céu Azul - Aunica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	596.523,38	0,00	596.523,38	494.261,50	102.261,88
330000000000000000	Outras despesas correntes	596.523,38	0,00	596.523,38	494.261,50	102.261,88
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	596.523,38	0,00	596.523,38	494.261,50	102.261,88
335043000000000000	Subvenções sociais	596.523,38	0,00	596.523,38	494.261,50	102.261,88
Total da Ação		596.523,38	0,00	596.523,38	494.261,50	102.261,88
Total da Unidade		2.847.600,45	801.384,92	3.648.985,37	2.159.917,43	1.489.067,94
Unidade: 040 - Departamento de Merenda Escolar						
Ação: 2038 - Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	379.917,12	7.620,50	387.537,62	216.327,43	171.210,19
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	57.631,84	0,00	57.631,84	0,00	57.631,84
319000000000000000	Aplicações diretas	57.631,84	0,00	57.631,84	0,00	57.631,84
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	47.046,40	0,00	47.046,40	0,00	47.046,40



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 10 - Secretaria de Educação						
Unidade: 040 - Departamento de Merenda Escolar						
Ação: 2038 - Manutenção do Departamento de Merenda Escolar do Ensino Fundamental						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
319013000000000000	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	216.327,43	113.578,35
339000000000000000	Aplicações diretas	322.285,28	7.620,50	329.905,78	216.327,43	113.578,35
339030000000000000	Material de consumo	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	269.113,28	7.620,50	276.733,78	210.939,50	65.794,28
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	27.693,75	0,00	27.693,75	349,79	27.343,96
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.538,75	0,00	5.538,75	280,00	5.258,75
339046000000000000	Auxílio-alimentação	6.646,50	0,00	6.646,50	4.758,14	1.888,36
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
Total da Ação		379.917,12	7.620,50	387.537,62	216.327,43	171.210,19
Ação: 2039 - Atendimento Educacional Especializado (aee)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	535.970,18	0,00	535.970,18	220.360,59	315.609,59
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	518.510,76	0,00	518.510,76	215.550,49	302.960,27
319000000000000000	Aplicações diretas	518.510,76	0,00	518.510,76	215.550,49	302.960,27
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	426.271,93	0,00	426.271,93	197.827,33	228.444,60
319013000000000000	Contribuições patronais	92.238,83	0,00	92.238,83	17.723,16	74.515,67
330000000000000000	Outras despesas correntes	17.459,42	0,00	17.459,42	4.810,10	12.649,32
339000000000000000	Aplicações diretas	17.459,42	0,00	17.459,42	4.810,10	12.649,32
339030000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.950,92	0,00	1.950,92	1.614,18	336,74
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.523,25	0,00	1.523,25	0,00	1.523,25
339046000000000000	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	220.360,59	315.609,59
Ação: 2040 - Merenda para Ed. Infantil na Modalidade Creche						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	259.662,91	0,00	259.662,91	188.612,59	71.050,32
330000000000000000	Outras despesas correntes	259.662,91	0,00	259.662,91	188.612,59	71.050,32
339000000000000000	Aplicações diretas	259.662,91	0,00	259.662,91	188.612,59	71.050,32
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	259.662,91	0,00	259.662,91	188.612,59	71.050,32
Total da Ação		259.662,91	0,00	259.662,91	188.612,59	71.050,32
Ação: 2041 - Merenda para Alunos da Pré-escola						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	91.520,05	0,00	91.520,05	62.353,46	29.166,59
330000000000000000	Outras despesas correntes	91.520,05	0,00	91.520,05	62.353,46	29.166,59
339000000000000000	Aplicações diretas	91.520,05	0,00	91.520,05	62.353,46	29.166,59
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	91.520,05	0,00	91.520,05	62.353,46	29.166,59
Total da Ação		91.520,05	0,00	91.520,05	62.353,46	29.166,59
Ação: 2042 - Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	75.369,61	0,00	75.369,61	8.334,32	67.035,29
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	58.267,65	0,00	58.267,65	7.650,88	50.616,77
319000000000000000	Aplicações diretas	58.267,65	0,00	58.267,65	7.650,88	50.616,77
319011000000000000	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
330000000000000000	Outras despesas correntes	17.101,96	0,00	17.101,96	683,44	16.418,52
339000000000000000	Aplicações diretas	17.101,96	0,00	17.101,96	683,44	16.418,52



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 10 - Secretaria de Educação						
Unidade: 040 - Departamento de Merenda Escolar						
Ação: 2042 - Atendimento para a Educação de Jovens e Adultos, Fase I						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339030000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339032000000000000	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
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339046000000000000	Auxílio-alimentação	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	695.988,39	654.071,98
Total do Órgão		23.488.145,45	2.412.325,23	25.900.470,68	15.785.349,05	10.115.121,63
Órgão: 11 - Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2043 - Manutenção do Gabinete do Secretario						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	157.743,58	0,00	157.743,58	76.950,22	80.793,36
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	137.450,58	0,00	137.450,58	76.950,22	60.500,36
319000000000000000	Aplicações diretas	137.450,58	0,00	137.450,58	76.950,22	60.500,36
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	104.891,46	0,00	104.891,46	70.769,16	34.122,30
319013000000000000	Contribuições patronais	22.451,37	0,00	22.451,37	6.181,06	16.270,31
319094000000000000	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
339014000000000000	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
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
440000000000000000	Investimentos	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
Total da Ação		159.066,83	0,00	159.066,83	76.950,22	82.116,61
Total da Unidade		159.066,83	0,00	159.066,83	76.950,22	82.116,61
Unidade: 020 - Depto. de Cultura, Lazer e Recreação						
Ação: 1145 - Lei Complementar 195 (paulo Gustavo - Audiovisual)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	66.262,74	66.262,74	0,00	66.262,74
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	66.262,74	66.262,74	0,00	66.262,74
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	66.262,74	66.262,74	0,00	66.262,74
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	66.262,74	66.262,74	0,00	66.262,74
Total da Ação		0,00	66.262,74	66.262,74	0,00	66.262,74
Ação: 1150 - Emenda Impositiva para Parque Infantil nos Bairros Boa Vista e Iguazu						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	57.000,00	0,00	57.000,00	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
449052000000000000	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



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 11 - Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação						
Unidade: 020 - Depto. de Cultura, Lazer e Recreação						
Ação: 1184 - Parques Infantis para os Bairros da Cidade						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	40.000,00	40.000,00	1.605,00	38.395,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	40.000,00	40.000,00	1.605,00	38.395,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	40.000,00	40.000,00	1.605,00	38.395,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	40.000,00	40.000,00	1.605,00	38.395,00
Total da Ação		0,00	40.000,00	40.000,00	1.605,00	38.395,00
Ação: 1192 - Recursos da Lei 14.399/2022 Aldir Blanc - Fomento à Cultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	80.907,61	80.907,61	0,00	80.907,61
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	80.907,61	80.907,61	0,00	80.907,61
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	75.862,23	75.862,23	0,00	75.862,23
335043000000000000	Subvenções sociais	0,00	75.862,23	75.862,23	0,00	75.862,23
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	5.045,38	5.045,38	0,00	5.045,38
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	5.045,38	5.045,38	0,00	5.045,38
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		0,00	100.907,61	100.907,61	0,00	100.907,61
Ação: 2044 - Manutenção do Departamento de Cultura, Lazer e Recreação						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	390.712,20	0,00	390.712,20	267.190,66	123.521,54
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	109.746,34	0,00	109.746,34	63.403,67	46.342,67
319000000000000000	Aplicações diretas	109.746,34	0,00	109.746,34	63.403,67	46.342,67
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	84.006,83	0,00	84.006,83	58.389,68	25.617,15
319013000000000000	Contribuições patronais	20.200,76	0,00	20.200,76	5.013,99	15.186,77
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	280.965,86	0,00	280.965,86	203.786,99	77.178,87
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	210.908,61	0,00	210.908,61	169.973,61	40.935,00
335043000000000000	Subvenções sociais	210.908,61	0,00	210.908,61	169.973,61	40.935,00
339000000000000000	Aplicações diretas	70.057,25	0,00	70.057,25	33.813,38	36.243,87
339014000000000000	Diárias - civil	4.107,75	0,00	4.107,75	0,00	4.107,75
339030000000000000	Material de consumo	16.616,25	0,00	16.616,25	6.825,52	9.790,73
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.655,00	0,00	31.655,00	26.987,86	4.667,14
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	2.538,75	0,00	2.538,75	0,00	2.538,75
339046000000000000	Auxílio-alimentação	4.046,50	0,00	4.046,50	0,00	4.046,50
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
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
Total da Ação		397.358,70	0,00	397.358,70	267.190,66	130.168,04
Ação: 2045 - Realização de Eventos Culturais Municipais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	243.705,00	0,00	243.705,00	16.608,41	227.096,59
330000000000000000	Outras despesas correntes	243.705,00	0,00	243.705,00	16.608,41	227.096,59
339000000000000000	Aplicações diretas	243.705,00	0,00	243.705,00	16.608,41	227.096,59
339030000000000000	Material de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	243.705,00	0,00	243.705,00	16.608,41	227.096,59
Total da Ação		243.705,00	0,00	243.705,00	16.608,41	227.096,59



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 11 - Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação						
Unidade: 020 - Depto. de Cultura, Lazer e Recreação						
Ação: 2046 - Realização e Participação em Eventos Culturais Regionais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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
339030000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	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
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	346.918,47	597.086,83
Unidade: 030 - Departamento de Esportes						
Ação: 1149 - Emenda Impositiva para Parque Infantil e Melhorias Quadra Esportiva ao Lado da Acazul						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052000000000000	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 da Acazul						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
449051000000000000	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 - Manutenção do Departamento de Esportes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.174.961,29	300.000,00	1.474.961,29	851.658,62	623.302,67
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	712.116,04	0,00	712.116,04	443.381,12	268.734,92
319000000000000000	Aplicações diretas	712.116,04	0,00	712.116,04	443.381,12	268.734,92
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	577.793,04	0,00	577.793,04	404.544,27	173.248,77
319013000000000000	Contribuições patronais	128.784,25	0,00	128.784,25	36.104,74	92.679,51
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	408.277,50	354.567,75
339000000000000000	Aplicações diretas	462.845,25	300.000,00	762.845,25	408.277,50	354.567,75
339014000000000000	Diárias - civil	7.538,75	0,00	7.538,75	1.890,00	5.648,75
339030000000000000	Material de consumo	120.542,50	50.000,00	170.542,50	51.068,91	119.473,59
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.538,75	0,00	5.538,75	444,75	5.094,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	291.162,50	250.000,00	541.162,50	336.917,77	204.244,73
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	9.646,50	0,00	9.646,50	765,82	8.880,68
339046000000000000	Auxílio-alimentação	28.400,75	0,00	28.400,75	17.190,25	11.210,50
339093000000000000	Indenizações e restituições	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
400000000000000000	Despesas de capital	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50
440000000000000000	Investimentos	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50
449000000000000000	Aplicações diretas	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50
Total da Ação		1.175.107,79	300.000,00	1.475.107,79	851.658,62	623.449,17
Ação: 2048 - Realização de Eventos Esportivos Regionais e Estaduais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	79.262,98	320.000,00	399.262,98	196.079,48	203.183,50
330000000000000000	Outras despesas correntes	79.262,98	320.000,00	399.262,98	196.079,48	203.183,50



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

Órgão: 11 - Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação						
Unidade: 030 - Departamento de Esportes						
Ação: 2048 - Realização de Eventos Esportivos Regionais e Estaduais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339000000000000000	Aplicações diretas	79.262,98	320.000,00	399.262,98	196.079,48	203.183,50
339030000000000000	Material de consumo	11.077,50	0,00	11.077,50	3.039,96	8.037,54
339031000000000000	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	100.843,62	110.876,86
Total da Ação		79.262,98	320.000,00	399.262,98	196.079,48	203.183,50
Ação: 2049 - Realização de Eventos Esportivos Municipais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	74.697,50	0,00	74.697,50	29.630,96	45.066,54
330000000000000000	Outras despesas correntes	74.697,50	0,00	74.697,50	29.630,96	45.066,54
339000000000000000	Aplicações diretas	74.697,50	0,00	74.697,50	29.630,96	45.066,54
339030000000000000	Material de consumo	12.155,00	0,00	12.155,00	0,00	12.155,00
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	16.616,25	0,00	16.616,25	4.077,64	12.538,61
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.387,50	0,00	40.387,50	25.553,32	14.834,18
Total da Ação		74.697,50	0,00	74.697,50	29.630,96	45.066,54
Total da Unidade		1.329.068,27	870.000,00	2.199.068,27	1.077.369,06	1.121.699,21
Total do Órgão		2.224.970,05	1.077.170,35	3.302.140,40	1.501.237,75	1.800.902,65
Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2050 - Manutenção da Secretaria de Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	174.343,27	0,00	174.343,27	106.547,03	67.796,24
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	131.450,27	0,00	131.450,27	82.867,03	48.583,24
319000000000000000	Aplicações diretas	131.450,27	0,00	131.450,27	82.867,03	48.583,24
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	99.891,46	0,00	99.891,46	76.385,76	23.505,70
319013000000000000	Contribuições patronais	21.451,06	0,00	21.451,06	6.481,27	14.969,79
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	42.893,00	0,00	42.893,00	23.680,00	19.213,00
339000000000000000	Aplicações diretas	42.893,00	0,00	42.893,00	23.680,00	19.213,00
339014000000000000	Diárias - civil	31.415,50	0,00	31.415,50	21.790,00	9.625,50
339030000000000000	Material de consumo	2.023,25	0,00	2.023,25	0,00	2.023,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.107,75	0,00	5.107,75	0,00	5.107,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.323,25	0,00	4.323,25	1.890,00	2.433,25
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	7,75	0,00	7,75	0,00	7,75
339093000000000000	Indenizações e restituições	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
400000000000000000	Despesas de capital	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
440000000000000000	Investimentos	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.323,25	0,00	1.323,25	0,00	1.323,25
Total da Ação		175.666,52	0,00	175.666,52	106.547,03	69.119,49
Total da Unidade		175.666,52	0,00	175.666,52	106.547,03	69.119,49
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1029 - Emendas para Manutenção do Cisop para Consultas, Exames, Cirurgias e Terapeuta Ocupacional						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	454.417,36	0,00	454.417,36	147.167,09	307.250,27
330000000000000000	Outras despesas correntes	454.417,36	0,00	454.417,36	147.167,09	307.250,27
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	454.417,36	0,00	454.417,36	147.167,09	307.250,27
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	454.417,36	0,00	454.417,36	147.167,09	307.250,27
Total da Ação		454.417,36	0,00	454.417,36	147.167,09	307.250,27



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1050 - Resolução 647/20 (estadual)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	14.926,30	14.926,30	10.407,00	4.519,30
44000000000000000000	Investimentos	0,00	14.926,30	14.926,30	10.407,00	4.519,30
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	14.926,30	14.926,30	10.407,00	4.519,30
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	14.926,30	14.926,30	10.407,00	4.519,30
Total da Ação		0,00	14.926,30	14.926,30	10.407,00	4.519,30
Ação: 1051 - Vigiasus Estadual						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
Total da Ação		0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
Ação: 1052 - Apsus Estadual (saúde Mental e Mãe Paranaense)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	425.306,51	425.306,51	4.406,25	420.900,26
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	425.306,51	425.306,51	4.406,25	420.900,26
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	425.306,51	425.306,51	4.406,25	420.900,26
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	237.146,10	237.146,10	2.022,00	235.124,10
33903900000000000000	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	4.406,25	420.900,26
Ação: 1053 - Ioaf Estadual Custeio						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00	1.399,20
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00	1.399,20
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00	1.399,20
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	1.399,20	1.399,20	0,00	1.399,20
Total da Ação		0,00	1.399,20	1.399,20	0,00	1.399,20
Ação: 1054 - Resolução Sesa 808/2022 - Provigia Estadual						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	76.017,44	76.017,44	12.438,60	63.578,84
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	76.017,44	76.017,44	12.438,60	63.578,84
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	76.017,44	76.017,44	12.438,60	63.578,84
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	47.609,44	47.609,44	12.438,60	35.170,84
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	28.408,00	28.408,00	0,00	28.408,00
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	36.678,85	36.678,85	0,00	36.678,85
44000000000000000000	Investimentos	0,00	36.678,85	36.678,85	0,00	36.678,85
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	36.678,85	36.678,85	0,00	36.678,85
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	36.678,85	36.678,85	0,00	36.678,85
Total da Ação		0,00	112.696,29	112.696,29	12.438,60	100.257,69
Ação: 1056 - Incidência Bucal Federal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	6.399,87	6.399,87	2.497,02	3.902,85
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	6.399,87	6.399,87	2.497,02	3.902,85
31900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	6.399,87	6.399,87	2.497,02	3.902,85
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	0,00	5.267,38	5.267,38	2.301,40	2.965,98
31901300000000000000	Contribuições patronais	0,00	1.132,49	1.132,49	195,62	936,87
Total da Ação		0,00	6.399,87	6.399,87	2.497,02	3.902,85



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1058 - Nasf Federal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15
Total da Ação		0,00	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15
Ação: 1059 - Recursos do Pmaq Federal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	162.164,93	162.164,93	96.366,02	65.798,91
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	162.164,93	162.164,93	96.366,02	65.798,91
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	162.164,93	162.164,93	96.366,02	65.798,91
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	162.164,93	162.164,93	96.366,02	65.798,91
Total da Ação		0,00	162.164,93	162.164,93	96.366,02	65.798,91
Ação: 1060 - Programa Saúde na Escola - Pse Federal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	8.676,00	8.676,00	0,00	8.676,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	8.676,00	8.676,00	0,00	8.676,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	8.676,00	8.676,00	0,00	8.676,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	8.676,00	8.676,00	0,00	8.676,00
Total da Ação		0,00	8.676,00	8.676,00	0,00	8.676,00
Ação: 1061 - Aquis. de Equipamento - Proposta 231000-1160-03						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	168.379,12	168.379,12	0,00	168.379,12
44000000000000000000	Investimentos	0,00	168.379,12	168.379,12	0,00	168.379,12
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	168.379,12	168.379,12	0,00	168.379,12
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	168.379,12	168.379,12	0,00	168.379,12
Total da Ação		0,00	168.379,12	168.379,12	0,00	168.379,12
Ação: 1068 - Progesus Federal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	17.039,34	17.039,34	0,00	17.039,34
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	17.039,34	17.039,34	0,00	17.039,34
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	17.039,34	17.039,34	0,00	17.039,34
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	17.039,34	17.039,34	0,00	17.039,34
Total da Ação		0,00	17.039,34	17.039,34	0,00	17.039,34
Ação: 1075 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Resolução Sesa Nº 356/21						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	20.366,14	20.366,14	0,00	20.366,14
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	20.366,14	20.366,14	0,00	20.366,14
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	20.366,14	20.366,14	0,00	20.366,14
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	20.366,14	20.366,14	0,00	20.366,14
Total da Ação		0,00	20.366,14	20.366,14	0,00	20.366,14
Ação: 1077 - Equipamentos Atenção Primária - Resolução Sesa 931/21						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	63.949,54	63.949,54	48.566,00	15.383,54
44000000000000000000	Investimentos	0,00	63.949,54	63.949,54	48.566,00	15.383,54
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	63.949,54	63.949,54	48.566,00	15.383,54
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	63.949,54	63.949,54	48.566,00	15.383,54
Total da Ação		0,00	63.949,54	63.949,54	48.566,00	15.383,54



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1078 - Equipamentos para Unidades de Atenção Primária – Res. Sesa 1005/2021						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	21.849,66	21.849,66	17.345,00	4.504,66
44000000000000000000	Investimentos	0,00	21.849,66	21.849,66	17.345,00	4.504,66
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	21.849,66	21.849,66	17.345,00	4.504,66
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	21.849,66	21.849,66	17.345,00	4.504,66
Total da Ação		0,00	21.849,66	21.849,66	17.345,00	4.504,66
Ação: 1079 - Incentivo à Organização da Assistência. Farmacêutica – loaf Capital						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Total da Ação		0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Ação: 1089 - Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de Atenção Primária em Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	635.327,51	635.327,51	448.869,71	186.457,80
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	635.327,51	635.327,51	448.869,71	186.457,80
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	635.327,51	635.327,51	448.869,71	186.457,80
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	635.327,51	635.327,51	448.869,71	186.457,80
Total da Ação		0,00	635.327,51	635.327,51	448.869,71	186.457,80
Ação: 1090 - Resolução 870/2021 Sesa – Fisioterapia Covid-19						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	2.194,61	2.194,61	0,00	2.194,61
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	2.194,61	2.194,61	0,00	2.194,61
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.194,61	2.194,61	0,00	2.194,61
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	2.194,61	2.194,61	0,00	2.194,61
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	2.385,75	2.385,75	0,00	2.385,75
44000000000000000000	Investimentos	0,00	2.385,75	2.385,75	0,00	2.385,75
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.385,75	2.385,75	0,00	2.385,75
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.385,75	2.385,75	0,00	2.385,75
Total da Ação		0,00	4.580,36	4.580,36	0,00	4.580,36
Ação: 1125 - Resolução Sesa 933/2021 – Aquisição de Veículo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
44905200000000000000	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: 1126 - Portaria Gm/ms 4.036/2021 - Cadastro de População Quilombolas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Total da Ação		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
Ação: 1127 - Portaria Gm/ms 1.981/2022 -educação e Formação em Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	1.164,10	1.164,10	0,00	1.164,10
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	1.164,10	1.164,10	0,00	1.164,10
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.164,10	1.164,10	0,00	1.164,10

**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL****Prestação de Contas**
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com RealizadaTipo da Despesa: Liquidada
Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1127 - Portaria Gm/ms 1.981/2022 -educação e Formação em Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	1.164,10	1.164,10	0,00	1.164,10
Total da Ação		0,00	1.164,10	1.164,10	0,00	1.164,10
Ação: 1128 - Resolução Sesa 775/2022 - Incremento Mca						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	102.374,98	102.374,98	102.374,98	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	102.374,98	102.374,98	102.374,98	0,00
33720000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	102.374,98	102.374,98	102.374,98	0,00
33723900000000000000	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 - Resolução Sesa 778/2022 - loaf Estadual - Exercício 2022						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	15.350,00
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00	9.210,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00	9.210,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00	9.210,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00	9.210,00
Total da Ação		0,00	24.560,00	24.560,00	0,00	24.560,00
Ação: 1132 - Resolução Sesa 860/2022 - Equipamentos para as Ubs						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	120.000,00	120.000,00	14.850,00	105.150,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	120.000,00	120.000,00	14.850,00	105.150,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	120.000,00	120.000,00	14.850,00	105.150,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	120.000,00	120.000,00	14.850,00	105.150,00
Total da Ação		0,00	120.000,00	120.000,00	14.850,00	105.150,00
Ação: 1151 - Emenda Impositiva para Atendimento Qualificado na Saúde Pública Municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	152.208,66	0,00	152.208,66	50.778,00	101.430,66
33000000000000000000	Outras despesas correntes	152.208,66	0,00	152.208,66	50.778,00	101.430,66
33900000000000000000	Aplicações diretas	152.208,66	0,00	152.208,66	50.778,00	101.430,66
33903000000000000000	Material de consumo	10.736,22	0,00	10.736,22	0,00	10.736,22
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	106.472,44	0,00	106.472,44	50.778,00	55.694,44
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	16.339,98	13.660,02
44000000000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	16.339,98	13.660,02
44900000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	16.339,98	13.660,02
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	16.339,98	13.660,02
Total da Ação		182.208,66	0,00	182.208,66	67.117,98	115.090,68
Ação: 1154 - Resolução Sesa Nº 765/2022 - Construção de Ubs do Bairro União						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	(250.000,00)	1.457.051,81	1.207.051,81	393.268,41	813.783,40
44000000000000000000	Investimentos	(250.000,00)	1.457.051,81	1.207.051,81	393.268,41	813.783,40
44900000000000000000	Aplicações diretas	(250.000,00)	1.457.051,81	1.207.051,81	393.268,41	813.783,40
44905100000000000000	Obras e instalações	(250.000,00)	1.457.051,81	1.207.051,81	393.268,41	813.783,40
Total da Ação		(250.000,00)	1.457.051,81	1.207.051,81	393.268,41	813.783,40



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1156 - Resoluções 1429 e 1432/2023 Sesa para o Transporte Sanitário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.330.800,00	99.200,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.330.800,00	99.200,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.330.800,00	99.200,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.330.800,00	99.200,00
Total da Ação		0,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.330.800,00	99.200,00
Ação: 1157 - Provisia Paraná - Resolução Sesa 425/2023						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	27.876,01	27.876,01	0,00	27.876,01
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	27.876,01	27.876,01	0,00	27.876,01
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	27.876,01	27.876,01	0,00	27.876,01
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	5.876,01	5.876,01	0,00	5.876,01
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Total da Ação		0,00	27.876,01	27.876,01	0,00	27.876,01
Ação: 1158 - Res. Sesa 287/21 Apsus - Saúde Bucal e Família Paranaense						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	99.630,00	99.630,00	0,00	99.630,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	99.630,00	99.630,00	0,00	99.630,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	99.630,00	99.630,00	0,00	99.630,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	99.630,00	99.630,00	0,00	99.630,00
Total da Ação		0,00	99.630,00	99.630,00	0,00	99.630,00
Ação: 1159 - Resolução Sesa Nº 405/2023						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	4.866,91	4.866,91	0,00	4.866,91
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	4.866,91	4.866,91	0,00	4.866,91
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	4.866,91	4.866,91	0,00	4.866,91
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	4.866,91	4.866,91	0,00	4.866,91
Total da Ação		0,00	4.866,91	4.866,91	0,00	4.866,91
Ação: 1160 - Provisia Parana - Resolução Sesa 1519/2023						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	81.305,03	81.305,03	0,00	81.305,03
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	81.305,03	81.305,03	0,00	81.305,03
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	81.305,03	81.305,03	0,00	81.305,03
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	51.305,03	51.305,03	0,00	51.305,03
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação		0,00	81.305,03	81.305,03	0,00	81.305,03
Ação: 1161 - loaf Paraná - Resolução Sesa 1472/2023 Custeio/capital						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	19.450,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	19.450,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	19.450,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	19.450,00
Total da Ação		0,00	19.450,00	19.450,00	0,00	19.450,00
Ação: 1162 - Resolução Sesa 1466/23 - Atenção Primária à Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	28.301,10	28.301,10	0,00	28.301,10
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	28.301,10	28.301,10	0,00	28.301,10
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	28.301,10	28.301,10	0,00	28.301,10
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	28.301,10	28.301,10	0,00	28.301,10



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1162 - Resolução Sesa 1466/23 - Atenção Primária à Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		0,00	28.301,10	28.301,10	0,00	28.301,10
Ação: 1163 - Resolução Sesa 1413/2023 - Média e Alta Complexidade						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	0,00	145.330,75	145.330,75	145.330,75	0,00
3300000000000000000	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 Atendimento Móvel de Urgência (samu 192)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	0,00	54.797,50	54.797,50	54.797,50	0,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	54.797,50	54.797,50	54.797,50	0,00
3372000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	54.797,50	54.797,50	54.797,50	0,00
3372390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	54.797,50	54.797,50	54.797,50	0,00
Total da Ação		0,00	54.797,50	54.797,50	54.797,50	0,00
Ação: 1165 - Resolução Sesa 1648/23 - Custeio Média e Alta Complexidade						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	0,00	155.019,54	155.019,54	155.019,54	0,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	155.019,54	155.019,54	155.019,54	0,00
3372000000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	155.019,54	155.019,54	155.019,54	0,00
3372390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	155.019,54	155.019,54	155.019,54	0,00
Total da Ação		0,00	155.019,54	155.019,54	155.019,54	0,00
Ação: 1166 - Resolução Sesa Nº 1108/2023 - Aquisição de Veículos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000000000	Despesas de capital	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4400000000000000000	Investimentos	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4490000000000000000	Aplicações diretas	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
Total da Ação		0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Ação: 1167 - Ioaf Paraná - Resolução Sesa 1472/2023 Custeio/capital						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000000000	Despesas de capital	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00	11.670,00
4400000000000000000	Investimentos	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00	11.670,00
4490000000000000000	Aplicações diretas	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00	11.670,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	11.670,00	11.670,00	0,00	11.670,00
Total da Ação		0,00	11.670,00	11.670,00	0,00	11.670,00
Ação: 1168 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria 1666/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	0,00	171.835,30	171.835,30	153.732,59	18.102,71
3300000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	171.835,30	171.835,30	153.732,59	18.102,71
3390000000000000000	Aplicações diretas	0,00	171.835,30	171.835,30	153.732,59	18.102,71
3390300000000000000	Material de consumo	0,00	171.835,30	171.835,30	153.732,59	18.102,71
Total da Ação		0,00	171.835,30	171.835,30	153.732,59	18.102,71



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

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1169 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria N° 430/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	1.497,25	1.497,25	1.162,54	334,71
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	1.497,25	1.497,25	1.162,54	334,71
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.497,25	1.497,25	1.162,54	334,71
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	1.497,25	1.497,25	1.162,54	334,71
Total da Ação		0,00	1.497,25	1.497,25	1.162,54	334,71
Ação: 1170 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria N° 2.405/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	26.560,00	26.560,00	22.516,18	4.043,82
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	26.560,00	26.560,00	22.516,18	4.043,82
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	26.560,00	26.560,00	22.516,18	4.043,82
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	26.560,00	26.560,00	22.516,18	4.043,82
Total da Ação		0,00	26.560,00	26.560,00	22.516,18	4.043,82
Ação: 1171 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria N° 2.222/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
Total da Ação		0,00	17.230,00	17.230,00	0,00	17.230,00
Ação: 1172 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria N° 2.358/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	3.346,36	3.346,36	3.346,36	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	3.346,36	3.346,36	3.346,36	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	3.346,36	3.346,36	3.346,36	0,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	3.346,36	3.346,36	3.346,36	0,00
Total da Ação		0,00	3.346,36	3.346,36	3.346,36	0,00
Ação: 1173 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria 774/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	53.081,64	53.081,64	32.200,13	20.881,51
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	53.081,64	53.081,64	32.200,13	20.881,51
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	53.081,64	53.081,64	32.200,13	20.881,51
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	53.081,64	53.081,64	32.200,13	20.881,51
Total da Ação		0,00	53.081,64	53.081,64	32.200,13	20.881,51
Ação: 1174 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria 480/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	2.859,75	2.859,75	0,00	2.859,75
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	2.859,75	2.859,75	0,00	2.859,75
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.859,75	2.859,75	0,00	2.859,75
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	2.859,75	2.859,75	0,00	2.859,75
Total da Ação		0,00	2.859,75	2.859,75	0,00	2.859,75
Ação: 1175 - Enfrentamento da Emergência Covid19 - Portaria 2994/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	19.000,00	19.000,00	6.298,15	12.701,85
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	19.000,00	19.000,00	6.298,15	12.701,85
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	19.000,00	19.000,00	6.298,15	12.701,85
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	19.000,00	19.000,00	6.298,15	12.701,85
Total da Ação		0,00	19.000,00	19.000,00	6.298,15	12.701,85



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1176 - Portaria Gm/ms Nº 377/2022 - Custeio para Pós-covid						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	29.088,00	29.088,00	865,00	28.223,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	29.088,00	29.088,00	865,00	28.223,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	29.088,00	29.088,00	865,00	28.223,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	29.088,00	29.088,00	865,00	28.223,00
Total da Ação		0,00	29.088,00	29.088,00	865,00	28.223,00
Ação: 1177 - Transferência de Fundo a Fundo da União para a Covid						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	69.306,69	69.306,69	53.061,93	16.244,76
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	69.306,69	69.306,69	53.061,93	16.244,76
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	69.306,69	69.306,69	53.061,93	16.244,76
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	69.306,69	69.306,69	53.061,93	16.244,76
Total da Ação		0,00	69.306,69	69.306,69	53.061,93	16.244,76
Ação: 1178 - Enfrentamento da Emergência Covid19 – Resolução Sesa 705/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	12.563,87	12.563,87	0,00	12.563,87
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	12.563,87	12.563,87	0,00	12.563,87
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	12.563,87	12.563,87	0,00	12.563,87
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	12.563,87	12.563,87	0,00	12.563,87
Total da Ação		0,00	12.563,87	12.563,87	0,00	12.563,87
Ação: 1179 - Enfrentamento da Emergência Covid19						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	17.507,22	17.507,22	7.993,94	9.513,28
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	17.507,22	17.507,22	7.993,94	9.513,28
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	17.507,22	17.507,22	7.993,94	9.513,28
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	17.507,22	17.507,22	7.993,94	9.513,28
Total da Ação		0,00	17.507,22	17.507,22	7.993,94	9.513,28
Ação: 1180 - Ações de Prevenção à Covid 19 nas Escolas Públicas da Rede Básica de Ensino - Portaria Nº 1857/2020						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	2.712,46	2.712,46	0,00	2.712,46
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	2.712,46	2.712,46	0,00	2.712,46
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.712,46	2.712,46	0,00	2.712,46
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	2.712,46	2.712,46	0,00	2.712,46
Total da Ação		0,00	2.712,46	2.712,46	0,00	2.712,46
Ação: 1190 - Resolução Sesa Nº 1737/2023 - Aquisição de Veículo						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00
44905200000000000000	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 - Resolução SESA 1430/2023 - Reforma UBS do Bairro Iguçu						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	258.000,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	258.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	258.000,00
44905100000000000000	Obras e instalações	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	258.000,00
Total da Ação		0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	258.000,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 1195 - Resolução SESA nº 516/2024 - Aquis. Veículo Utilitário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
449052000000000000	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% Receitas Próprias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	7.804.870,78	845.430,60	8.650.301,38	5.625.414,81	3.024.886,57
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	4.644.304,78	0,00	4.644.304,78	3.360.900,62	1.283.404,16
319000000000000000	Aplicações diretas	4.644.304,78	0,00	4.644.304,78	3.360.900,62	1.283.404,16
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	742,55	0,00	742,55	0,00	742,55
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	4.141.580,55	0,00	4.141.580,55	3.077.599,38	1.063.981,17
319013000000000000	Contribuições patronais	397.677,69	0,00	397.677,69	262.956,57	134.721,12
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	104.303,99	0,00	104.303,99	20.344,67	83.959,32
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.160.566,00	845.430,60	4.005.996,60	2.264.514,19	1.741.482,41
339000000000000000	Aplicações diretas	3.160.566,00	845.430,60	4.005.996,60	2.264.514,19	1.741.482,41
339014000000000000	Diárias - civil	102.003,75	20.000,00	122.003,75	87.570,00	34.433,75
339030000000000000	Material de consumo	539.437,50	343.550,22	882.987,72	391.033,98	491.953,74
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	507.712,50	131.880,38	639.592,88	484.419,60	155.173,28
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	16.616,25	0,00	16.616,25	1.530,07	15.086,18
339034000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	317.670,00	0,00	317.670,00	117.482,56	200.187,44
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.146.362,50	350.000,00	1.496.362,50	821.439,38	674.923,12
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	94.158,75	0,00	94.158,75	89.379,84	4.778,91
339046000000000000	Auxílio-alimentação	311.937,50	0,00	311.937,50	188.658,76	123.278,74
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	105.236,25	0,00	105.236,25	72.000,00	33.236,25
339093000000000000	Indenizações e restituições	19.431,00	0,00	19.431,00	11.000,00	8.431,00
400000000000000000	Despesas de capital	42.451,49	102.788,48	145.239,97	25.866,00	119.373,97
440000000000000000	Investimentos	42.451,49	102.788,48	145.239,97	25.866,00	119.373,97
449000000000000000	Aplicações diretas	42.451,49	102.788,48	145.239,97	25.866,00	119.373,97
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	42.451,49	102.788,48	145.239,97	25.866,00	119.373,97
Total da Ação		7.847.322,27	948.219,08	8.795.541,35	5.651.280,81	3.144.260,54
Ação: 2052 - Parceria com a Fundação de Saúde de Céu Azul - Fusca						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.539.815,13	0,00	3.539.815,13	2.949.845,95	589.969,18
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.539.815,13	0,00	3.539.815,13	2.949.845,95	589.969,18
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	3.539.815,13	0,00	3.539.815,13	2.949.845,95	589.969,18
335043000000000000	Subvenções sociais	3.539.815,13	0,00	3.539.815,13	2.949.845,95	589.969,18
Total da Ação		3.539.815,13	0,00	3.539.815,13	2.949.845,95	589.969,18
Ação: 2053 - Manutenção do Cisop						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.397.720,60	628.000,00	2.025.720,60	1.624.652,61	401.067,99
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	233.070,60	0,00	233.070,60	154.795,95	78.274,65
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	233.070,60	0,00	233.070,60	154.795,95	78.274,65
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	233.070,60	0,00	233.070,60	154.795,95	78.274,65
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.164.650,00	628.000,00	1.792.650,00	1.469.856,66	322.793,34
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.164.650,00	628.000,00	1.792.650,00	1.469.856,66	322.793,34
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1.164.650,00	628.000,00	1.792.650,00	1.469.856,66	322.793,34
400000000000000000	Despesas de capital	19.939,50	0,00	19.939,50	544,61	19.394,89
440000000000000000	Investimentos	19.939,50	0,00	19.939,50	544,61	19.394,89
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	19.939,50	0,00	19.939,50	544,61	19.394,89



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 2053 - Manutenção do Cisop						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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	1.625.197,22	420.462,88
Ação: 2054 - Incentivo Financeiro da A.p.s. - Capitação Ponderada						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	944.731,01	280.376,05	1.225.107,06	461.385,37	763.721,69
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	668.040,28	280.376,05	948.416,33	416.690,85	531.725,48
31900000000000000000	Aplicações diretas	668.040,28	280.376,05	948.416,33	416.690,85	531.725,48
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	527.372,28	230.762,18	758.134,46	382.521,41	375.613,05
31901300000000000000	Contribuições patronais	140.668,00	49.613,87	190.281,87	34.169,44	156.112,43
33000000000000000000	Outras despesas correntes	276.690,73	0,00	276.690,73	44.694,52	231.996,21
33900000000000000000	Aplicações diretas	276.690,73	0,00	276.690,73	44.694,52	231.996,21
33903000000000000000	Material de consumo	83.081,25	0,00	83.081,25	0,00	83.081,25
33903400000000000000	Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização	144.010,82	0,00	144.010,82	0,00	144.010,82
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	49.598,66	0,00	49.598,66	44.694,52	4.904,14
Total da Ação		944.731,01	280.376,05	1.225.107,06	461.385,37	763.721,69
Ação: 2055 - Pacs - Agentes Comunitários de Saúde e Combate às Endemias						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	413.098,20	161.224,33	574.322,53	276.946,33	297.376,20
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	413.098,20	161.224,33	574.322,53	276.946,33	297.376,20
31900000000000000000	Aplicações diretas	413.098,20	161.224,33	574.322,53	276.946,33	297.376,20
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	338.121,59	132.694,93	470.816,52	256.058,51	214.758,01
31901300000000000000	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 - Desempenho						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	543.442,98	251.237,52	794.680,50	192.933,57	601.746,93
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	181.445,85	0,00	181.445,85	0,00	181.445,85
31900000000000000000	Aplicações diretas	181.445,85	0,00	181.445,85	0,00	181.445,85
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	151.109,48	0,00	151.109,48	0,00	151.109,48
31901300000000000000	Contribuições patronais	30.336,37	0,00	30.336,37	0,00	30.336,37
33000000000000000000	Outras despesas correntes	361.997,13	251.237,52	613.234,65	192.933,57	420.301,08
33900000000000000000	Aplicações diretas	361.997,13	251.237,52	613.234,65	192.933,57	420.301,08
33903000000000000000	Material de consumo	45.380,88	251.237,52	296.618,40	0,00	296.618,40
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	300.000,00	0,00	300.000,00	192.921,57	107.078,43
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	16.616,25	0,00	16.616,25	12,00	16.604,25
Total da Ação		543.442,98	251.237,52	794.680,50	192.933,57	601.746,93
Ação: 2057 - Incentivo Financeiro da Atenção Primária à Saúde - Per Cápita Transição						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	89.951,57	0,00	89.951,57	0,00	89.951,57
33000000000000000000	Outras despesas correntes	89.951,57	0,00	89.951,57	0,00	89.951,57
33900000000000000000	Aplicações diretas	89.951,57	0,00	89.951,57	0,00	89.951,57
33903000000000000000	Material de consumo	89.951,57	0,00	89.951,57	0,00	89.951,57
Total da Ação		89.951,57	0,00	89.951,57	0,00	89.951,57
Ação: 2058 - Manutenção da Saúde - Recursos Livres						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	110.775,00	0,00	110.775,00	17.641,18	93.133,82
33000000000000000000	Outras despesas correntes	110.775,00	0,00	110.775,00	17.641,18	93.133,82
33900000000000000000	Aplicações diretas	110.775,00	0,00	110.775,00	17.641,18	93.133,82
33903000000000000000	Material de consumo	16.616,25	0,00	16.616,25	0,00	16.616,25



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 2058 - Manutenção da Saúde - Recursos Livres						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	33.232,50	0,00	33.232,50	6.849,00	26.383,50
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	22.155,00	0,00	22.155,00	3.210,57	18.944,43
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	17.641,18	93.133,82
Ação: 2059 - Incentivo para as Ações Estratégicas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	15.646,97	32.724,52	48.371,49	0,00	48.371,49
330000000000000000	Outras despesas correntes	15.646,97	32.724,52	48.371,49	0,00	48.371,49
339000000000000000	Aplicações diretas	15.646,97	32.724,52	48.371,49	0,00	48.371,49
339030000000000000	Material de consumo	15.646,97	0,00	15.646,97	0,00	15.646,97
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	32.724,52	32.724,52	0,00	32.724,52
Total da Ação		15.646,97	32.724,52	48.371,49	0,00	48.371,49
Ação: 2060 - Implementação de Políticas para a Rede Cegonha						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.164,53	3.042,45	7.206,98	0,00	7.206,98
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.164,53	3.042,45	7.206,98	0,00	7.206,98
339000000000000000	Aplicações diretas	4.164,53	3.042,45	7.206,98	0,00	7.206,98
339030000000000000	Material de consumo	4.164,53	3.042,45	7.206,98	0,00	7.206,98
Total da Ação		4.164,53	3.042,45	7.206,98	0,00	7.206,98
Ação: 2061 - Manutenção da Rede de Atenção às Urgências - Samu						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	866.792,56	346.985,84	1.213.778,40	784.795,98	428.982,42
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	671.023,44	265.855,55	936.878,99	626.596,02	310.282,97
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	671.023,44	265.855,55	936.878,99	626.596,02	310.282,97
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	671.023,44	265.855,55	936.878,99	626.596,02	310.282,97
320000000000000000	Juros e encargos da dívida	2.849,13	0,00	2.849,13	0,00	2.849,13
327100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	2.849,13	0,00	2.849,13	0,00	2.849,13
327170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	2.849,13	0,00	2.849,13	0,00	2.849,13
330000000000000000	Outras despesas correntes	192.919,99	81.130,29	274.050,28	158.199,96	115.850,32
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	192.919,99	81.130,29	274.050,28	158.199,96	115.850,32
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	192.919,99	81.130,29	274.050,28	158.199,96	115.850,32
400000000000000000	Despesas de capital	3.846,88	0,00	3.846,88	945,30	2.901,58
440000000000000000	Investimentos	3.846,88	0,00	3.846,88	945,30	2.901,58
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	3.846,88	0,00	3.846,88	945,30	2.901,58
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	3.846,88	0,00	3.846,88	945,30	2.901,58
Total da Ação		870.639,44	346.985,84	1.217.625,28	785.741,28	431.884,00
Ação: 2062 - Programa de Informatização da Atenção Primária à Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	113.079,12	397.780,42	510.859,54	89.200,80	421.658,74
330000000000000000	Outras despesas correntes	113.079,12	397.780,42	510.859,54	89.200,80	421.658,74
339000000000000000	Aplicações diretas	113.079,12	397.780,42	510.859,54	89.200,80	421.658,74
339030000000000000	Material de consumo	55.387,50	0,00	55.387,50	0,00	55.387,50
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	57.691,62	397.780,42	455.472,04	89.200,80	366.271,24
Total da Ação		113.079,12	397.780,42	510.859,54	89.200,80	421.658,74



Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde						
Unidade: 020 - Departamento de Saúde						
Ação: 2095 - Assist. Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	89.195,67	0,00	89.195,67	0,00	89.195,67
330000000000000000	Outras despesas correntes	89.195,67	0,00	89.195,67	0,00	89.195,67
339000000000000000	Aplicações diretas	89.195,67	0,00	89.195,67	0,00	89.195,67
339030000000000000	Material de consumo	89.195,67	0,00	89.195,67	0,00	89.195,67
Total da Ação		89.195,67	0,00	89.195,67	0,00	89.195,67
Ação: 2096 - Política Nacional de Atenção Básica - Pnab						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.597,97	2.800,00	6.397,97	0,00	6.397,97
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.597,97	2.800,00	6.397,97	0,00	6.397,97
339000000000000000	Aplicações diretas	3.597,97	2.800,00	6.397,97	0,00	6.397,97
339030000000000000	Material de consumo	3.597,97	2.800,00	6.397,97	0,00	6.397,97
Total da Ação		3.597,97	2.800,00	6.397,97	0,00	6.397,97
Ação: 2097 - Manutenção do Consórcio Paraná Saúde						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	305.193,99	0,00	305.193,99	229.676,10	75.517,89
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.660,96	0,00	3.660,96	3.501,90	159,06
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	3.660,96	0,00	3.660,96	3.501,90	159,06
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	3.660,96	0,00	3.660,96	3.501,90	159,06
330000000000000000	Outras despesas correntes	301.533,03	0,00	301.533,03	226.174,20	75.358,83
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	301.533,03	0,00	301.533,03	226.174,20	75.358,83
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	301.533,03	0,00	301.533,03	226.174,20	75.358,83
400000000000000000	Despesas de capital	1.095,16	0,00	1.095,16	30,14	1.065,02
440000000000000000	Investimentos	1.095,16	0,00	1.095,16	30,14	1.065,02
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	1.095,16	0,00	1.095,16	30,14	1.065,02
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	1.095,16	0,00	1.095,16	30,14	1.065,02
Total da Ação		306.289,15	0,00	306.289,15	229.706,24	76.582,91
Ação: 2099 - Emendas Individuais Impositivas - Transferência com Finalidade Definida						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	139.576,50	264.829,70	404.406,20	12.218,00	392.188,20
330000000000000000	Outras despesas correntes	139.576,50	264.829,70	404.406,20	12.218,00	392.188,20
339000000000000000	Aplicações diretas	139.576,50	264.829,70	404.406,20	12.218,00	392.188,20
339030000000000000	Material de consumo	69.788,25	1.040,40	70.828,65	0,00	70.828,65
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	69.788,25	263.789,30	333.577,55	12.218,00	321.359,55
Total da Ação		139.576,50	264.829,70	404.406,20	12.218,00	392.188,20
Ação: 2109 - Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	145.000,00	35.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	180.000,00	0,00	180.000,00	145.000,00	35.000,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	180.000,00	0,00	180.000,00	145.000,00	35.000,00
335043000000000000	Subvenções sociais	180.000,00	0,00	180.000,00	145.000,00	35.000,00
Total da Ação		180.000,00	0,00	180.000,00	145.000,00	35.000,00
Ação: 2111 - Manutenção do Piso de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	80.000,00	60.882,07	140.882,07	12.094,81	128.787,26
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	80.000,00	60.882,07	140.882,07	12.094,81	128.787,26
319000000000000000	Aplicações diretas	80.000,00	60.882,07	140.882,07	12.094,81	128.787,26
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	80.000,00	60.882,07	140.882,07	12.094,81	128.787,26
Total da Ação		80.000,00	60.882,07	140.882,07	12.094,81	128.787,26



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 12 - Secretaria de Saúde							
Unidade: 020 - Departamento de Saúde							
		Total da Unidade	17.095.611,63	10.076.647,17	27.172.258,80	16.201.990,23	10.970.268,57
Unidade: 030 - Departamento de Vigilância em Saúde							
Ação: 2063 - Manut.depto.de Vig. Sanit. em Saúde-rec. Vinc. (ec29) 15% Rec. Próprias							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000000000	Despesas correntes	193.204,06	0,00	193.204,06	64.546,81	128.657,25	
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	187.564,56	0,00	187.564,56	64.546,81	123.017,75	
31900000000000000000	Aplicações diretas	187.564,56	0,00	187.564,56	64.546,81	123.017,75	
31900400000000000000	Contratação por tempo determinado	13.307,06	0,00	13.307,06	0,00	13.307,06	
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	148.026,02	0,00	148.026,02	59.220,55	88.805,47	
31901300000000000000	Contribuições patronais	26.231,48	0,00	26.231,48	5.326,26	20.905,22	
33000000000000000000	Outras despesas correntes	5.639,50	0,00	5.639,50	0,00	5.639,50	
33900000000000000000	Aplicações diretas	5.639,50	0,00	5.639,50	0,00	5.639,50	
33901400000000000000	Diárias - civil	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	
33903000000000000000	Material de consumo	5.577,50	0,00	5.577,50	0,00	5.577,50	
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	
33909300000000000000	Indenizações e restituições	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	
40000000000000000000	Despesas de capital	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25	
44000000000000000000	Investimentos	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25	
44900000000000000000	Aplicações diretas	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25	
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25	
Total da Ação		193.227,31	0,00	193.227,31	64.546,81	128.680,50	
Ação: 2064 - Execução de Ações de Vigilância Sanitária							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000000000	Despesas correntes	17.370,08	0,00	17.370,08	0,00	17.370,08	
33000000000000000000	Outras despesas correntes	17.370,08	0,00	17.370,08	0,00	17.370,08	
33900000000000000000	Aplicações diretas	17.370,08	0,00	17.370,08	0,00	17.370,08	
33903000000000000000	Material de consumo	17.370,08	0,00	17.370,08	0,00	17.370,08	
Total da Ação		17.370,08	0,00	17.370,08	0,00	17.370,08	
Ação: 2065 - Agentes de Combate às Endemias							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000000000	Despesas correntes	110.573,40	0,00	110.573,40	0,00	110.573,40	
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	73.245,04	0,00	73.245,04	0,00	73.245,04	
31900000000000000000	Aplicações diretas	73.245,04	0,00	73.245,04	0,00	73.245,04	
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	60.036,91	0,00	60.036,91	0,00	60.036,91	
31901300000000000000	Contribuições patronais	13.208,13	0,00	13.208,13	0,00	13.208,13	
33000000000000000000	Outras despesas correntes	37.328,36	0,00	37.328,36	0,00	37.328,36	
33900000000000000000	Aplicações diretas	37.328,36	0,00	37.328,36	0,00	37.328,36	
33903000000000000000	Material de consumo	37.328,36	0,00	37.328,36	0,00	37.328,36	
Total da Ação		110.573,40	0,00	110.573,40	0,00	110.573,40	
Ação: 2066 - Vigilância em Saúde - Despesas Diversas							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000000000	Despesas correntes	44.861,44	0,00	44.861,44	0,00	44.861,44	
33000000000000000000	Outras despesas correntes	44.861,44	0,00	44.861,44	0,00	44.861,44	
33900000000000000000	Aplicações diretas	44.861,44	0,00	44.861,44	0,00	44.861,44	
33903000000000000000	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	64.546,81	301.485,42	
Total do Órgão		17.637.310,38	10.076.647,17	27.713.957,55	16.373.084,07	11.340.873,48	
Órgão: 13 - Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte							
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário							
Ação: 2067 - Manutenção do Gabinete do Secretário							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
30000000000000000000	Despesas correntes	154.635,52	0,00	154.635,52	76.950,14	77.685,38	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 13 - Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2067 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	137.450,27	0,00	137.450,27	76.950,14	60.500,13
319000000000000000	Aplicações diretas	137.450,27	0,00	137.450,27	76.950,14	60.500,13
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	104.891,46	0,00	104.891,46	70.769,16	34.122,30
319013000000000000	Contribuições patronais	22.451,06	0,00	22.451,06	6.180,98	16.270,08
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	0,00	10.107,75
330000000000000000	Outras despesas correntes	17.185,25	0,00	17.185,25	0,00	17.185,25
339000000000000000	Aplicações diretas	17.185,25	0,00	17.185,25	0,00	17.185,25
339014000000000000	Diárias - civil	7.215,50	0,00	7.215,50	0,00	7.215,50
339030000000000000	Material de consumo	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
440000000000000000	Investimentos	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
Total da Ação		157.958,77	0,00	157.958,77	76.950,14	81.008,63
Total da Unidade		157.958,77	0,00	157.958,77	76.950,14	81.008,63
Unidade: 020 - Depto. de Viação, Obras e Urbanismo						
Ação: 1009 - Recuperação de Calçadas e Passeios Públicos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00	1.232,50
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00	1.232,50
339000000000000000	Aplicações diretas	1.232,50	0,00	1.232,50	0,00	1.232,50
339030000000000000	Material de consumo	538,75	0,00	538,75	0,00	538,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	693,75	0,00	693,75	0,00	693,75
Total da Ação		1.232,50	0,00	1.232,50	0,00	1.232,50
Ação: 1010 - Recup. Malha Viária C/recape Asfáltico e Manut. Pav. Poliédrica						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	104.632,07	100.399,57	205.031,64	8.220,00	196.811,64
330000000000000000	Outras despesas correntes	104.632,07	100.399,57	205.031,64	8.220,00	196.811,64
339000000000000000	Aplicações diretas	104.632,07	100.399,57	205.031,64	8.220,00	196.811,64
339030000000000000	Material de consumo	104.632,07	100.399,57	205.031,64	8.220,00	196.811,64
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
447200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
447251000000000000	Obras e instalações	250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	194.428,04	116.162,50	310.590,54	0,00	310.590,54
449051000000000000	Obras e instalações	194.428,04	116.162,50	310.590,54	0,00	310.590,54
Total da Ação		549.060,11	516.562,07	1.065.622,18	8.220,00	1.057.402,18
Ação: 1011 - Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Utilidade Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	111.007,50	0,00	111.007,50	0,00	111.007,50
440000000000000000	Investimentos	111.007,50	0,00	111.007,50	0,00	111.007,50
449000000000000000	Aplicações diretas	111.007,50	0,00	111.007,50	0,00	111.007,50
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	111.007,50	0,00	111.007,50	0,00	111.007,50
Total da Ação		111.007,50	0,00	111.007,50	0,00	111.007,50
Ação: 1098 - Emenda para Melhorias na Capela Mortuária do Bairro União						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 13 - Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte						
Unidade: 020 - Depto. de Viação, Obras e Urbanismo						
Ação: 1098 - Emenda para Melhorias na Capela Mortuária do Bairro União						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
449051000000000000	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 Ruas e Avenidas.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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
449051000000000000	Obras e instalações	70.736,22	0,00	70.736,22	0,00	70.736,22
Total da Ação		70.736,22	0,00	70.736,22	0,00	70.736,22
Ação: 1112 - Convênio 1375/2022 Sedu - Fechamento Quadra de Esportes do Bairro União						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	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
339093000000000000	Indenizações e restituições	0,00	6.238,02	6.238,02	6.238,02	0,00
Total da Ação		0,00	6.238,02	6.238,02	6.238,02	0,00
Ação: 1119 - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	(29.392,36)	2.508.000,00	2.478.607,64	981.312,26	1.497.295,38
440000000000000000	Investimentos	(29.392,36)	2.508.000,00	2.478.607,64	981.312,26	1.497.295,38
447200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	958.000,00	958.000,00	397.010,99	560.989,01
447251000000000000	Obras e instalações	0,00	958.000,00	958.000,00	397.010,99	560.989,01
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	981.312,26	1.497.295,38
Ação: 1148 - Emenda Impositiva para Revitalização Praça Boa Vista e Rotatória Av. Nilo U. Deitos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	62.236,22	0,00	62.236,22	0,00	62.236,22
440000000000000000	Investimentos	62.236,22	0,00	62.236,22	0,00	62.236,22
449000000000000000	Aplicações diretas	62.236,22	0,00	62.236,22	0,00	62.236,22
449051000000000000	Obras e instalações	62.236,22	0,00	62.236,22	0,00	62.236,22
Total da Ação		62.236,22	0,00	62.236,22	0,00	62.236,22
Ação: 1185 - Convênio 280/2024 - Secid - Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	2.767.766,39	2.767.766,39	0,00	2.767.766,39
440000000000000000	Investimentos	0,00	2.767.766,39	2.767.766,39	0,00	2.767.766,39
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.767.766,39	2.767.766,39	0,00	2.767.766,39
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	2.767.766,39	2.767.766,39	0,00	2.767.766,39
Total da Ação		0,00	2.767.766,39	2.767.766,39	0,00	2.767.766,39
Ação: 1186 - Convênio 355/2024 - Secid - Implantação de Iluminação em Led						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	1.263.310,62	1.263.310,62	0,00	1.263.310,62
440000000000000000	Investimentos	0,00	1.263.310,62	1.263.310,62	0,00	1.263.310,62
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	1.263.310,62	1.263.310,62	0,00	1.263.310,62
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	1.263.310,62	1.263.310,62	0,00	1.263.310,62
Total da Ação		0,00	1.263.310,62	1.263.310,62	0,00	1.263.310,62



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 13 - Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte						
Unidade: 020 - Depto. de Viação, Obras e Urbanismo						
Ação: 1187 - Convênio 324/2024 - Secid -recapamento Asfáltico em Vias Urbanas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	304.230,88	304.230,88	0,00	304.230,88
440000000000000000	Investimentos	0,00	304.230,88	304.230,88	0,00	304.230,88
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	304.230,88	304.230,88	0,00	304.230,88
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	304.230,88	304.230,88	0,00	304.230,88
Total da Ação		0,00	304.230,88	304.230,88	0,00	304.230,88
Ação: 1194 - Manutenção no Cemitério Municipal						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
440000000000000000	Investimentos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Ação		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Ação: 1196 - Revitalização e Paisagismo em torno do Paço Municipal.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	216.725,45	216.725,45	0,00	216.725,45
440000000000000000	Investimentos	0,00	216.725,45	216.725,45	0,00	216.725,45
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	216.725,45	216.725,45	0,00	216.725,45
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	216.725,45	216.725,45	0,00	216.725,45
Total da Ação		0,00	216.725,45	216.725,45	0,00	216.725,45
Ação: 2068 - Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.307.362,70	0,00	1.307.362,70	447.319,01	860.043,69
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.307.362,70	0,00	1.307.362,70	447.319,01	860.043,69
339000000000000000	Aplicações diretas	1.307.362,70	0,00	1.307.362,70	447.319,01	860.043,69
339030000000000000	Material de consumo	309.690,20	0,00	309.690,20	17.860,44	291.829,76
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	997.672,50	0,00	997.672,50	429.458,57	568.213,93
Total da Ação		1.307.362,70	0,00	1.307.362,70	447.319,01	860.043,69
Ação: 2069 - Manutenção do Departamento de Viação e Transporte						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.633.922,77	582.354,72	3.216.277,49	2.385.357,50	830.919,99
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.049.925,02	32.354,72	1.082.279,74	745.781,25	336.498,49
319000000000000000	Aplicações diretas	1.049.925,02	32.354,72	1.082.279,74	745.781,25	336.498,49
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	3.787,36	0,00	3.787,36	0,00	3.787,36
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	846.650,41	26.629,40	873.279,81	684.636,33	188.643,48
319013000000000000	Contribuições patronais	172.871,00	5.725,32	178.596,32	60.892,65	117.703,67
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	26.616,25	0,00	26.616,25	252,27	26.363,98
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.583.997,75	550.000,00	2.133.997,75	1.639.576,25	494.421,50
339000000000000000	Aplicações diretas	1.583.997,75	550.000,00	2.133.997,75	1.639.576,25	494.421,50
339014000000000000	Diárias - civil	5.215,50	0,00	5.215,50	4.800,00	415,50
339030000000000000	Material de consumo	266.162,50	50.000,00	316.162,50	238.653,74	77.508,76
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	8.077,50	0,00	8.077,50	0,00	8.077,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.231.862,50	500.000,00	1.731.862,50	1.352.726,65	379.135,85
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	14.616,25	0,00	14.616,25	12.029,48	2.586,77
339046000000000000	Auxílio-alimentação	54.724,75	0,00	54.724,75	31.366,38	23.358,37
339093000000000000	Indenizações e restituições	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
Total da Ação		2.633.922,77	582.354,72	3.216.277,49	2.385.357,50	830.919,99
Ação: 2070 - Manutenção do Gerenciamento de Transito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	15.458,97	0,00	15.458,97	0,00	15.458,97



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 13 - Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte						
Unidade: 020 - Depto. de Viação, Obras e Urbanismo						
Ação: 2070 - Manutenção do Gerenciamento de Trânsito						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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	Material de consumo	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		4.721.624,63	8.477.188,15	13.198.812,78	3.828.446,79	9.370.365,99
Unidade: 030 - Departamento de Obras e Vias Públicas						
Ação: 1155 - Recape Asfáltico em Estradas Vicinais Municipais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	1.031.540,63	1.031.540,63	1.031.540,56	0,07
440000000000000000	Investimentos	0,00	1.031.540,63	1.031.540,63	1.031.540,56	0,07
447200000000000000	Execução orçamentária delegada a consórcios públicos	0,00	1.031.540,63	1.031.540,63	1.031.540,56	0,07
447251000000000000	Obras e instalações	0,00	1.031.540,63	1.031.540,63	1.031.540,56	0,07
Total da Ação		0,00	1.031.540,63	1.031.540,63	1.031.540,56	0,07
Ação: 1189 - Convênio 320/2024 - Secid -aquisição de Veículo Utilitário para Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transportes						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
440000000000000000	Investimentos	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
Total da Ação		0,00	113.879,92	113.879,92	0,00	113.879,92
Ação: 2071 - Manutenção do Departamento de Obras e Vias Públicas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.146.749,83	80.000,00	3.226.749,83	2.470.196,36	756.553,47
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	885.208,92	0,00	885.208,92	514.413,92	370.795,00
319000000000000000	Aplicações diretas	885.208,92	0,00	885.208,92	514.413,92	370.795,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	683.932,29	0,00	683.932,29	469.718,48	214.213,81
319013000000000000	Contribuições patronais	150.199,13	0,00	150.199,13	39.760,32	110.438,81
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	51.077,50	0,00	51.077,50	4.935,12	46.142,38
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.261.540,91	80.000,00	2.341.540,91	1.955.782,44	385.758,47
339000000000000000	Aplicações diretas	2.261.540,91	80.000,00	2.341.540,91	1.955.782,44	385.758,47
339014000000000000	Diárias - civil	285,50	0,00	285,50	0,00	285,50
339030000000000000	Material de consumo	1.584.749,95	80.000,00	1.664.749,95	1.449.350,69	215.399,26
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	23,25	0,00	23,25	0,00	23,25
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	607.712,50	0,00	607.712,50	471.649,08	136.063,42
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	24.155,00	0,00	24.155,00	17.219,41	6.935,59
339046000000000000	Auxílio-alimentação	44.598,75	0,00	44.598,75	17.563,26	27.035,49
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
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
Total da Ação		3.153.396,33	80.000,00	3.233.396,33	2.470.196,36	763.199,97
Ação: 2098 - Participação no Consórcio Cidersop						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	215.800,00	0,00	215.800,00	188.500,00	27.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	86.500,00	0,00	86.500,00	83.750,00	2.750,00
317100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	86.500,00	0,00	86.500,00	83.750,00	2.750,00
317170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	86.500,00	0,00	86.500,00	83.750,00	2.750,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	129.300,00	0,00	129.300,00	104.750,00	24.550,00



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 13 - Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte						
Unidade: 030 - Departamento de Obras e Vias Públicas						
Ação: 2098 - Participação no Consórcio Cidersop						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	129.300,00	0,00	129.300,00	104.750,00	24.550,00
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	129.300,00	0,00	129.300,00	104.750,00	24.550,00
400000000000000000	Despesas de capital	4.100,00	0,00	4.100,00	1.100,00	3.000,00
440000000000000000	Investimentos	4.100,00	0,00	4.100,00	1.100,00	3.000,00
447100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	4.100,00	0,00	4.100,00	1.100,00	3.000,00
447170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	4.100,00	0,00	4.100,00	1.100,00	3.000,00
Total da Ação		219.900,00	0,00	219.900,00	189.600,00	30.300,00
Total da Unidade		3.373.296,33	1.225.420,55	4.598.716,88	3.691.336,92	907.379,96
Total do Órgão		8.252.879,73	9.702.608,70	17.955.488,43	7.596.733,85	10.358.754,58
Órgão: 14 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2072 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	164.135,52	0,00	164.135,52	87.510,83	76.624,69
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	131.450,27	0,00	131.450,27	77.971,12	53.479,15
319000000000000000	Aplicações diretas	131.450,27	0,00	131.450,27	77.971,12	53.479,15
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	99.891,46	0,00	99.891,46	71.892,48	27.998,98
319013000000000000	Contribuições patronais	21.451,06	0,00	21.451,06	6.078,64	15.372,42
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	87.510,83	79.947,94
Total da Unidade		167.458,77	0,00	167.458,77	87.510,83	79.947,94
Unidade: 020 - Departamento de Desenvolvimento Econômico e Turismo						
Ação: 1015 - Operação de Crédito Sfm/paranacidade - Barracão Industrial						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	(449.000,00)	1.594.255,75	1.145.255,75	847.926,75	297.329,00
440000000000000000	Investimentos	(449.000,00)	1.594.255,75	1.145.255,75	847.926,75	297.329,00
449000000000000000	Aplicações diretas	(449.000,00)	1.594.255,75	1.145.255,75	847.926,75	297.329,00
449051000000000000	Obras e instalações	(449.000,00)	1.594.255,75	1.145.255,75	847.926,75	297.329,00
Total da Ação		(449.000,00)	1.594.255,75	1.145.255,75	847.926,75	297.329,00
Ação: 2073 - Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	299.308,35	0,00	299.308,35	129.244,29	170.064,06
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	203.851,85	0,00	203.851,85	114.967,40	88.884,45
319000000000000000	Aplicações diretas	203.851,85	0,00	203.851,85	114.967,40	88.884,45
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	146.977,88	0,00	146.977,88	105.441,51	41.536,37
319013000000000000	Contribuições patronais	31.335,22	0,00	31.335,22	9.525,89	21.809,33
319094000000000000	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	14.276,89	81.179,61
339000000000000000	Aplicações diretas	95.456,50	0,00	95.456,50	14.276,89	81.179,61
339014000000000000	Diárias - civil	3.323,25	0,00	3.323,25	1.620,00	1.703,25
339030000000000000	Material de consumo	16.616,25	0,00	16.616,25	0,00	16.616,25
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	38,75	0,00	38,75	0,00	38,75



Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 14 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo						
Unidade: 020 - Departamento de Desenvolvimento Econômico e Turismo						
Ação: 2073 - Departamento de Fomento e Apoio a Micros e Pequenas Empresas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
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
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	370,00	2.953,25
339046000000000000	Auxílio-alimentação	3.323,25	0,00	3.323,25	2.818,34	504,91
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	7.754,25	0,00	7.754,25	0,00	7.754,25
440000000000000000	Investimentos	7.754,25	0,00	7.754,25	0,00	7.754,25
449000000000000000	Aplicações diretas	7.754,25	0,00	7.754,25	0,00	7.754,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	7.754,25	0,00	7.754,25	0,00	7.754,25
Total da Ação		307.062,60	0,00	307.062,60	129.244,29	177.818,31
Ação: 2074 - Manutenção do Departamento de Desenvolvimento Econômico						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	322.791,67	0,00	322.791,67	189.674,24	133.117,43
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	98.723,67	0,00	98.723,67	82.265,12	16.458,55
319000000000000000	Aplicações diretas	98.723,67	0,00	98.723,67	82.265,12	16.458,55
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	68.387,16	0,00	68.387,16	67.457,49	929,67
319013000000000000	Contribuições patronais	14.797,76	0,00	14.797,76	5.456,71	9.341,05
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	107.409,12	116.658,88
339000000000000000	Aplicações diretas	224.068,00	0,00	224.068,00	107.409,12	116.658,88
339014000000000000	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	5.604,71	33.166,54
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	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	95.830,81	59.556,69
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	6.646,50	0,00	6.646,50	433,93	6.212,57
339046000000000000	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
449052000000000000	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	192.053,24	138.492,68
Ação: 2075 - Realização de Feiras do Comércio e Indústria						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	110.775,00	0,00	110.775,00	0,00	110.775,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	110.775,00	0,00	110.775,00	0,00	110.775,00
339000000000000000	Aplicações diretas	110.775,00	0,00	110.775,00	0,00	110.775,00
339030000000000000	Material de consumo	27.693,75	0,00	27.693,75	0,00	27.693,75
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	77.542,50	0,00	77.542,50	0,00	77.542,50
Total da Ação		110.775,00	0,00	110.775,00	0,00	110.775,00
Total da Unidade		299.383,52	1.594.255,75	1.893.639,27	1.169.224,28	724.414,99
Total do Órgão		466.842,29	1.594.255,75	2.061.098,04	1.256.735,11	804.362,93
Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2076 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	116.135,52	0,00	116.135,52	41.768,47	74.367,05
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	103.950,27	0,00	103.950,27	41.768,47	62.181,80
319000000000000000	Aplicações diretas	103.950,27	0,00	103.950,27	41.768,47	62.181,80
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	79.891,46	0,00	79.891,46	35.347,12	44.544,34
319013000000000000	Contribuições patronais	13.951,06	0,00	13.951,06	3.613,05	10.338,01



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 010 - Gabinete do Secretário						
Ação: 2076 - Manutenção do Gabinete do Secretário						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.107,75	0,00	10.107,75	2.808,30	7.299,45
33000000000000000000	Outras despesas correntes	12.185,25	0,00	12.185,25	0,00	12.185,25
33900000000000000000	Aplicações diretas	12.185,25	0,00	12.185,25	0,00	12.185,25
33901400000000000000	Diárias - civil	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
33903000000000000000	Material de consumo	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
33909300000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
40000000000000000000	Despesas de capital	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
44000000000000000000	Investimentos	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
44900000000000000000	Aplicações diretas	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
Total da Ação		119.458,77	0,00	119.458,77	41.768,47	77.690,30
Total da Unidade		119.458,77	0,00	119.458,77	41.768,47	77.690,30
Unidade: 020 - Departamento de Serviços Assistenciais						
Ação: 1085 - Contrato 914096/21 Caixa - Ampliação do Cras						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	241.325,41	241.325,41	128.796,14	112.529,27
44000000000000000000	Investimentos	0,00	241.325,41	241.325,41	128.796,14	112.529,27
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	241.325,41	241.325,41	128.796,14	112.529,27
44905100000000000000	Obras e instalações	0,00	241.325,41	241.325,41	128.796,14	112.529,27
Total da Ação		0,00	241.325,41	241.325,41	128.796,14	112.529,27
Ação: 1099 - Emenda para Melhorias nos Centros Comunitários						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	236.272,48	0,00	236.272,48	0,00	236.272,48
44000000000000000000	Investimentos	236.272,48	0,00	236.272,48	0,00	236.272,48
44900000000000000000	Aplicações diretas	236.272,48	0,00	236.272,48	0,00	236.272,48
44905100000000000000	Obras e instalações	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	113.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	123.272,48	0,00	123.272,48	0,00	123.272,48
Total da Ação		236.272,48	0,00	236.272,48	0,00	236.272,48
Ação: 1139 - Emendas Especial para Modernização C.c.r. Nova União						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	209.628,09	209.628,09	84.903,79	124.724,30
44000000000000000000	Investimentos	0,00	209.628,09	209.628,09	84.903,79	124.724,30
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	209.628,09	209.628,09	84.903,79	124.724,30
44905100000000000000	Obras e instalações	0,00	209.628,09	209.628,09	84.903,79	124.724,30
Total da Ação		0,00	209.628,09	209.628,09	84.903,79	124.724,30
Ação: 1146 - Emenda Impositiva para Clube de Mães						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
44000000000000000000	Investimentos	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
Total da Ação		10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
Ação: 2077 - Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	628.532,81	0,00	628.532,81	377.124,71	251.408,10
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	355.141,56	0,00	355.141,56	241.371,18	113.770,38
31900000000000000000	Aplicações diretas	355.141,56	0,00	355.141,56	241.371,18	113.770,38
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	293.661,80	0,00	293.661,80	214.848,91	78.812,89
31901300000000000000	Contribuições patronais	45.652,99	0,00	45.652,99	18.399,90	27.253,09



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 020 - Departamento de Serviços Assistenciais						
Ação: 2077 - Manutenção do Departamento de Serviços Assistenciais						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.826,77	0,00	15.826,77	8.122,37	7.704,40
33000000000000000000	Outras despesas correntes	273.391,25	0,00	273.391,25	135.753,53	137.637,72
33900000000000000000	Aplicações diretas	273.391,25	0,00	273.391,25	135.753,53	137.637,72
33901400000000000000	Diárias - civil	2.107,75	0,00	2.107,75	1.540,00	567,75
33903000000000000000	Material de consumo	21.077,50	0,00	21.077,50	5.905,10	15.172,40
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.616,25	0,00	6.616,25	0,00	6.616,25
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.323,25	0,00	3.323,25	672,00	2.651,25
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	226.081,25	0,00	226.081,25	121.570,86	104.510,39
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	43,98	3.279,27
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	9.646,50	0,00	9.646,50	5.653,48	3.993,02
33909300000000000000	Indenizações e restituições	1.215,50	0,00	1.215,50	368,11	847,39
40000000000000000000	Despesas de capital	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
44000000000000000000	Investimentos	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
44900000000000000000	Aplicações diretas	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
Total da Ação		634.071,56	0,00	634.071,56	377.124,71	256.946,85
Ação: 2078 - Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - Cras						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	531.613,19	0,00	531.613,19	344.330,42	187.282,77
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	396.882,45	0,00	396.882,45	284.205,32	112.677,13
31900000000000000000	Aplicações diretas	396.882,45	0,00	396.882,45	284.205,32	112.677,13
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	342.541,83	0,00	342.541,83	252.739,69	89.802,14
31901300000000000000	Contribuições patronais	38.801,87	0,00	38.801,87	22.243,64	16.558,23
31909400000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	15.538,75	0,00	15.538,75	9.221,99	6.316,76
33000000000000000000	Outras despesas correntes	134.730,74	0,00	134.730,74	60.125,10	74.605,64
33900000000000000000	Aplicações diretas	134.730,74	0,00	134.730,74	60.125,10	74.605,64
33901400000000000000	Diárias - civil	3.307,75	0,00	3.307,75	2.440,00	867,75
33903000000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	2.431,59	3.107,16
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.107,75	0,00	1.107,75	0,00	1.107,75
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.926,25	0,00	100.926,25	40.749,35	60.176,90
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.541,74	0,00	5.541,74	785,77	4.755,97
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	18.293,00	0,00	18.293,00	13.718,39	4.574,61
33909300000000000000	Indenizações e restituições	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50
40000000000000000000	Despesas de capital	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
44000000000000000000	Investimentos	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
44900000000000000000	Aplicações diretas	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	6.646,50	0,00	6.646,50	0,00	6.646,50
Total da Ação		538.259,69	0,00	538.259,69	344.330,42	193.929,27
Ação: 2113 - Consórcio Intermunicipal de Assistência Social do Oeste do Paraná - CIASOP						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	29.090,57	29.090,57	0,00	29.090,57
31000000000000000000	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
31717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	5.840,00	5.840,00	0,00	5.840,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	23.250,57	23.250,57	0,00	23.250,57
33710000000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	0,00	23.250,57	23.250,57	0,00	23.250,57
33717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	23.250,57	23.250,57	0,00	23.250,57
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	10.115,20	10.115,20	0,00	10.115,20
44000000000000000000	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
44717000000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	0,00	10.115,20	10.115,20	0,00	10.115,20
Total da Ação		0,00	39.205,77	39.205,77	0,00	39.205,77
Total da Unidade		1.419.503,73	490.159,27	1.909.663,00	935.155,06	974.507,94



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 030 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 1138 - Emendas Individuais Impositivas com Transferência com Finalidade Definida na Assistência Social						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	418.117,91	418.117,91	13.255,68	404.862,23
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	418.117,91	418.117,91	13.255,68	404.862,23
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	418.117,91	418.117,91	13.255,68	404.862,23
339030000000000000	Material de consumo	0,00	209.117,91	209.117,91	13.255,68	195.862,23
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	209.000,00	209.000,00	0,00	209.000,00
Total da Ação		0,00	418.117,91	418.117,91	13.255,68	404.862,23
Ação: 1140 - Emendas Parlamentar para Estrutura da Rede do Suas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	746,92	746,92	0,00	746,92
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	746,92	746,92	0,00	746,92
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	746,92	746,92	0,00	746,92
335043000000000000	Subvenções sociais	0,00	746,92	746,92	0,00	746,92
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	73.171,56	73.171,56	0,00	73.171,56
440000000000000000	Investimentos	0,00	73.171,56	73.171,56	0,00	73.171,56
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	73.171,56	73.171,56	0,00	73.171,56
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	73.171,56	73.171,56	0,00	73.171,56
Total da Ação		0,00	73.918,48	73.918,48	0,00	73.918,48
Ação: 1143 - Resolução Nº 01/2023 - Procad Suas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	12.500,00	12.500,00	5.325,33	7.174,67
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	10.500,00	10.500,00	5.325,33	5.174,67
319000000000000000	Aplicações diretas	0,00	10.500,00	10.500,00	5.325,33	5.174,67
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	10.500,00	10.500,00	5.325,33	5.174,67
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000000000	Material de consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		0,00	12.500,00	12.500,00	5.325,33	7.174,67
Ação: 1144 - Emendas Parlamentar- Portaria Mc 580/2020.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	1.115,42	1.115,42	0,00	1.115,42
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	1.115,42	1.115,42	0,00	1.115,42
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	1.115,42	1.115,42	0,00	1.115,42
335043000000000000	Subvenções sociais	0,00	1.115,42	1.115,42	0,00	1.115,42
Total da Ação		0,00	1.115,42	1.115,42	0,00	1.115,42
Ação: 1181 - Deliberação 33/2023 - Piso Paranaense de Assistência Social - Paas I						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	10.000,00	10.000,00	286,78	9.713,22
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	10.000,00	10.000,00	286,78	9.713,22
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	10.000,00	10.000,00	286,78	9.713,22
339030000000000000	Material de consumo	0,00	3.000,00	3.000,00	286,78	2.713,22
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	0,00	9.315,18	9.315,18	706,99	8.608,19
440000000000000000	Investimentos	0,00	9.315,18	9.315,18	706,99	8.608,19
449000000000000000	Aplicações diretas	0,00	9.315,18	9.315,18	706,99	8.608,19
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	9.315,18	9.315,18	706,99	8.608,19
Total da Ação		0,00	19.315,18	19.315,18	993,77	18.321,41
Ação: 1182 - Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	10.107,71	10.107,71	0,00	10.107,71



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 030 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 1182 - Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	10.107,71	10.107,71	0,00	10.107,71
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	10.107,71	10.107,71	0,00	10.107,71
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	0,00	10.107,71	10.107,71	0,00	10.107,71
Total da Ação		0,00	10.107,71	10.107,71	0,00	10.107,71
Ação: 2079 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – Paif – Piso Básico Fixo - Cras						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	164.104,55	25.000,00	189.104,55	36.152,63	152.951,92
330000000000000000	Outras despesas correntes	164.104,55	25.000,00	189.104,55	36.152,63	152.951,92
339000000000000000	Aplicações diretas	164.104,55	25.000,00	189.104,55	36.152,63	152.951,92
339014000000000000	Diárias - civil	13.323,25	0,00	13.323,25	4.860,00	8.463,25
339030000000000000	Material de consumo	34.256,72	10.000,00	44.256,72	11.809,32	32.447,40
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	8.862,00	2.000,00	10.862,00	0,00	10.862,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	59.908,33	13.000,00	72.908,33	17.146,71	55.761,62
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	2.336,60	986,65
339046000000000000	Auxílio-alimentação	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
339093000000000000	Indenizações e restituições	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
400000000000000000	Despesas de capital	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
440000000000000000	Investimentos	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
449000000000000000	Aplicações diretas	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	3.323,25	0,00	3.323,25	0,00	3.323,25
Total da Ação		167.427,80	25.000,00	192.427,80	36.152,63	156.275,17
Ação: 2080 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - Cmas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	9.415,88	3.848,25	13.264,13	370,39	12.893,74
330000000000000000	Outras despesas correntes	9.415,88	3.848,25	13.264,13	370,39	12.893,74
339000000000000000	Aplicações diretas	9.415,88	3.848,25	13.264,13	370,39	12.893,74
339030000000000000	Material de consumo	5.538,75	3.848,25	9.387,00	370,39	9.016,61
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.877,13	0,00	3.877,13	0,00	3.877,13
Total da Ação		9.415,88	3.848,25	13.264,13	370,39	12.893,74
Ação: 2081 - Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família – Igd-m-programa Bolsa Família						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	13.803,71	24.847,30	38.651,01	6.917,52	31.733,49
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	0,00	12.547,30	12.547,30	0,00	12.547,30
319000000000000000	Aplicações diretas	0,00	12.547,30	12.547,30	0,00	12.547,30
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	0,00	12.547,30	12.547,30	0,00	12.547,30
330000000000000000	Outras despesas correntes	13.803,71	12.300,00	26.103,71	6.917,52	19.186,19
339000000000000000	Aplicações diretas	13.803,71	12.300,00	26.103,71	6.917,52	19.186,19
339014000000000000	Diárias - civil	0,00	3.000,00	3.000,00	2.420,00	580,00
339030000000000000	Material de consumo	9.060,78	6.300,00	15.360,78	1.992,54	13.368,24
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.419,68	3.000,00	4.419,68	1.411,36	3.008,32
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.323,25	0,00	3.323,25	1.093,62	2.229,63
400000000000000000	Despesas de capital	13.616,25	15.000,00	28.616,25	0,00	28.616,25
440000000000000000	Investimentos	13.616,25	15.000,00	28.616,25	0,00	28.616,25
449000000000000000	Aplicações diretas	13.616,25	15.000,00	28.616,25	0,00	28.616,25
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	13.616,25	15.000,00	28.616,25	0,00	28.616,25
Total da Ação		27.419,96	39.847,30	67.267,26	6.917,52	60.349,74
Ação: 2083 - Piso de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	12.922,02	3.920,44	16.842,46	4.374,28	12.468,18



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Liquidada

Período Inicial: Janeiro/2024 Período Final: Outubro/2024

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 030 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 2083 - Piso de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	12.922,02	3.920,44	16.842,46	4.374,28	12.468,18
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	12.922,02	3.920,44	16.842,46	4.374,28	12.468,18
335043000000000000	Subvenções sociais	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 Excepcionais - Apae						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	109.440,80	0,00	109.440,80	84.128,00	25.312,80
330000000000000000	Outras despesas correntes	109.440,80	0,00	109.440,80	84.128,00	25.312,80
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	109.440,80	0,00	109.440,80	84.128,00	25.312,80
335043000000000000	Subvenções sociais	109.440,80	0,00	109.440,80	84.128,00	25.312,80
Total da Ação		109.440,80	0,00	109.440,80	84.128,00	25.312,80
Ação: 2085 - Benefício Eventual - Funeral Lei Nº 2.243/2021.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	16.616,25	0,00	16.616,25	9.954,60	6.661,65
330000000000000000	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	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	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 Fossa						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
330000000000000000	Outras despesas correntes	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
339000000000000000	Aplicações diretas	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
Total da Ação		11.077,50	0,00	11.077,50	0,00	11.077,50
Ação: 2087 - Serviço Assistencial de Auxílio com Cesta Básica de Alimentos						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	128.081,25	0,00	128.081,25	71.565,90	56.515,35
330000000000000000	Outras despesas correntes	128.081,25	0,00	128.081,25	71.565,90	56.515,35
339000000000000000	Aplicações diretas	128.081,25	0,00	128.081,25	71.565,90	56.515,35
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	128.081,25	0,00	128.081,25	71.565,90	56.515,35
Total da Ação		128.081,25	0,00	128.081,25	71.565,90	56.515,35
Ação: 2088 - Serviço Assistencial com Passagens Rodoviária, Lei Nº 2.243/2021.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	11.077,50	0,00	11.077,50	3.682,40	7.395,10
330000000000000000	Outras despesas correntes	11.077,50	0,00	11.077,50	3.682,40	7.395,10
339000000000000000	Aplicações diretas	11.077,50	0,00	11.077,50	3.682,40	7.395,10
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	11.077,50	0,00	11.077,50	3.682,40	7.395,10
Total da Ação		11.077,50	0,00	11.077,50	3.682,40	7.395,10
Ação: 2090 - Campanha do Agasalho						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.655,00	0,00	4.655,00	4.650,00	5,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.655,00	0,00	4.655,00	4.650,00	5,00
339000000000000000	Aplicações diretas	4.655,00	0,00	4.655,00	4.650,00	5,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	4.655,00	0,00	4.655,00	4.650,00	5,00

**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**

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

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 030 - Fundo Municipal de Assistência Social						
Ação: 2090 - Campanha do Agasalho						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		4.655,00	0,00	4.655,00	4.650,00	5,00
Ação: 2103 - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social - Igd-m-suas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	4.000,00	4.000,00	1.902,24	2.097,76
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	4.000,00	4.000,00	1.902,24	2.097,76
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	4.000,00	4.000,00	1.902,24	2.097,76
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	2.000,00	2.000,00	1.778,88	221,12
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00	123,36	1.876,64
Total da Ação		0,00	4.000,00	4.000,00	1.902,24	2.097,76
Ação: 2106 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Scfv						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	139.637,00	55.928,34	195.565,34	23.691,61	171.873,73
33000000000000000000	Outras despesas correntes	139.637,00	55.928,34	195.565,34	23.691,61	171.873,73
33900000000000000000	Aplicações diretas	139.637,00	55.928,34	195.565,34	23.691,61	171.873,73
33903000000000000000	Material de consumo	45.000,00	12.928,34	57.928,34	20.357,61	37.570,73
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	4.000,00	7.000,00	2.164,00	4.836,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	71.637,00	39.000,00	110.637,00	1.170,00	109.467,00
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000000000	Investimentos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		139.637,00	75.928,34	215.565,34	23.691,61	191.873,73
Ação: 2107 - Apoio à Gestão Descentralizada do Programa Auxílio Brasil (igd-pab)						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	18.000,00	18.000,00	8.796,67	9.203,33
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	18.000,00	18.000,00	8.796,67	9.203,33
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	18.000,00	18.000,00	8.796,67	9.203,33
33901400000000000000	Diárias - civil	0,00	4.000,00	4.000,00	3.080,00	920,00
33903000000000000000	Material de consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	4.305,31	5.694,69
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	4.000,00	4.000,00	1.411,36	2.588,64
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	13.855,25	13.855,25	0,00	13.855,25
44000000000000000000	Investimentos	0,00	13.855,25	13.855,25	0,00	13.855,25
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	13.855,25	13.855,25	0,00	13.855,25
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	0,00	13.855,25	13.855,25	0,00	13.855,25
Total da Ação		0,00	31.855,25	31.855,25	8.796,67	23.058,58
Total da Unidade		637.770,96	719.474,28	1.357.245,24	275.761,02	1.081.484,22
Unidade: 040 - Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa						
Ação: 1083 - Deliberação 018/21 Cedi/pr - Atendimento de Pessoa Idosas						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	0,00	18.602,33	18.602,33	35,44	18.566,89
33000000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	18.602,33	18.602,33	35,44	18.566,89
33900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	18.602,33	18.602,33	35,44	18.566,89
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	18.602,33	18.602,33	35,44	18.566,89
Total da Ação		0,00	18.602,33	18.602,33	35,44	18.566,89
Ação: 1153 - Convênio Mais Que Energia Itaipu - Construção/reforma Infraestrutura Clube do Vovô						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
40000000000000000000	Despesas de capital	0,00	608.410,20	608.410,20	145.963,36	462.446,84
44000000000000000000	Investimentos	0,00	608.410,20	608.410,20	145.963,36	462.446,84
44900000000000000000	Aplicações diretas	0,00	608.410,20	608.410,20	145.963,36	462.446,84



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

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

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 040 - Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa						
Ação: 1153 - Convênio Mais Que Energia Itaipu - Construção/reforma Infraestrutura Clube do Vovô						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
449051000000000000	Obras e instalações	0,00	608.410,20	608.410,20	145.963,36	462.446,84
Total da Ação		0,00	608.410,20	608.410,20	145.963,36	462.446,84
Ação: 1183 - Deliberação 024/2023 - Cedi/pr						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	10.166,55	10.166,55	0,00	10.166,55
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	10.166,55	10.166,55	0,00	10.166,55
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	10.166,55	10.166,55	0,00	10.166,55
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	10.166,55	10.166,55	0,00	10.166,55
Total da Ação		0,00	10.166,55	10.166,55	0,00	10.166,55
Ação: 2091 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - Cmdi / Lei Municipal 969/2010						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
330000000000000000	Outras despesas correntes	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
339000000000000000	Aplicações diretas	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
339030000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.877,13	0,00	3.877,13	0,00	3.877,13
Total da Ação		9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
Ação: 2092 - Parceria com Centro de Convivência dos Idosos de Céu Azul						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	183.750,00	0,00	183.750,00	149.884,08	33.865,92
330000000000000000	Outras despesas correntes	183.750,00	0,00	183.750,00	149.884,08	33.865,92
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	183.750,00	0,00	183.750,00	149.884,08	33.865,92
335043000000000000	Subvenções sociais	183.750,00	0,00	183.750,00	149.884,08	33.865,92
Total da Ação		183.750,00	0,00	183.750,00	149.884,08	33.865,92
Ação: 2102 - Manutenção do Projeto Tempo de Ensinar e Aprender						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	158.538,72	158.538,72	158.538,72	0,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	158.538,72	158.538,72	158.538,72	0,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	0,00	158.538,72	158.538,72	158.538,72	0,00
335043000000000000	Subvenções sociais	0,00	158.538,72	158.538,72	158.538,72	0,00
Total da Ação		0,00	158.538,72	158.538,72	158.538,72	0,00
Total da Unidade		193.165,88	795.717,80	988.883,68	454.421,60	534.462,08
Unidade: 050 - Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Adol						
Ação: 5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	0,00	81.958,46	81.958,46	6.210,58	75.747,88
330000000000000000	Outras despesas correntes	0,00	81.958,46	81.958,46	6.210,58	75.747,88
339000000000000000	Aplicações diretas	0,00	81.958,46	81.958,46	6.210,58	75.747,88
339030000000000000	Material de consumo	0,00	15.000,00	15.000,00	3.210,58	11.789,42
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	0,00	61.958,46	61.958,46	3.000,00	58.958,46
Total da Ação		0,00	81.958,46	81.958,46	6.210,58	75.747,88
Ação: 6001 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - Cmdca						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
330000000000000000	Outras despesas correntes	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
339000000000000000	Aplicações diretas	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

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

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol						
Ação: 6001 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - Cmdca						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
33903000000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.877,13	0,00	3.877,13	0,00	3.877,13
Total da Ação		9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
Ação: 6002 - Benefício Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei Nº 2.243/2021.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	22.155,00	0,00	22.155,00	9.321,68	12.833,32
33000000000000000000	Outras despesas correntes	22.155,00	0,00	22.155,00	9.321,68	12.833,32
33900000000000000000	Aplicações diretas	22.155,00	0,00	22.155,00	9.321,68	12.833,32
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	22.155,00	0,00	22.155,00	9.321,68	12.833,32
Total da Ação		22.155,00	0,00	22.155,00	9.321,68	12.833,32
Ação: 6003 - Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - Apmi						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	134.128,50	0,00	134.128,50	104.865,18	29.263,32
33000000000000000000	Outras despesas correntes	134.128,50	0,00	134.128,50	104.865,18	29.263,32
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	134.128,50	0,00	134.128,50	104.865,18	29.263,32
33504300000000000000	Subvenções sociais	134.128,50	0,00	134.128,50	104.865,18	29.263,32
Total da Ação		134.128,50	0,00	134.128,50	104.865,18	29.263,32
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	307.943,29	0,00	307.943,29	159.943,65	147.999,64
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	171.124,79	0,00	171.124,79	117.033,71	54.091,08
31900000000000000000	Aplicações diretas	171.124,79	0,00	171.124,79	117.033,71	54.091,08
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	142.560,73	0,00	142.560,73	98.401,54	44.159,19
31901300000000000000	Contribuições patronais	28.564,06	0,00	28.564,06	18.632,17	9.931,89
33000000000000000000	Outras despesas correntes	136.818,50	0,00	136.818,50	42.909,94	93.908,56
33900000000000000000	Aplicações diretas	136.818,50	0,00	136.818,50	42.909,94	93.908,56
33901400000000000000	Diárias - civil	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
33903000000000000000	Material de consumo	19.939,50	0,00	19.939,50	3.125,64	16.813,86
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	2.215,50	0,00	2.215,50	0,00	2.215,50
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	15.000,00	0,00	15.000,00	11.408,12	3.591,88
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	72.155,00	0,00	72.155,00	23.621,20	48.533,80
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	6.646,50	0,00	6.646,50	323,98	6.322,52
33904600000000000000	Auxílio-alimentação	9.431,00	0,00	9.431,00	4.431,00	5.000,00
33909300000000000000	Indenizações e restituições	9.215,50	0,00	9.215,50	0,00	9.215,50
40000000000000000000	Despesas de capital	22.387,63	457,75	22.845,38	0,00	22.845,38
44000000000000000000	Investimentos	22.387,63	457,75	22.845,38	0,00	22.845,38
44900000000000000000	Aplicações diretas	22.387,63	457,75	22.845,38	0,00	22.845,38
44905200000000000000	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	159.943,65	170.845,02
Ação: 6006 - Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - Acazu						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	915.026,85	0,00	915.026,85	790.000,00	125.026,85
33000000000000000000	Outras despesas correntes	915.026,85	0,00	915.026,85	790.000,00	125.026,85
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	915.026,85	0,00	915.026,85	790.000,00	125.026,85
33504300000000000000	Subvenções sociais	915.026,85	0,00	915.026,85	790.000,00	125.026,85
Total da Ação		915.026,85	0,00	915.026,85	790.000,00	125.026,85



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

Órgão: 15 - Secretaria de Assistência Social						
Unidade: 050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol						
Ação: 6007 - Programa Família Acolhedora						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	79.387,50	0,00	79.387,50	15.634,40	63.753,10
33000000000000000000	Outras despesas correntes	79.387,50	0,00	79.387,50	15.634,40	63.753,10
33900000000000000000	Aplicações diretas	79.387,50	0,00	79.387,50	15.634,40	63.753,10
33903000000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	68.310,00	0,00	68.310,00	15.634,40	52.675,60
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
Total da Ação		79.387,50	0,00	79.387,50	15.634,40	63.753,10
Ação: 6008 - Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais N° 1198/2012 e N° 1633/2015						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	201.428,83	0,00	201.428,83	167.613,60	33.815,23
33000000000000000000	Outras despesas correntes	201.428,83	0,00	201.428,83	167.613,60	33.815,23
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	201.428,83	0,00	201.428,83	167.613,60	33.815,23
33504300000000000000	Subvenções sociais	201.428,83	0,00	201.428,83	167.613,60	33.815,23
Total da Ação		201.428,83	0,00	201.428,83	167.613,60	33.815,23
Total da Unidade		1.691.873,48	82.416,21	1.774.289,69	1.253.589,09	520.700,60
Unidade: 060 - Fundomun.de Habitação e Interesse Social						
Ação: 2093 - Manutenção do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – Fmhis						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
33000000000000000000	Outras despesas correntes	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
33900000000000000000	Aplicações diretas	9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
33903000000000000000	Material de consumo	5.538,75	0,00	5.538,75	0,00	5.538,75
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.877,13	0,00	3.877,13	0,00	3.877,13
Total da Ação		9.415,88	0,00	9.415,88	0,00	9.415,88
Ação: 2094 - Serviço Assistencial de Auxílio para Reforma Habitacional de Interesse Social, Lei N° 2.243/2021.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Liquidada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	44.310,00	0,00	44.310,00	3.886,30	40.423,70
33000000000000000000	Outras despesas correntes	44.310,00	0,00	44.310,00	3.886,30	40.423,70
33900000000000000000	Aplicações diretas	44.310,00	0,00	44.310,00	3.886,30	40.423,70
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	44.310,00	0,00	44.310,00	3.886,30	40.423,70
Total da Ação		44.310,00	0,00	44.310,00	3.886,30	40.423,70
Total da Unidade		53.725,88	0,00	53.725,88	3.886,30	49.839,58
Total do Órgão		4.115.498,70	2.087.767,56	6.203.266,26	2.964.581,54	3.238.684,72
Total Geral		74.224.640,56	31.314.448,82	105.539.089,38	58.320.450,70	47.218.638,68

Data de Emissão: 11/03/2025