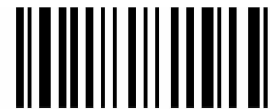




Câmara Municipal de Carambeí - PR - Carambeí - PR
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo



000404

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 02024/10/18000404

Número / Ano	000404/2024
Data / Horário	18/10/2024 - 17:03:11
Assunto	Ofício nº 565/2024- GP- resposta ao Ofício nº 01/2024 — Câmara Municipal de Carambeí.
Interessado	Elisangela Pedroso de Oliveira Nunes.
Natureza	Administrativo
Tipo Documento	Protocolo Geral
Número Páginas	45
Emitido por	Cristiane



Ofício n.º 565/2024– GP

Carambeí/PR, 16 de outubro de 2024.

Assunto: Resposta aos Ofício n.º 01/2024 – Câmara Municipal de Carambeí.

Exmo. Sr.

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos resposta ao **Ofício n.º 01/2024, da Câmara Municipal de Carambeí**, o qual solicita informações sobre a viabilidade técnica de execução, através do **Ofício n.º. 203/2024 da Secretaria Municipal de Finanças**.

Sem mais para o momento, manifestamos nossos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.



ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES
PREFEITA MUNICIPAL

Exmo. Senhor

SERGIO LUIS DE OLIVEIRA

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Nesta

Ofício nº 203/2024

Carambei, 16 de outubro de 2024.

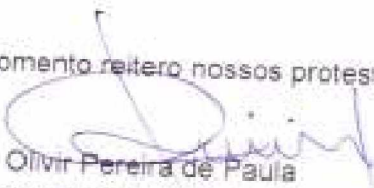
Prezada Senhora:

Em resposta ao ofício nº 01/2024 Comissão de Finanças e Orçamento, o qual solicita as rubricas / orçamentaria em consonância com o Plano de Governo:

- Ação 2003- Conselho Tutelar, manutenção das atividades do conselho tutelar;
- Ação -1102 e 1041 . Construção/ reformas / ampliação Unidade de Saúde ;
- Ação 2045- 2047 - Exames, consultas especialidade, cesta de medicamento e aquisição de medicamentos .
- Ação 2046- Equipamentos, (aquisição de veículos para transporte de pacientes, mobiliário equipamentos de informática e outros para melhoria que se fizer necessária);
- Ação 2049- Ações e campanhas para a população.
- Ação 1030,0031e 1034- Ampliação/ reforma das Escolas e CMEIS municipais;
- Ação : 2033 e 2038 Merenda Escolar;
- Ação 2032 e 2037 Transporte Escolar;
- Ação 2031 e 2031 – Uniformes, material escolar;
- Ação 2065 Industria e Comercio;
- Ação 005, 2090, 2091 e 2102- Políticas públicas voltadas a área rural ;
- Ação 2052- 2053, 2101 e 2056- Programas de ação social ;
- Ação 2056- Manutenção, ampliação dos serviços do CREAS;
- Ação 1067- e 2068 Iluminação pública – manutenção e ampliação, serviços de monitoramento;
- Ação 0082, 1085,2099,2096 e 2098 alocação das políticas e ações voltadas para o Meio Ambiente;
- Ação 2075, 1073 e 1074 Manutenção das estradas rurais, reformas e melhorias nas pontes;
- Ação 2078 – Mobilidade Urbana e demais projetos;
- Ação 2080- Habitação.

Considerando que a Gestão e as propostas de governo serão aplicadas no decorrer dos 04 anos,

Sendo que havia para o momento reitero nossos protestos de estima e consideração.


Olivir Pereira de Paula
Secretário Municipal de Finanças.

EXMA SRA
ELISANGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES
M. D. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI

PROPOSTAS DE GOVERNO
ELISANGELA PEDROSO – PREFEITA VICE – Dr. OTÁVIO
COLIGAÇÃO: “CARAMBÉ QUER AINDA MAIS”

Este plano de governo visa uma gestão participativa e eficiente. A melhoria dos setores públicos e o desenvolvimento da cidade, de uma forma planejada, sustentável, porém, em conformidade com o Orçamento Municipal, Lei Orgânica, e Lei de Responsabilidade Fiscal, priorizando a participação popular na gestão pública.

Buscar a eficiência de um trabalho em rede, interligando todas as secretarias, padronizando relatórios de informações e atendimento ao público. Buscando a economicidade e o maior controle das ações de cada gestor em suas secretarias.

Dar suporte, apoio e valorização aos Conselhos Municipais, tendo os como parceiros na forma de fiscalizadores e colaboradores nas políticas públicas de cada setor representado.

Total apoio e suporte aos trabalhos do Conselho Tutelar, valorizando e capacitando os conselheiros; buscando a eficiência no atendimento em rede na área de apoio e proteção à criança e ao adolescente.

Melhorar os espaços físicos públicos, proporcionando um ambiente adequado, dando suporte de trabalho aos profissionais e a população.

Priorizar a capacitação da estrutura administrativa, buscando eficiência de gestão, mais qualidade no atendimento à comunidade, motivação e valorização do funcionário público.

SAÚDE

- Construção do Complexo Municipal de Saúde dando condições dignas de trabalho aos profissionais proporcionando qualidade no atendimento aos pacientes 5502
- Valorização dos funcionários, através de cursos de capacitação
- Discutir com os servidores as questões referentes ao regime jurídico e ao plano de cargos e de carreira;
- Garantir um atendimento de qualidade, padronizando e humanizando aos usuários da rede pública de saúde, atendendo a todos os municípios de forma igualitária e satisfatória;
- Dar continuidade, buscar ampliação a todos os programas em parceria com governos estadual e federal, como também implantação de novos programas e trazer benefícios aos nossos municípios;
- Garantir à população acesso a medicamentos, e exames;
- Melhoria e renovação da frota de veículos, principalmente as ambulâncias, buscando um transporte seguro e eficiente aos pacientes;
- Promover políticas públicas de prevenção à saúde, e antidrogas.

EDUCAÇÃO

- Buscar incentivar, valorizar, motivar e capacitar os profissionais da educação por meio de curso de capacitação e motivação;
- Ouvir os profissionais sobre assuntos relacionados a área, procurando implantar uma gestão participativa, ouvindo à toda comunidade escolar. Trabalhando em sintonia com os conselhos municipais;

- Propor alterações no Plano de Carreira dos Servidores da Educação;
 - Buscar melhorias, reformas e/ou ampliação de prédios dos Centros Municipais de Educação Infantil; visando a criação de novas unidades para atender à demanda;
 - Estruturação e ampliação dos prédios que abrigam escolas municipais;
 - Estudar a ampliação do projeto de ensino em tempo integral, possibilitando que os demais alunos tenham acesso às atividades desportivas ofertadas aos alunos em contra turno escolar;
 - Merenda de qualidade nas escolas municipais;
 - Uniforme escolar para todos os alunos
 - Garantir o transporte escolar gratuito aos alunos, conforme legislação vigente;
- buscando, por meio de parcerias com o governo estadual e federal, ampliar a frota municipal de ônibus e micro ônibus.

DESENVOLVIMENTO

- Continuidade ao incentivo para a instalação de novas indústrias (condomínio industrial), impulsionando a geração de receita municipal, bem como emprego e renda a população;
- Estabelecer parceria público-privada com a Associação Comercial e Industrial de Carambei, para fortalecer os empreendimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços existentes e incentivar a instalação de novos empreendimentos;
- Incentivar às micro e pequenas empresas, empreendimentos individuais, associativos, economia solidária e cooperativismo, na constituição, manutenção e crescimento dessas iniciativas;
- Estudar a viabilidade de programas de redes d'água, garantindo água potável para as pessoas do meio rural;

- Incentivar a produção de artesanato, agroindústria familiar, produção e comercialização de alimentos orgânicos.

SOCIAL

- Incentivar a implementação de ações para a efetivação da inclusão social da população em situação de risco, vulnerabilidade e pobreza articulando as competências municipais, estaduais e federais;
- Fortalecer os conselhos, as conferências e os fóruns de assistência social como espaços de democratização, negociação de consensos e de gestão compartilhada;
- Apoiar a ampliação de programas sociais de acordo com as metas e propostas estabelecidas na legislação estadual e federal vigente;
- Adequar a rede do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) para ampliar atendimento aos municípios tanto da área rural quanto da área urbana que encontram-se em estado de vulnerabilidade, dar continuidade aos programas já existentes, e buscar implantações de novos programas;
- Apoio aos profissionais do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), propiciar a continuidade de um trabalho harmônico com Conselho Tutelar e demais entidades, interligados em rede.

SEGURANÇA PÚBLICA

- Lutar pelo aumento de efetivo policial local junto ao Governo do Estado;
- Melhorar a iluminação pública;
- Continuidade ao monitoramento câmeras no município
- Incentivar programas de conscientização de causas sociais com a comunidade;
- Apoio e respaldo para o Conselho Municipal de Segurança;

HABITAÇÃO

- Incentivar a regularização fundiária das áreas já ocupadas;
- Buscar a redução do déficit habitacional, através diferentes linhas de financiamentos e parcerias com outras instituições privadas, estaduais e federais;
- Buscar uma forma de assistência às famílias instaladas em zona de risco.

ZONA RURAL E URBANA

- Estimular o desenvolvimento industrial;
- Buscar investimentos na estrutura viária urbana e rural;
- Garantir estradas rurais de qualidade, com cascalho de alta qualidade para maior durabilidade, colaborando para o escoamento das safras, leite e locomoção dos usuários;
- Garantir iluminação pública de qualidade em todos os bairros da cidade;
- Estudos sobre mobilidade das vias urbanas.

BUSCAR, APOIAR, INCENTIVAR, ESTIMULAR E GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE VENHAM A BENEFICIAR A POPULAÇÃO DE CARAMBEI NAS ÁREAS DE: SAÚDE, EDUCAÇÃO, SEGURANÇA, SOCIAL, ESPORTE E LAZER, CULTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, DESENVOLVIMENTO, INFRAESTRUTURA E INDUSTRIALIZAÇÃO.

- Estimular programas a conscientização e formação de uma boa conduta de jovens e crianças através de programas educacionais, em parcerias com as policiais civis, militar, Conselho Municipal de Segurança e Conselho Tutelar;
- Estudos para implantação da guarda municipal
- Promover parcerias entre poder público e iniciativa privada visando promover segurança para a cidade, buscando qualidade de vida aos munícipes.

ESPORTE /CULTURA

- Busca de parcerias para a construção, reforma de ginásios e quadras poliesportivas;
- Continuidade das escolinhas de esportes nos bairros;
- Estimular programas culturais e leitura no ambiente da Biblioteca Pública Municipal;
- Continuidade de oficinas culturais;
- Incentivo a implantação de academia ao ar livre nas praças da cidade;
- Estimular campeonatos de esporte interbairros;
- Incentivar as diferentes modalidades de esporte;
- Buscar a valorização dos atletas;

MEIO AMBIENTE

- Estudar ações que visem incentivar a coleta seletiva na cidade;
- Apoiar a cooperativa de reciclagem, a coleta seletiva e o aproveitamento dos resíduos orgânicos;
- Fortalecer o sistema de coleta, transporte e aproveitamento de resíduos sólidos;
- Estimular a preservação das áreas verdes da cidade, estimulando o uso sustentáveis mesmas para atividades culturais e de lazer;
- Ampliar campanhas socioeducativas visando a preservação do meio ambiente.



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ofício nº 01/2024

Carambeí, 08 de outubro de 2024.

Excelentíssima Senhora

ELISÂNGELA PEDROSO DE OLIVEIRA NUNES

Prefeita Municipal de Carambeí

Assunto: LOA e Plano de Governo

A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida nesta data vem respeitosamente solicitar que nos indiquem no Projeto da Lei Orçamentária Anual (nº54/2024) onde estão as rubricas específicas para que o Plano de Governo que foi encaminhado para a Justiça Eleitoral seja contemplado

Caso o Plano não tenha sido observado, conforme orientações do Tribunal de Contas do Paraná deverão as alterações serem realizadas dentro do Projeto de Lei e não posteriormente.

Favor nos responder até dia 21/10 com justificativas/explicações.

Certo de vossa compreensão e resposta, aguardamos retorno mais breve possível.

Atenciosamente,


SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA
Membro


DIEGO MACEDO
Presidente


PAULO SERGIO VALENGA
Membro

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL**Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO****Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
390000000000000000	Despesas correntes	3.154.600,00	0,00	3.154.600,00	0,00	3.154.600,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.900.100,00	0,00	2.900.100,00	0,00	2.900.100,00
319000000000000000	Aplicações diretas	2.900.100,00	0,00	2.900.100,00	0,00	2.900.100,00
315011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
315013000000000000	Contribuições patronais	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	254.500,00	0,00	254.500,00	0,00	254.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas	254.500,00	0,00	254.500,00	0,00	254.500,00
339014000000000000	Diárias - civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339030000000000000	Material de consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339035000000000000	Serviço de consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		3.159.600,00	0,00	3.159.600,00	0,00	3.159.600,00

Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	538.500,00	0,00	538.500,00	0,00	538.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00
339030000000000000	Material de consumo	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000000000000000	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		538.500,00	0,00	538.500,00	0,00	538.500,00
Total da Unidade		3.698.100,00	0,00	3.698.100,00	0,00	3.698.100,00

Unidade: 002 - ASSESSORIA JURÍDICA**Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	833.000,00	0,00	833.000,00	0,00	833.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	820.500,00	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas	820.500,00	0,00	820.500,00	0,00	820.500,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000000000	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339035000000000000	Serviço de consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
400000000000000000	Despesas de capital	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
440000000000000000	Investimentos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
449000000000000000	Aplicações diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 02 - GOVERNO MUNICIPAL						
Unidade: 002 - ASSESSORIA JURÍDICA						
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		634.500,00	0,00	634.500,00	0,00	634.500,00
Total da Unidade		634.500,00	0,00	634.500,00	0,00	634.500,00
Unidade: 003 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		537.800,00	0,00	537.800,00	0,00	537.800,00
Total da Unidade		537.800,00	0,00	537.800,00	0,00	537.800,00
Unidade: 004 - CONTROLADORIA GERAL						
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		243.651,21	0,00	243.651,21	0,00	243.651,21
Total da Unidade		243.651,21	0,00	243.651,21	0,00	243.651,21
Total do Órgão		5.195.451,21	0,00	5.195.451,21	0,00	5.195.451,21
Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS						
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SANJ						
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SANJ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	582.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo de Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS						
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SANJ						
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SANJ						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3100000000000000	Pessoal e encargos sociais	420.500,00	0,00	420.500,00	0,00	420.500,00
3190000000000000	Aplicações diretas	420.500,00	0,00	420.500,00	0,00	420.500,00
3190110000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
3190130000000000	Contribuições patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
3190160000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3300000000000000	Outras despesas correntes	161.500,00	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00
3390000000000000	Aplicações diretas	161.500,00	0,00	161.500,00	0,00	161.500,00
3390140000000000	Diárias - civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3390300000000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3390330000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3390360000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
3390390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
4000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4400000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4490000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4490520000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		592.000,00	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00
Total da Unidade		592.000,00	0,00	592.000,00	0,00	592.000,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO JURÍDICO						
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000	Despesas correntes	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
3100000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.060.500,00	0,00	1.060.500,00	0,00	1.060.500,00
3190000000000000	Aplicações diretas	1.060.500,00	0,00	1.060.500,00	0,00	1.060.500,00
3190110000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
3190130000000000	Contribuições patronais	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
3190160000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3300000000000000	Outras despesas correntes	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3390000000000000	Aplicações diretas	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3390140000000000	Diárias - civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Ação		1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
Total da Unidade		1.063.000,00	0,00	1.063.000,00	0,00	1.063.000,00
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL						
Ação: 0010 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE EDIF. PÚBLICAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4400000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4490000000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4490510000000000	Obras e instalações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Ação		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000	Despesas correntes	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
3300000000000000	Outras despesas correntes	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
3390000000000000	Aplicações diretas	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00
3390300000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390330000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
3390350000000000	Serviços de consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3390360000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3390390000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4000000000000000	Despesas de capital	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4400000000000000	Investimentos	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4490000000000000	Aplicações diretas	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
4490520000000000	Equipamentos e material permanente	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Total da Ação		44.600,00	0,00	44.600,00	0,00	44.600,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo de Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL****Ação: 2010 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
390000000000000000	Despesas correntes	5.079.900,00	0,00	5.079.900,00	0,00	5.079.900,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	547.000,00	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00
315000000000000000	Aplicações diretas	547.000,00	0,00	547.000,00	0,00	547.000,00
315004000000000000	Contratação por tempo determinado	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
315011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
315013000000000000	Contribuições patronais	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
315016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.532.900,00	0,00	4.532.900,00	0,00	4.532.900,00
307100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
307170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	4.412.900,00	0,00	4.412.900,00	0,00	4.412.900,00
339014000000000000	Diárias - civil	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030000000000000	Material de consumo	416.420,00	0,00	416.420,00	0,00	416.420,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.969.980,00	0,00	2.969.980,00	0,00	2.969.980,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
339050000000000000	Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	21.542,14	0,00	21.542,14	0,00	21.542,14
440000000000000000	Investimentos	21.542,14	0,00	21.542,14	0,00	21.542,14
449000000000000000	Aplicações diretas	21.542,14	0,00	21.542,14	0,00	21.542,14
449050000000000000	Equipamentos e material permanente	21.542,14	0,00	21.542,14	0,00	21.542,14
Total da Ação		5.101.442,14	0,00	5.101.442,14	0,00	5.101.442,14

Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMATIZAÇÃO

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.069.258,29	0,00	1.069.258,29	0,00	1.069.258,29
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
315000000000000000	Aplicações diretas	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	110.500,00
315011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
315013000000000000	Contribuições patronais	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
315016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	958.758,29	0,00	958.758,29	0,00	958.758,29
339000000000000000	Aplicações diretas	958.758,29	0,00	958.758,29	0,00	958.758,29
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000000000	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	949.758,29	0,00	949.758,29	0,00	949.758,29
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
449050000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		1.079.258,29	0,00	1.079.258,29	0,00	1.079.258,29
Total da Unidade		6.240.306,43	0,00	6.240.306,43	0,00	6.240.306,43

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.935.000,00	0,00	2.935.000,00	0,00	2.935.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.365.500,00	0,00	1.365.500,00	0,00	1.365.500,00
315000000000000000	Aplicações diretas	1.365.500,00	0,00	1.365.500,00	0,00	1.365.500,00
315011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
315013000000000000	Contribuições patronais	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
315016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS****Ação: 2012 - MANUTENÇÃO DO RECURSOS HUMANOS**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
319500000000000000	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da lei complementar nº 141, de 2012	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
315513000000000000	Contribuições patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.369.500,00	0,00	1.369.500,00	0,00	1.369.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.369.500,00	0,00	1.369.500,00	0,00	1.369.500,00
339014000000000000	Diárias - civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030000000000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339049000000000000	Auxílio-alimentação	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000000000000000	Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000000000000000	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		2.935.500,00	0,00	2.935.500,00	0,00	2.935.500,00
Total da Unidade		2.935.500,00	0,00	2.935.500,00	0,00	2.935.500,00

Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	486.950,00	0,00	486.950,00	0,00	486.950,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	460.100,00	0,00	460.100,00	0,00	460.100,00
319000000000000000	Aplicações diretas	460.100,00	0,00	460.100,00	0,00	460.100,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	26.850,00	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00
339000000000000000	Aplicações diretas	26.850,00	0,00	26.850,00	0,00	26.850,00
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000000000	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		491.950,00	0,00	491.950,00	0,00	491.950,00
Total da Unidade		491.950,00	0,00	491.950,00	0,00	491.950,00

Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO**Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	141.350,00	0,00	141.350,00	0,00	141.350,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00
339000000000000000	Aplicações diretas	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00
339014000000000000	Diárias - civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030000000000000	Material de consumo	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E NEGÓCIOS JURÍDICOS**Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO****Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE DE MATERIAL E PATRIMÔNIO**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçado/Suplementado)	Creditos Especiais	Total		
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
448000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação	146.350,00	0,00	146.350,00	0,00	146.350,00
	Total da Unidade	146.350,00	0,00	146.350,00	0,00	146.350,00
	Total do Órgão	11.489.106,43	0,00	11.489.106,43	0,00	11.489.106,43

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SF****Ação: 2015 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SF**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçado/Suplementado)	Creditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	488.300,00	0,00	488.300,00	0,00	488.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	460.100,00	0,00	460.100,00	0,00	460.100,00
319000000000000000	Aplicações diretas	460.100,00	0,00	460.100,00	0,00	460.100,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
338000000000000000	Aplicações diretas	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00
338014000000000000	Diárias - civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
338030000000000000	Material de consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
338033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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
448000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação	488.300,00	0,00	488.300,00	0,00	488.300,00
	Total da Unidade	488.300,00	0,00	488.300,00	0,00	488.300,00

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçado/Suplementado)	Creditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	831.106,00	0,00	831.106,00	0,00	831.106,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	260.106,00	0,00	260.106,00	0,00	260.106,00
319000000000000000	Aplicações diretas	260.106,00	0,00	260.106,00	0,00	260.106,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
338000000000000000	Aplicações diretas	571.000,00	0,00	571.000,00	0,00	571.000,00
338014000000000000	Diárias - civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
338030000000000000	Material de consumo	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
338031000000000000	Premiações culturais, artísticas, certificações, desportivas e outras	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
338033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
338035000000000000	Serviços de consultoria	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
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	0,00	20.000,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	381.000,00	0,00	381.000,00	0,00	381.000,00
339053000000000000	Indenizações e restituições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000000000000000	Investimentos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS**Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO****Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DA TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4490000000000000	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
4490520000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total da Ação	871.100,00	0,00	871.100,00	0,00	871.100,00
	Total da Unidade	871.100,00	0,00	871.100,00	0,00	871.100,00

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA**Ação: 0019 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000	Despesas correntes	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3200000000000000	Juros e encargos da dívida	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3290000000000000	Aplicações diretas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
3290210000000000	Juros sobre a dívida por contrato	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4000000000000000	Despesas de capital	3.615.616,67	0,00	3.615.616,67	0,00	3.615.616,67
4400000000000000	Amortização da dívida	3.615.616,67	0,00	3.615.616,67	0,00	3.615.616,67
4690000000000000	Aplicações diretas	3.615.616,67	0,00	3.615.616,67	0,00	3.615.616,67
4690710000000000	Principal da dívida contratual resgatado	3.615.616,67	0,00	3.615.616,67	0,00	3.615.616,67
	Total da Ação	8.615.616,67	0,00	8.615.616,67	0,00	8.615.616,67

Ação: 0020 - RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DE CONVÊNIO

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000	Despesas correntes	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
3300000000000000	Outras despesas correntes	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
3322000000000000	Execução orçamentária delegada à união	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3322900000000000	Indenizações e restituições	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
3330000000000000	Transferências a estados e ao Distrito Federal	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
3330900000000000	Indenizações e restituições	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
4000000000000000	Despesas de capital	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4400000000000000	Investimentos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4422000000000000	Execução orçamentária delegada à união	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
4422900000000000	Indenizações e restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	Total da Ação	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00

Ação: 0021 - AÇÕES E PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000	Despesas correntes	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3100000000000000	Pessoal e encargos sociais	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3190000000000000	Aplicações diretas	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
3190100000000000	Sentenças judiciais	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4000000000000000	Despesas de capital	2.274.768,48	0,00	2.274.768,48	0,00	2.274.768,48
4600000000000000	Amortização da dívida	2.274.768,48	0,00	2.274.768,48	0,00	2.274.768,48
4690000000000000	Aplicações diretas	2.274.768,48	0,00	2.274.768,48	0,00	2.274.768,48
4690910000000000	Sentenças judiciais	2.274.768,48	0,00	2.274.768,48	0,00	2.274.768,48
	Total da Ação	2.674.768,48	0,00	2.674.768,48	0,00	2.674.768,48

Ação: 0022 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FASEP

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000	Despesas correntes	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00
3300000000000000	Outras despesas correntes	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00
3390000000000000	Aplicações diretas	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00
3390470000000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00
	Total da Ação	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00	0,00	1.917.000,00

Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
		876.050,00	0,00	876.050,00	0,00	876.050,00



MUNICÍPIO DE CARAMBEI

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo de Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025-Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS						
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TESOUREARIA						
Ação: 2017 - MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Órgão/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	685.000,00	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	685.000,00	0,00	685.000,00	0,00	685.000,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	191.050,00	0,00	191.050,00	0,00	191.050,00
339000000000000000	Aplicações diretas	191.050,00	0,00	191.050,00	0,00	191.050,00
339014000000000000	Diárias - civil	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
339030000000000000	Material de consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
339035000000000000	Serviços de consultoria	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000000000000000	Investimentos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Ação		916.050,00	0,00	916.050,00	0,00	916.050,00

Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DA TESOUREARIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Órgão/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	748.450,00	0,00	748.450,00	0,00	748.450,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
319000000000000000	Aplicações diretas	522.000,00	0,00	522.000,00	0,00	522.000,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	226.450,00	0,00	226.450,00	0,00	226.450,00
333100000000000000	Transferências a estados e ao distrito federal - fundo a fundo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
333192000000000000	Despesas de exercícios anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	176.450,00	0,00	176.450,00	0,00	176.450,00
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000000000	Material de consumo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	300,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000000000000000	Investimentos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		848.450,00	0,00	848.450,00	0,00	848.450,00
Total da Unidade		15.099.885,15	0,00	15.099.885,15	0,00	15.099.885,15
Total do Órgão		16.469.285,15	0,00	16.469.285,15	0,00	16.469.285,15

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC						
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Órgão/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	284.650,00	0,00	284.650,00	0,00	284.650,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	260.150,00	0,00	260.150,00	0,00	260.150,00
319000000000000000	Aplicações diretas	260.150,00	0,00	260.150,00	0,00	260.150,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC						
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SEC						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
339014000000000000	Diárias - civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030000000000000	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		294.650,00	0,00	294.650,00	0,00	294.650,00
Total da Unidade		294.650,00	0,00	294.650,00	0,00	294.650,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO						
Ação: 2024 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339000000000000000	Aplicações diretas	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339030000000000000	Material de consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
400000000000000000	Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000000000000000	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Ação: 2025 - MANUTENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.008.550,00	0,00	4.008.550,00	0,00	4.008.550,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	2.264.300,00	0,00	2.264.300,00	0,00	2.264.300,00
319000000000000000	Aplicações diretas	2.264.300,00	0,00	2.264.300,00	0,00	2.264.300,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00	0,00	1.780.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.744.250,00	0,00	1.744.250,00	0,00	1.744.250,00
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.654.250,00	0,00	1.654.250,00	0,00	1.654.250,00
339014000000000000	Diárias - civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339030000000000000	Material de consumo	215.500,00	0,00	215.500,00	0,00	215.500,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	108.150,00	0,00	108.150,00	0,00	108.150,00
400000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		4.013.550,00	0,00	4.013.550,00	0,00	4.013.550,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 - Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO****Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da Ação	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da Unidade	4.016.950,30	0,00	4.016.950,00	0,00	4.016.950,00

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	231.600,00	0,00	231.600,00	0,00	231.600,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	139.100,00	0,00	139.100,00	0,00	139.100,00
319000000000000000	Aplicações diretas	139.100,00	0,00	139.100,00	0,00	139.100,00
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
319011000000000000	Venimentos e vantagens fixas - pessoal civil	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00	92.500,00
339014000000000000	Diárias - civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030000000000000	Material de consumo	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Total da Ação	231.600,00	0,00	231.600,00	0,00	231.600,00
	Total da Unidade	231.600,00	0,00	231.600,00	0,00	231.600,00

Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	522.900,00	0,00	522.900,00	0,00	522.900,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
319000000000000000	Aplicações diretas	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
319011000000000000	Venimentos e vantagens fixas - pessoal civil	123.700,00	0,00	123.700,00	0,00	123.700,00
319013000000000000	Contribuições patronais	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	353.100,00	0,00	353.100,00	0,00	353.100,00
339000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
339043000000000000	Subvenções sociais	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
339014000000000000	Diárias - civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030000000000000	Material de consumo	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
400000000000000000	Despesas de capital	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
440000000000000000	Investimentos	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
	Total da Ação	634.900,00	0,00	634.900,00	0,00	634.900,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL						
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
338000000000000000	Aplicações diretas	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
338460000000000000	Auxílio-alimentação	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total da Ação	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total da Unidade	638.000,00	0,00	638.000,00	0,00	638.000,00
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
Ação: 0031 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/AQUISIÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
440000000000000000	Investimentos	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	Total da Ação	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
Ação: 0109 - EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO MUNICIPAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	742.944,78	0,00	742.944,78	0,00	742.944,78
440000000000000000	Investimentos	742.944,78	0,00	742.944,78	0,00	742.944,78
449000000000000000	Aplicações diretas	742.944,78	0,00	742.944,78	0,00	742.944,78
449051000000000000	Obras e instalações	612.944,78	0,00	612.944,78	0,00	612.944,78
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
	Total da Ação	742.944,78	0,00	742.944,78	0,00	742.944,78
Ação: 1030 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / AQUISIÇÃO DA REDE FÍSICA DE EDUCAÇÃO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	975.050,00	0,00	975.050,00	0,00	975.050,00
440000000000000000	Investimentos	975.050,00	0,00	975.050,00	0,00	975.050,00
449000000000000000	Aplicações diretas	975.050,00	0,00	975.050,00	0,00	975.050,00
449051000000000000	Obras e instalações	975.050,00	0,00	975.050,00	0,00	975.050,00
	Total da Ação	975.050,00	0,00	975.050,00	0,00	975.050,00
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	24.308.200,00	0,00	24.308.200,00	0,00	24.308.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	17.116.250,00	0,00	17.116.250,00	0,00	17.116.250,00
319000000000000000	Aplicações diretas	16.754.750,00	0,00	16.754.750,00	0,00	16.754.750,00
319040000000000000	Contratação por tempo determinado	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	12.334.600,00	0,00	12.334.600,00	0,00	12.334.600,00
319013000000000000	Contribuições patronais	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00	0,00	3.325.000,00
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
319500000000000000	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei complementar nº 141, de 2012	361.500,00	0,00	361.500,00	0,00	361.500,00
319513000000000000	Contribuições patronais	361.500,00	0,00	361.500,00	0,00	361.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	7.191.950,00	0,00	7.191.950,00	0,00	7.191.950,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	370.050,00	0,00	370.050,00	0,00	370.050,00
335043000000000000	Subvenções sociais	370.050,00	0,00	370.050,00	0,00	370.050,00
339000000000000000	Aplicações diretas	6.821.900,00	0,00	6.821.900,00	0,00	6.821.900,00
339014000000000000	Diárias - civil	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
339030000000000000	Material de consumo	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00	0,00	1.022.000,00
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Unidade: 005 - DEPARTAMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL						
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.673.200,00	0,00	3.673.200,00	0,00	3.673.200,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	917.000,00	0,00	917.000,00	0,00	917.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
440000000000000000	Investimentos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total da Ação		24.608.200,00	0,00	24.608.200,00	0,00	24.608.200,00
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	7.835.247,50	0,00	7.835.247,50	0,00	7.835.247,50
330000000000000000	Outras despesas correntes	7.835.247,50	0,00	7.835.247,50	0,00	7.835.247,50
339000000000000000	Aplicações diretas	7.835.247,50	0,00	7.835.247,50	0,00	7.835.247,50
339030000000000000	Material de consumo	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	7.175.247,50	0,00	7.175.247,50	0,00	7.175.247,50
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
Total da Ação		7.835.247,50	0,00	7.835.247,50	0,00	7.835.247,50
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.510.800,00	0,00	2.510.800,00	0,00	2.510.800,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00
318000000000000000	Aplicações diretas	246.500,00	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00
318011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.064.300,00	0,00	2.064.300,00	0,00	2.064.300,00
339000000000000000	Aplicações diretas	2.064.300,00	0,00	2.064.300,00	0,00	2.064.300,00
339030000000000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.966.300,00	0,00	1.966.300,00	0,00	1.966.300,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Ação		2.510.800,00	0,00	2.510.800,00	0,00	2.510.800,00
Total da Unidade		36.777.242,28	0,00	36.777.242,28	0,00	36.777.242,28
Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL						
Ação: 0109 - EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO MUNICIPAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339043000000000000	Subvenções sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ação: 1034 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / AQUISIÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
440000000000000000	Investimentos	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 - Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL						
Ação: 1004 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / AQUISIÇÃO DE CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
449051000000000000	Obras e instalações	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Total da Ação		65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, PRÉ-ESCOLAR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	6.115.950,00	0,00	6.115.950,00	0,00	6.115.950,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	3.983.850,00	0,00	3.983.850,00	0,00	3.983.850,00
519000000000000000	Aplicações diretas	3.983.850,00	0,00	3.983.850,00	0,00	3.983.850,00
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	53.500,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00	0,00	3.099.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	825.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.132.100,00	0,00	2.132.100,00	0,00	2.132.100,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00
335043000000000000	Subvenções sociais	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00	0,00	1.412.000,00
335000000000000000	Aplicações diretas	720.100,00	0,00	720.100,00	0,00	720.100,00
339014000000000000	Diárias - civil	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339030000000000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	228.000,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Ação		6.130.950,00	0,00	6.130.950,00	0,00	6.130.950,00
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, PRÉ-ESCOLAR - CRECHES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/ Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	13.884.417,01	0,00	13.884.417,01	0,00	13.884.417,01
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	11.219.800,00	0,00	11.219.800,00	0,00	11.219.800,00
519000000000000000	Aplicações diretas	11.219.800,00	0,00	11.219.800,00	0,00	11.219.800,00
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	7.968.000,00	0,00	7.968.000,00	0,00	7.968.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	890.000,00	0,00	890.000,00	0,00	890.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.664.617,01	0,00	2.664.617,01	0,00	2.664.617,01
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
335043000000000000	Subvenções sociais	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
335000000000000000	Aplicações diretas	1.984.617,01	0,00	1.984.617,01	0,00	1.984.617,01
339014000000000000	Diárias - civil	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
339030000000000000	Material de consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	823.367,01	0,00	823.367,01	0,00	823.367,01
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00
339040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00
440000000000000000	Investimentos	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo da Despesa: Empenhada
Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Unidade: 006 - DEPARTAMENTO DE ENSINO INFANTIL						
Ação: 2036 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLAR - CRECHES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00
Total da Ação		159.500,00	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00
Ação: 2037 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00
339030000000000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	997.000,00	0,00	997.000,00	0,00	997.000,00
Total da Ação		1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ENSINO INFANTIL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.789.753,97	0,00	1.789.753,97	0,00	1.789.753,97
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	131.100,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00
319000000000000000	Aplicações diretas	131.100,00	0,00	131.100,00	0,00	131.100,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.658.653,97	0,00	1.658.653,97	0,00	1.658.653,97
339000000000000000	Aplicações diretas	1.658.653,97	0,00	1.658.653,97	0,00	1.658.653,97
339030000000000000	Material de consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.508.153,97	0,00	1.508.153,97	0,00	1.508.153,97
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Ação		1.789.753,97	0,00	1.789.753,97	0,00	1.789.753,97
Total da Unidade		23.096.620,98	0,00	23.096.620,98	0,00	23.096.620,98
Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Ação: 0109 - EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO MUNICIPAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
440000000000000000	Investimentos	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Ação		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Ação: 1098 - Elaboração do projeto executivo e construção civil de casa de cultura						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
440000000000000000	Investimentos	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00
Total da Ação		325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	325.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**Unidade: 007 - DEPARTAMENTO DE CULTURA****Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
31901300000000000000	Contribuições patronais	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	602.500,00	0,00	602.500,00	0,00	602.500,00
33500000000000000000	Transferências a instituições privadas, sem fins lucrativos	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
33504300000000000000	Subvenções sociais	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	302.500,00	0,00	302.500,00	0,00	302.500,00
33901400000000000000	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000000000000000	Material de consumo	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
33903100000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		932.600,00	0,00	932.600,00	0,00	932.600,00
Total da Unidade		1.062.600,00	0,00	1.062.600,00	0,00	1.062.600,00
Total do Órgão		66.117.663,26	0,00	66.117.663,26	0,00	66.117.663,26

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SS****Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SS**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	324.700,00	0,00	324.700,00	0,00	324.700,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	314.700,00	0,00	314.700,00	0,00	314.700,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	314.700,00	0,00	314.700,00	0,00	314.700,00
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	242.000,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
31901300000000000000	Contribuições patronais	72.600,00	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
33901400000000000000	Diárias - civil	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
33903000000000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
44000000000000000000	Investimentos	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Total da Ação		329.200,00	0,00	329.200,00	0,00	329.200,00
Total da Unidade		329.200,00	0,00	329.200,00	0,00	329.200,00

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**Ação: 0038 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesa correntes	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
33904000000000000000	Serviços de tecnologia de informação e comunicação - pessoa jurídica	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
Total da Ação		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE						
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Ação: 0100 - EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO MUNICIPAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.137.668,68	0,00	1.137.668,68	0,00	1.137.668,68
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
315000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
315040000000000000	Subvenções sociais	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	532.668,68	0,00	532.668,68	0,00	532.668,68
338000000000000000	Aplicações diretas	532.668,68	0,00	532.668,68	0,00	532.668,68
339090000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	531.779,12	0,00	531.779,12	0,00	531.779,12
400000000000000000	Despesas de capital	431.779,12	0,00	431.779,12	0,00	431.779,12
440000000000000000	Investimentos	431.779,12	0,00	431.779,12	0,00	431.779,12
449000000000000000	Aplicações diretas	431.779,12	0,00	431.779,12	0,00	431.779,12
449062000000000000	Equipamentos e material permanente	431.779,12	0,00	431.779,12	0,00	431.779,12
Total da Ação		1.869.447,80	0,00	1.869.447,80	0,00	1.869.447,80
Ação: 1941 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / AQUISIÇÃO DA REDE FÍSICA DE SAÚDE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	413.500,00	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00
440000000000000000	Investimentos	413.500,00	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00
449000000000000000	Aplicações diretas	413.500,00	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00
449051000000000000	Outras instalações	411.000,00	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
449061000000000000	Aquisição de imóveis	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Total da Ação		413.500,00	0,00	413.500,00	0,00	413.500,00
Ação: 1152 - Construção de uma unidade básica de saúde de pronto atendimento						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	13.629.000,00	0,00	13.629.000,00	0,00	13.629.000,00
440000000000000000	Investimentos	13.629.000,00	0,00	13.629.000,00	0,00	13.629.000,00
442000000000000000	Execução orçamentária delegada à União	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
442251000000000000	Obras e instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	13.619.000,00	0,00	13.619.000,00	0,00	13.619.000,00
449061000000000000	Obras e instalações	13.619.000,00	0,00	13.619.000,00	0,00	13.619.000,00
Total da Ação		13.629.000,00	0,00	13.629.000,00	0,00	13.629.000,00
Ação: 2042 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE MENTAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.084.067,50	0,00	1.084.067,50	0,00	1.084.067,50
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	202.100,00	0,00	202.100,00	0,00	202.100,00
319000000000000000	Aplicações diretas	202.100,00	0,00	202.100,00	0,00	202.100,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	881.967,50	0,00	881.967,50	0,00	881.967,50
339000000000000000	Aplicações diretas	881.967,50	0,00	881.967,50	0,00	881.967,50
339014000000000000	Diárias - civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030000000000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
339030000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	832.967,50	0,00	832.967,50	0,00	832.967,50
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
449062000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		1.094.067,50	0,00	1.094.067,50	0,00	1.094.067,50
Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	38.350,00	0,00	38.350,00	0,00	38.350,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Ação: 2043 - MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00
310000000000000000	Aplicações diretas	20.350,00	0,00	20.350,00	0,00	20.350,00
313011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		38.350,00	0,00	38.350,00	0,00	38.350,00

Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	30.650,00	0,00	30.650,00	0,00	30.650,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
310000000000000000	Aplicações diretas	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
313011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00
339000000000000000	Aplicações diretas	9.650,00	0,00	9.650,00	0,00	9.650,00
339014000000000000	Diárias - civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
339030000000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000000000000000	Investimentos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		40.650,00	0,00	40.650,00	0,00	40.650,00

Ação: 2045 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	4.947.500,00	0,00	4.947.500,00	0,00	4.947.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	4.947.500,00	0,00	4.947.500,00	0,00	4.947.500,00
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	4.947.500,00	0,00	4.947.500,00	0,00	4.947.500,00
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	4.947.500,00	0,00	4.947.500,00	0,00	4.947.500,00
Total da Ação		4.947.500,00	0,00	4.947.500,00	0,00	4.947.500,00

Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	29.435.396,31	0,00	29.435.396,31	0,00	29.435.396,31
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	21.359.196,31	0,00	21.359.196,31	0,00	21.359.196,31
310000000000000000	Aplicações diretas	21.359.196,31	0,00	21.359.196,31	0,00	21.359.196,31
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	22.085,05	0,00	22.085,05	0,00	22.085,05
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	16.886.600,00	0,00	16.886.600,00	0,00	16.886.600,00
319013000000000000	Contribuições patronais	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	511,25	0,00	511,25	0,00	511,25
319052000000000000	Intenções e restituições trabalhistas	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00



MUNICÍPIO DE CARAMBEI

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
319500000000000000	Aplicação direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da lei complementar nº 141, de 2012	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
319513000000000000	Contribuições patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	7.876.200,00	0,00	7.876.200,00	0,00	7.876.200,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
335043000000000000	Subvenções sociais	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	7.751.200,00	0,00	7.751.200,00	0,00	7.751.200,00
339014000000000000	Diárias - civil	317.000,00	0,00	317.000,00	0,00	317.000,00
339030000000000000	Material de consumo	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00	0,00	1.395.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.461.500,00	0,00	3.461.500,00	0,00	3.461.500,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	247.200,00	0,00	247.200,00	0,00	247.200,00
400000000000000000	Despesas de capital	2.701.000,00	0,00	2.701.000,00	0,00	2.701.000,00
440000000000000000	Investimentos	2.701.000,00	0,00	2.701.000,00	0,00	2.701.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	2.701.000,00	0,00	2.701.000,00	0,00	2.701.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.701.000,00	0,00	2.701.000,00	0,00	2.701.000,00
Total da Ação		32.136.396,31	0,00	32.136.396,31	0,00	32.136.396,31

Ação: 2047 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.598.300,00	0,00	1.598.300,00	0,00	1.598.300,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	308.500,00	0,00	308.500,00	0,00	308.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas	308.500,00	0,00	308.500,00	0,00	308.500,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	78.500,00	0,00	78.500,00	0,00	78.500,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.289.800,00	0,00	1.289.800,00	0,00	1.289.800,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.289.800,00	0,00	1.289.800,00	0,00	1.289.800,00
339014000000000000	Diárias - civil	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339030000000000000	Material de consumo	134.100,00	0,00	134.100,00	0,00	134.100,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
440000000000000000	Investimentos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
449000000000000000	Aplicações diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total da Ação		1.598.800,00	0,00	1.598.800,00	0,00	1.598.800,00

Ação: 2048 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.889.200,00	0,00	2.889.200,00	0,00	2.889.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.839.500,00	0,00	1.839.500,00	0,00	1.839.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas	1.839.500,00	0,00	1.839.500,00	0,00	1.839.500,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	356.000,00	0,00	356.000,00	0,00	356.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
319094000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	249.700,00	0,00	249.700,00	0,00	249.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas	249.700,00	0,00	249.700,00	0,00	249.700,00
339014000000000000	Diárias - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030000000000000	Material de consumo	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 06 - SECRETARIA DE SAÚDE**Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****Ação: 2048 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	76.500,00	0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
400000000000000000	Despesas de capital	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
440000000000000000	Investimentos	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
449000000000000000	Aplicações diretas	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	49.900,00	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00
Total da Ação		2.138.100,00	0,00	2.138.100,00	0,00	2.138.100,00

Ação: 2049 - MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.190.588,75	0,00	2.190.588,75	0,00	2.190.588,75
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00
318000000000000000	Aplicações diretas	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00
319004000000000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.238.600,00	0,00	1.238.600,00	0,00	1.238.600,00
319013000000000000	Contribuições patronais	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	516.588,75	0,00	516.588,75	0,00	516.588,75
339000000000000000	Aplicações diretas	516.588,75	0,00	516.588,75	0,00	516.588,75
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000000000	Material de consumo	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	130.500,00
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	2.088,75	0,00	2.088,75	0,00	2.088,75
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	253.500,00	0,00	253.500,00	0,00	253.500,00
339046000000000000	Auxílio-alimentação	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
400000000000000000	Despesas de capital	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
440000000000000000	Investimentos	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Ação		2.225.588,75	0,00	2.225.588,75	0,00	2.225.588,75

Ação: 2101 - PRIMEIRA INFÂNCIA COM QUALIDADE E PROTEÇÃO

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade		68.178.400,36	0,00	68.178.400,36	0,00	68.178.400,36
Total do Órgão		68.507.600,36	0,00	68.507.600,36	0,00	68.507.600,36

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SAS****Ação: 2050 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030000000000000	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00



MUNICÍPIO DE CARAMBEI

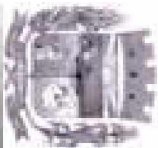
Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SAS						
Ação: 2051 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.248.270,00	0,00	1.248.270,00	0,00	1.248.270,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	780.270,00	0,00	780.270,00	0,00	780.270,00
310000000000000000	Aplicações diretas	780.270,00	0,00	780.270,00	0,00	780.270,00
310011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
310013000000000000	Contribuições patronais	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
310016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
330000000000000000	Aplicações diretas	468.000,00	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
330014000000000000	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330030000000000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
330033000000000000	Passagem e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00
330040000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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
440000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		1.258.270,00	0,00	1.258.270,00	0,00	1.258.270,00
Total da Unidade		1.258.270,00	0,00	1.258.270,00	0,00	1.258.270,00
Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Ação: 0010 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE EDIF.PUBLICAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
440000000000000000	Investimentos	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
440000000000000000	Aplicações diretas	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
440051000000000000	Obras e instalações	359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
Total da Ação		359.000,00	0,00	359.000,00	0,00	359.000,00
Ação: 0100 - EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO MUNICIPAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
330043000000000000	Subvenções sociais	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Ação: 2052 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO - IGD/SUAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
330000000000000000	Aplicações diretas	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
330014000000000000	Diárias - civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330030000000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330033000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
440000000000000000	Investimentos	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
440000000000000000	Aplicações diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
440052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Total da Ação		67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestitação de Contas
Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada
Tipo de Despesa: Encargada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Dep.º: 07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade: 062 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Ação: 2655 - PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO - (PBB-M)

Elemento	Descrição	Autorizada			Diferença	
		Credito (Orçamentário e Suplementar)	Creditos Especiais	Total		
33000000000000000000	Despesa corrente	75.290,00	0,00	75.290,00	0,00	
33300000000000000000	Outras despesas correntes	75.290,00	0,00	75.290,00	0,00	
33900000000000000000	Aplicações diretas	75.290,00	0,00	75.290,00	0,00	
33901400000000000000	Diversas - civil	290,00	0,00	290,00	0,00	
33901300000000000000	Material de consumo	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	
33902600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	
40000000000000000000	Despesas de capital	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
44000000000000000000	Investimentos	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
44900000000000000000	Aplicações diretas	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
Total da Ação		81.290,00	0,00	81.290,00	0,00	
		Autorizada				
Elemento	Descrição	Credito (Orçamentário e Suplementar)	Creditos Especiais	Total	Despesa Empenhada	Diferença
36000000000000000000	Despesas correntes	815.800,00	0,00	815.800,00	0,00	815.800,00
31900000000000000000	Pessoal e encargos sociais	270.150,00	0,00	270.150,00	0,00	270.150,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	270.150,00	0,00	270.150,00	0,00	270.150,00
31901100000000000000	Vençimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
31901300000000000000	Contribuições patronais	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	545.650,00	0,00	545.650,00	0,00	545.650,00
33500000000000000000	Transferências e instruções financeiras	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33504300000000000000	Subvenções sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33800000000000000000	Aplicações diretas	542.650,00	0,00	542.650,00	0,00	542.650,00
33801400000000000000	Diversas - civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33802600000000000000	Materiais de consumo	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
33802900000000000000	Materiais de terceiros	20.650,00	0,00	20.650,00	0,00	20.650,00
33900000000000000000	Passagens e despesas com hospedagem	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	495.600,00	0,00	495.600,00	0,00	495.600,00
44000000000000000000	Investimentos	495.600,00	0,00	495.600,00	0,00	495.600,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	495.600,00	0,00	495.600,00	0,00	495.600,00
44905100000000000000	Obras e instalações	495.600,00	0,00	495.600,00	0,00	495.600,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		1.318.800,00	0,00	1.318.800,00	0,00	1.318.800,00
		Autorizada				
Elemento	Descrição	Credito (Orçamentário e Suplementar)	Creditos Especiais	Total	Despesa Empenhada	Diferença
36000000000000000000	Despesas correntes	2.253.517,57	0,00	2.253.517,57	0,00	2.253.517,57
31900000000000000000	Pessoal e encargos sociais	822.405,00	0,00	822.405,00	0,00	822.405,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	822.405,00	0,00	822.405,00	0,00	822.405,00
31901100000000000000	Vençimentos e vantagens fixas - pessoal civil	632.405,00	0,00	632.405,00	0,00	632.405,00
31901300000000000000	Contribuições patronais	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	1.431.112,57	0,00	1.431.112,57	0,00	1.431.112,57
33500000000000000000	Transferências e instruções financeiras	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
33504300000000000000	Subvenções sociais	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
33800000000000000000	Aplicações diretas	33.112,57	0,00	33.112,57	0,00	33.112,57
33801400000000000000	Diversas - civil	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33802600000000000000	Material de consumo	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
33802900000000000000	Material de terceiros	164.607,57	0,00	164.607,57	0,00	164.607,57
33900000000000000000	Passagens e despesas com hospedagem	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	66.005,00	0,00	66.005,00	0,00	66.005,00
33904800000000000000	Outros serviços financeiros e passagens fiscais	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE CARAMBEI

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 2055 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449062000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		2.258.517,57	0,00	2.258.517,57	0,00	2.258.517,57

Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	853.600,00	0,00	853.600,00	0,00	853.600,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	625.100,00	0,00	625.100,00	0,00	625.100,00
319000000000000000	Aplicações diretas	625.100,00	0,00	625.100,00	0,00	625.100,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	480.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	228.500,00	0,00	228.500,00	0,00	228.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas	228.500,00	0,00	228.500,00	0,00	228.500,00
339014000000000000	Diárias - civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
339030000000000000	Material de consumo	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	61.400,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	106.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000000000000000	Investimentos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Ação		893.600,00	0,00	893.600,00	0,00	893.600,00

Ação: 2100 - Carambei sem fome

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
Total da Ação		87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00

Ação: 2101 - PRIMEIRA INFÂNCIA COM QUALIDADE E PROTEÇÃO

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
Total da Unidade		5.202.707,57	0,00	5.202.707,57	0,00	5.202.707,57

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Ação: 0088 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo de Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE****Ação: 0008 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçador/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
440000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçador/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
335043000000000000	Subvenções sociais	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339050000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00

Ação: 5057 - PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçador/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335043000000000000	Subvenções sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
339030000000000000	Material de consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000000000000000	Investimentos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00

Ação: 8058 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçador/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
335043000000000000	Subvenções sociais	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Total da Unidade		111.500,00	0,00	111.500,00	0,00	111.500,00

Unidade: 004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CASA LAR**Ação: 5058 - PROJETOS DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E ADOLESCENTE**

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçador/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339048000000000000	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
400000000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE CARAMBEI

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 67 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade: 004 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CASA LAR						
Ação: 5059 - PROJETOS DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
Ação: 6960 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	611.200,00	0,00	611.200,00	0,00	611.200,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	565.100,00	0,00	565.100,00	0,00	565.100,00
319000000000000000	Aplicações diretas	565.100,00	0,00	565.100,00	0,00	565.100,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00
336000000000000000	Aplicações diretas	46.100,00	0,00	46.100,00	0,00	46.100,00
339030000000000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
440000000000000000	Investimentos	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449000000000000000	Aplicações diretas	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449051000000000000	Obras e instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		611.400,00	0,00	611.400,00	0,00	611.400,00
Total da Unidade		644.400,00	0,00	644.400,00	0,00	644.400,00
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
Ação: 2061 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	160.300,00	0,00	160.300,00	0,00	160.300,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	160.300,00	0,00	160.300,00	0,00	160.300,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
335043000000000000	Subvenções sociais	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	105.300,00	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00
339030000000000000	Material de consumo	15.100,00	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
339035000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00
400000000000000000	Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000000000000000	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		160.400,00	0,00	160.400,00	0,00	160.400,00
Ação: 2062 - PROJETOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
339030000000000000	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339035000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
400000000000000000	Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000000000000000	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 07 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA							
		Total da Unidade	161.600,00	0,00	161.600,00	0,00	161.600,00
		Total do Órgão	7.379.977,57	0,00	7.379.977,57	0,00	7.379.977,57
Órgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS							
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SOS							
Ação: 2063 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SOS							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
300000000000000000	Despesas correntes	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	806.500,00	0,00	806.500,00	0,00	806.500,00	
319000000000000000	Aplicações diretas	806.500,00	0,00	806.500,00	0,00	806.500,00	
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	
319013000000000000	Contribuições patronais	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	186.000,00	
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
330000000000000000	Outras despesas correntes	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00	
339000000000000000	Aplicações diretas	202.500,00	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00	
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339030000000000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00	
400000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
Total da Ação		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	
Total da Unidade		1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
Ação: 0010 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE EDIF. PÚBLICAS							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
400000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
440000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
Ação: 0109 - EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO MUNICIPAL							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
400000000000000000	Despesas de capital	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	
440000000000000000	Investimentos	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
Total da Ação		195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	
Ação: 1065 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E PORTAL							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
400000000000000000	Despesa de capital	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	
440000000000000000	Investimentos	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	
Total da Ação		545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	545.000,00	
Ação: 1067 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença	
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total			
400000000000000000	Despesas de capital	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	
440000000000000000	Investimentos	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	
449000000000000000	Aplicações diretas	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	
449051000000000000	Obras e instalações	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00	



MUNICÍPIO DE CARAMBEI

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo de Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Ação: 1067 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
Total da Ação		520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	-520.000,00

Ação: 2055 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
339000000000000000	Aplicações diretas	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
338030000000000000	Material de consumo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Total da Ação		25,00	0,00	25,00	0,00	25,00

Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339000000000000000	Aplicações diretas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030000000000000	Material de consumo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Ação: 2066 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	3.894.940,00	0,00	3.894.940,00	0,00	3.894.940,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.210.150,00	0,00	1.210.150,00	0,00	1.210.150,00
319000000000000000	Aplicações diretas	1.210.150,00	0,00	1.210.150,00	0,00	1.210.150,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	2.684.790,00	0,00	2.684.790,00	0,00	2.684.790,00
337100000000000000	Transferências a consórcios públicos mediante contrato de rateio	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
337170000000000000	Rateio pela participação em consórcio público	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	2.484.790,00	0,00	2.484.790,00	0,00	2.484.790,00
339014000000000000	Diárias - civil	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339030000000000000	Material de consumo	703.790,00	0,00	703.790,00	0,00	703.790,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.694.300,00	0,00	1.694.300,00	0,00	1.694.300,00
Total da Ação		3.894.940,00	0,00	3.894.940,00	0,00	3.894.940,00
Total da Unidade		5.159.975,00	0,00	5.159.975,00	0,00	5.159.975,00

Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS

Ação: 1070 - CALÇAMENTOS E MÍDIO FIOS

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	246.193,05	0,00	246.193,05	0,00	246.193,05
440000000000000000	Investimentos	246.193,05	0,00	246.193,05	0,00	246.193,05
449000000000000000	Aplicações diretas	246.193,05	0,00	246.193,05	0,00	246.193,05
449051000000000000	Obras e instalações	246.193,05	0,00	246.193,05	0,00	246.193,05
Total da Ação		246.193,05	0,00	246.193,05	0,00	246.193,05

Ação: 1071 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
440000000000000000	Investimentos	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Total da Ação		550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 08 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS						
Ação: 1072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS RODOVIARIOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Ação		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Ação: 1073 - CONSTRUÇÃO / REFORMA DE VIADUTOS, PONTES E BUEIROS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
440000000000000000	Investimentos	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total da Ação		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Ação: 1074 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	10.980.000,00	0,00	10.980.000,00	0,00	10.980.000,00
440000000000000000	Investimentos	10.980.000,00	0,00	10.980.000,00	0,00	10.980.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	10.980.000,00	0,00	10.980.000,00	0,00	10.980.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	10.980.000,00	0,00	10.980.000,00	0,00	10.980.000,00
Total da Ação		10.980.000,00	0,00	10.980.000,00	0,00	10.980.000,00
Ação: 2075 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	8.380.510,00	0,00	8.380.510,00	0,00	8.380.510,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.540.100,00	0,00	1.540.100,00	0,00	1.540.100,00
319000000000000000	Aplicações diretas	1.540.100,00	0,00	1.540.100,00	0,00	1.540.100,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	7.840.410,00	0,00	7.840.410,00	0,00	7.840.410,00
339000000000000000	Aplicações diretas	7.840.410,00	0,00	7.840.410,00	0,00	7.840.410,00
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000000000	Material de consumo	4.834.710,00	0,00	4.834.710,00	0,00	4.834.710,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
440000000000000000	Investimentos	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da Ação		8.530.510,00	0,00	8.530.510,00	0,00	8.530.510,00
Total da Unidade		21.521.703,05	0,00	21.521.703,05	0,00	21.521.703,05
Total do Órgão		27.691.678,05	0,00	27.691.678,05	0,00	27.691.678,05

Órgão: 09 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SPU

Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE CORPO DE BOMBEIROS COMUNITARIO

Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.662.500,00	0,00	1.662.500,00	0,00	1.662.500,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.000.500,00	0,00	1.000.500,00	0,00	1.000.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas	1.000.500,00	0,00	1.000.500,00	0,00	1.000.500,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	662.000,00	0,00	662.000,00	0,00	662.000,00
Total da Ação		1.662.500,00	0,00	1.662.500,00	0,00	1.662.500,00



MUNICÍPIO DE CARAMBEI

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 09 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SPU						
Ação: 2076 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE CORPO DE BOMBEIROS COMUNITÁRIO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçado/Suplementado)	Creditos Especiais	Total		
33901400000000000000	Díarias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300000000000000	Material de consumo	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoas jurídicas	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44000000000000000000	Investimentos	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Ação		1.687.500,00	0,00	1.687.500,00	0,00	1.687.500,00
Ação: 2077 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SPU						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçado/Suplementado)	Creditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	250.500,00	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	250.500,00	0,00	250.500,00	0,00	250.500,00
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
31901300000000000000	Contribuições patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	99.500,00	0,00	99.500,00	0,00	99.500,00
33901400000000000000	Díarias - civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44000000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
Total da Unidade		2.057.500,00	0,00	2.057.500,00	0,00	2.057.500,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS						
Ação: 2078 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E URBANISMO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçado/Suplementado)	Creditos Especiais	Total		
30000000000000000000	Despesas correntes	849.000,00	0,00	849.000,00	0,00	849.000,00
31000000000000000000	Pessoal e encargos sociais	455.100,00	0,00	455.100,00	0,00	455.100,00
31900000000000000000	Aplicações diretas	455.100,00	0,00	455.100,00	0,00	455.100,00
31901100000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
31901300000000000000	Contribuições patronais	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
31901600000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	393.900,00	0,00	393.900,00	0,00	393.900,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	393.900,00	0,00	393.900,00	0,00	393.900,00
33901400000000000000	Díarias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300000000000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33903300000000000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	271.300,00	0,00	271.300,00	0,00	271.300,00
33904000000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
40000000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44000000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
44905200000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		854.000,00	0,00	854.000,00	0,00	854.000,00
Total da Unidade		854.000,00	0,00	854.000,00	0,00	854.000,00



MUNICÍPIO DE CARAMBEI

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 06 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO						
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO						
Ação: 2079 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	2.018.800,00	0,00	2.018.800,00	0,00	2.018.800,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	950.100,00	0,00	950.100,00	0,00	950.100,00
319000000000000000	Aplicações diretas	250.100,00	0,00	250.100,00	0,00	250.100,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.068.700,00	0,00	1.068.700,00	0,00	1.068.700,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.068.700,00	0,00	1.068.700,00	0,00	1.068.700,00
339014000000000000	Diárias - civil	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030000000000000	Material de consumo	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	712.000,00	0,00	712.000,00	0,00	712.000,00
339046000000000000	Serviços de tecnologia da informação e comunicação - pessoa jurídica	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	206.700,00	0,00	206.700,00	0,00	206.700,00
440000000000000000	Investimentos	206.700,00	0,00	206.700,00	0,00	206.700,00
449000000000000000	Aplicações diretas	206.700,00	0,00	206.700,00	0,00	206.700,00
449051000000000000	Obras e instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
	Total da Ação	2.225.500,00	0,00	2.225.500,00	0,00	2.225.500,00
	Total da Unidade	2.225.500,00	0,00	2.225.500,00	0,00	2.225.500,00
Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						
Ação: 1081 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 2080 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE PÚBLICO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	118.100,00	0,00	118.100,00	0,00	118.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00
319000000000000000	Aplicações diretas	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
319018000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
339014000000000000	Diárias - civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030000000000000	Material de consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	12.050,00	0,00	12.050,00	0,00	12.050,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	25.050,00	0,00	25.050,00	0,00	25.050,00
400000000000000000	Despesas de capital	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
440000000000000000	Investimentos	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
449000000000000000	Aplicações diretas	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00
449051000000000000	Obras e instalações	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00
	Total da Ação	130.250,00	0,00	130.250,00	0,00	130.250,00
	Total da Unidade	135.250,00	0,00	135.250,00	0,00	135.250,00
	Total do Órgão	5.272.250,00	0,00	5.272.250,00	0,00	5.272.250,00



MUNICÍPIO DE CARAMBEI

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES						
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SE						
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SE						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	321.100,00	0,00	321.100,00	0,00	321.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	250.100,00	0,00	250.100,00	0,00	250.100,00
319000000000000000	Aplicações diretas	250.100,00	0,00	250.100,00	0,00	250.100,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00
339014000000000000	Diárias - civil	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339030000000000000	Material de consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		326.100,00	0,00	326.100,00	0,00	326.100,00
Total da Unidade		326.100,00	0,00	326.100,00	0,00	326.100,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
Ação: 0109 - EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO MUNICIPAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000000000000000	Investimentos	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Total da Ação		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Ação: 1103 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO POLI ESPORTIVO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.594.700,00	0,00	1.594.700,00	0,00	1.594.700,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	280.100,00	0,00	280.100,00	0,00	280.100,00
319000000000000000	Aplicações diretas	280.100,00	0,00	280.100,00	0,00	280.100,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.314.600,00	0,00	1.314.600,00	0,00	1.314.600,00
335000000000000000	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
335043000000000000	Subvenções sociais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.311.600,00	0,00	1.311.600,00	0,00	1.311.600,00
339014000000000000	Diárias - civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000000000	Material de consumo	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
339031000000000000	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 10 - SECRETARIA DE ESPORTES						
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
Ação: 2083 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
440000000000000000	Investimentos	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Total da Ação		1.749.700,00	0,00	1.749.700,00	0,00	1.749.700,00
Total da Unidade		1.774.700,00	0,00	1.774.700,00	0,00	1.774.700,00
Total do Órgão		2.100.800,00	0,00	2.100.800,00	0,00	2.100.800,00
Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SD						
Ação: 2084 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SD						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.845.510,00	0,00	1.845.510,00	0,00	1.845.510,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	1.540.500,00	0,00	1.540.500,00	0,00	1.540.500,00
319000000000000000	Aplicações diretas	1.540.500,00	0,00	1.540.500,00	0,00	1.540.500,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
319013000000000000	Contribuições pessoais	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
319016000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	305.010,00	0,00	305.010,00	0,00	305.010,00
339000000000000000	Aplicações diretas	305.010,00	0,00	305.010,00	0,00	305.010,00
339014000000000000	Diárias - civil	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00
339030000000000000	Material de consumo	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
339033000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000000000000000	Investimentos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação		1.850.510,00	0,00	1.850.510,00	0,00	1.850.510,00
Total da Unidade		1.850.510,00	0,00	1.850.510,00	0,00	1.850.510,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
Ação: 1100 - Construção do Predio para abrigar o mercado Municipal de Carambei.						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
309000000000000000	Despesa correntes	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335000000000000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339038000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
400000000000000000	Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000000000000000	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051000000000000	Obras e instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Ação: 1107 - IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
440000000000000000	Investimentos	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
449051000000000000	Aquisição de imóveis	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Total da Ação		1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Ação: 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	82.200,00	0,00	82.200,00	0,00	82.200,00



MUNICÍPIO DE CARAMBEI

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
Ação: 2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
330000000000000000	Outras despesas correntes	82.200,00	0,00	82.200,00	0,00	82.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas	82.200,00	0,00	82.200,00	0,00	82.200,00
339030000000000000	Material de consumo	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000000000000000	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		82.200,00	0,00	82.200,00	0,00	82.200,00
Ação: 2086 - APOIO E INCENTIVO A INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
339000000000000000	Aplicações diretas	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
339030000000000000	Material de consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
Ação: 2087 - APOIO E INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	100.200,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	100.200,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas	100.200,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00
339030000000000000	Material de consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Total da Ação		100.200,00	0,00	100.200,00	0,00	100.200,00
Ação: 2103 - MOBILIDADE URBANA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
Total da Ação		1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
Ação: 2104 - REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	45.240,32	0,00	45.240,32	0,00	45.240,32
440000000000000000	Investimentos	45.240,32	0,00	45.240,32	0,00	45.240,32
449000000000000000	Aplicações diretas	45.240,32	0,00	45.240,32	0,00	45.240,32
449051000000000000	Obras e instalações	45.240,32	0,00	45.240,32	0,00	45.240,32
Total da Ação		45.240,32	0,00	45.240,32	0,00	45.240,32
Total da Unidade		3.368.040,32	0,00	3.368.040,32	0,00	3.368.040,32
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						
Ação: 0024 - Orientação Turística						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00



MUNICÍPIO DE CARAMBEI

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025-Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
Unidade: 003 - DEPARTAMENTO DE TURISMO						
Ação: 0024 - Orientação Turística						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Total da Ação		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Ação: 2088 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3600000000000000000	Despesas correntes	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
3370000000000000000	Transferências a instituições multigovernamentais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3370410000000000000	Contribuições	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00
3390300000000000000	Material de consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390360000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
4000000000000000000	Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4400000000000000000	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4490000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00
Total da Unidade		82.900,00	0,00	82.900,00	0,00	82.900,00
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE AGRPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL						
Ação: 0025 - FOMENTAR A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE FRUTICULTURA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3390300000000000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3390390000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4000000000000000000	Despesas de capital	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
4400000000000000000	Investimentos	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
4490000000000000000	Aplicações diretas	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	50.100,00
4490510000000000000	Obras e instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total da Ação		188.100,00	0,00	188.100,00	0,00	188.100,00
Ação: 0109 - EMENDAS IMPOSITIVAS LEGISLATIVO MUNICIPAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
4000000000000000000	Despesas de capital	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4400000000000000000	Investimentos	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4490000000000000000	Aplicações diretas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4490520000000000000	Equipamentos e material permanente	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Total da Ação		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Ação: 1089 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / AQUISIÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
3000000000000000000	Despesas correntes	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3300000000000000000	Outras despesas correntes	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3390320000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4000000000000000000	Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
4400000000000000000	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE CARAMBEI

Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
Unidade: 004 - DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL						
Ação: 1089 - CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / AQUISIÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçador/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
449051000000000000	Obras e instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Ação: 1106 - CONSTRUÇÃO CASA DO MEL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçador/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
440000000000000000	Investimentos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000000000000000	Aplicações diretas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Ação: 2000 - MANUTENÇÃO DA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçador/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	120.200,00	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	120.200,00	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00
339000000000000000	Aplicações diretas	120.200,00	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00
339030000000000000	Material de consumo	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000000000000000	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação		120.300,00	0,00	120.300,00	0,00	120.300,00
Ação: 2001 - APOIO AO PRODUTOR RURAL / PEQUENO AGRICULTOR						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçador/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	66.600,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	66.600,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00
339000000000000000	Aplicações diretas	66.600,00	0,00	66.600,00	0,00	66.600,00
339030000000000000	Material de consumo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339032000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
440000000000000000	Investimentos	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
449000000000000000	Aplicações diretas	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449061000000000000	Aquisição de imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação		77.100,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00
Ação: 2102 - FACILITANDO A VIDA NO CAMPO						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Credito (Orçador/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00
339000000000000000	Aplicações diretas	200.100,00	0,00	200.100,00	0,00	200.100,00
339030000000000000	Material de consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
440000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Ação		215.100,00	0,00	215.100,00	0,00	215.100,00
Total da Unidade		628.300,00	0,00	628.300,00	0,00	628.300,00
Total do Órgão		5.929.750,32	0,00	5.929.750,32	0,00	5.929.750,32

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

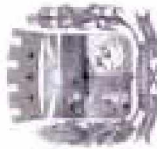
Prestação de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo da Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						
Unidade: 001 - GABINETE DO SECRETÁRIO - SMA						
Ação: 2092 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO - SMA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	596.100,00	0,00	596.100,00	0,00	596.100,00
310000000000000000	Pessoal e encargos sociais	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
315000000000000000	Aplicações diretas	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00
319011000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
319013000000000000	Contribuições patronais	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	201.100,00	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00
339000000000000000	Aplicações diretas	201.100,00	0,00	201.100,00	0,00	201.100,00
339014000000000000	Diárias - civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339013000000000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Total da Ação	596.100,00	0,00	596.100,00	0,00	596.100,00
	Total da Unidade	596.100,00	0,00	596.100,00	0,00	596.100,00
Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE						
Ação: 0082 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CONTROLE AMBIENTAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339000000000000000	Aplicações diretas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	Total da Ação	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Ação: 1093 - READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
400000000000000000	Despesas de capital	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
440000000000000000	Investimentos	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
449000000000000000	Aplicações diretas	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
449051000000000000	Obras e instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
449061000000000000	Aquisição de imóveis	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Total da Ação	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00
Ação: 1095 - PROJETOS DE POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	270.100,00	0,00	270.100,00	0,00	270.100,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	270.100,00	0,00	270.100,00	0,00	270.100,00
339000000000000000	Aplicações diretas	270.100,00	0,00	270.100,00	0,00	270.100,00
339030000000000000	Material de consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
	Total da Ação	270.100,00	0,00	270.100,00	0,00	270.100,00
Ação: 2094 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
330000000000000000	Outras despesas correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339000000000000000	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
339030000000000000	Material de consumo	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
400000000000000000	Despesas de capital	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
440000000000000000	Investimentos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449000000000000000	Aplicações diretas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052000000000000	Equipamentos e material permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Total da Ação	45.100,00	0,00	45.100,00	0,00	45.100,00
Ação: 2096 - ATIVIDADES DE POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
Elemento	Descrição	Autorizada			Despesa Empenhada	Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total		
300000000000000000	Despesas correntes	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00
		1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00

**MUNICÍPIO DE CARAMBEI**

Previsão de Contas

Anexo 11 - Comparativo Despesa Autorizada com Realizada

Tipo de Despesa: Empenhada

Período Inicial: Janeiro/2025 Período Final: Janeiro/2025

Órgão: 12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE****Ação: 2086 - ATIVIDADES DE POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS**

Elemento	Descrição	Autorizada			Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total	
33900000000000000000	Aplicações diretas	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
33900000000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00
Total da Ação		1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00

Ação: 2088 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CONTROLE AMBIENTAL

Elemento	Descrição	Autorizada			Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total	
33000000000000000000	Despesas correntes	451.100,00	0,00	451.100,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	451.100,00	0,00	451.100,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	451.100,00	0,00	451.100,00	0,00
33903200000000000000	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00
33903600000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa física	100,00	0,00	100,00	0,00
33903900000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
40000000000000000000	Despesas de capital	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
44900000000000000000	Aplicações diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
44925200000000000000	Equipamentos a instalar permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Ação		451.100,00	0,00	451.100,00	0,00

Ação: 2089 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Elemento	Descrição	Autorizada			Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total	
40000000000000000000	Despesas de capital	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
44000000000000000000	Investimentos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
44000000000000000000	Aplicações diretas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
44975200000000000000	Equipamentos a instalar permanentes	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Ação		15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total da Unidade		2.959.000,00	0,00	2.959.000,00	0,00

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**Ação: 2089 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Elemento	Descrição	Autorizada			Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total	
30000000000000000000	Despesas correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
33000000000000000000	Outras despesas correntes	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
33900000000000000000	Aplicações diretas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
33903000000000000000	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Total da Ação		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Total da Unidade		45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
Total do Órgão		3.599.000,00	0,00	3.599.000,00	0,00

Órgão: 99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**Unidade: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA****Ação: 9100 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Elemento	Descrição	Autorizada			Diferença
		Crédito (Orçado/Suplementado)	Créditos Especiais	Total	
90000000000000000000	Reserva de contingência	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
99000000000000000000	Reserva de contingência	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
99990000000000000000	Reserva de contingência	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
99999000000000000000	Reserva de contingência	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
Total da Ação		2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
Total da Unidade		2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
Total do Órgão		2.450.000,00	0,00	2.450.000,00	0,00
Total Geral		214.693.456,35	0,00	214.693.456,35	0,00