

RELATORIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

1º Bimestre 2025

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência por órgão, unidade e ação

Empenhos pagos da Criança e Adolescentes



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Detalhar Valores por Vínculo: Sim Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

Pág 1 / 4

Instrução Normativa TCE/PR nº 36/2009

Demonstrativo das Receitas			
Conta	Valor Orçado	Valor Arrecadado	
		No Período	Até Período
Aliciação Financeira			
4132101010127000000 - Aplic. Deliber. 038/21 CEDCA/PR-Oficinas para Criança e Adol	0,00	7,89	7,89
00883 - Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes	0,00	7,89	7,89
4132101010401000000 - Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	621,69	1.977,82	1.977,82
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	621,69	1.977,82	1.977,82
4132101010403000000 - Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	597,99	913,44	913,44
00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	597,99	913,44	913,44
4132101010404000000 - Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	0,00	322,72	322,72
00900 - Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.	0,00	322,72	322,72
4132101010405000000 - Aplic.IGD SUAS	0,00	35,63	35,63
00933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011	0,00	35,63	35,63
4132101010406000000 - Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	0,00	42,78	42,78
00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	42,78	42,78
4132101010409000000 - Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	0,00	0,96	0,96
00861 - Deliberação 084/19 - CEDCA/PR	0,00	0,96	0,96
4132101010410000000 - Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	0,00	624,88	624,88
00932 - IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social)	0,00	624,88	624,88
4132101010412000000 - Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	0,00	1.173,52	1.173,52
00891 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância	0,00	1.173,52	1.173,52
4132101010413000000 - Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	0,00	99,80	99,80
00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	0,00	99,80	99,80
4132101010414000000 - Aplic.Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	0,00	579,55	579,55
00892 - Deliberação 33/2023 - Piso Paranaense de Assistência Soacial - PAAS I	0,00	579,55	579,55
4132101010415000000 - Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	0,00	161,98	161,98
00893 - Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	0,00	161,98	161,98
4132101010416000000 - Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	0,00	162,92	162,92
00895 - Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	0,00	162,92	162,92
4132101010417000000 - Aplic. Delib.59/23 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	0,00	574,47	574,47
00896 - Deliberação nº 59/2023 CEAS/PR - Piso Único de Assistência Social	0,00	574,47	574,47
Total:	1.219,68	6.678,36	6.678,36
Demais Receitas			
4171650010100000000 - Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	135.754,25	11.231,25	11.231,25
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	135.754,25	11.231,25	11.231,25
4171650010200000000 - SCFV Serv. Conviv. Fortalec. de Vínculos - Fonte 934	126.815,22	0,00	0,00
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	126.815,22	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Pág 2 / 4

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Detalhar Valores por Vínculo: Sim Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

Demonstrativo das Receitas			
Conta	Valor Orçado	Valor Arrecadado	
		No Período	Até Período
Demais Receitas			
4171650010300000000 - Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	13.517,34	717,27	717,27
00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	13.517,34	717,27	717,27
4171650010400000000 - Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS - Fonte 940	28.647,17	915,00	915,00
00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	28.647,17	915,00	915,00
4221301010400000000 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	16.685,60	0,00	0,00
00503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	16.685,60	0,00	0,00
Total:	321.419,58	12.863,52	12.863,52
Total Geral:	322.639,26	19.541,88	19.541,88

Demonstrativo das Despesas						
Conta	Empenhado		Liquidado		Pago	
	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
3339030160000000000 - Material de expediente	539,87	539,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	539,87	539,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030190000000000 - Material de acondicionamento e embalagem	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030230000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos	249,50	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	249,50	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036150000000000 - Locação de imóveis	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total Geral:	8.624,37	8.624,37	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Detalhar Valores por Vínculo: Sim Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

Pág 3 / 4

Balancete Financeiro			
Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	19.541,88	Despesa Orçamentária	29.907,91
Aplic. Delib.59/23 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	574,47	Do Exercício	8.624,37
00896 - Deliberação nº 59/2023 CEAS/PR - Piso Único de Assistência Social	574,47	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	8.624,37
Aplic. Deliber. 038/21 CEDCA/PR-Oficinas para Criança e Adol	7,89	Exercícios Anteriores	21.283,54
00883 - Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes	7,89	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	4.156,77
Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	1.173,52	00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	61,27
00891 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância	1.173,52	02891 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância - SUPERAVIT	5.226,66
Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	161,98	02934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - SUPERAVIT	1.513,94
00893 - Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	161,98	02940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 - SUPERAVIT	10.324,90
Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	0,96		
00861 - Deliberação 084/19 - CEDCA/PR	0,96		
Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	42,78		
00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	42,78		
Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	322,72		
00900 - Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.	322,72		
Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	99,80		
00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	99,80		
Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	624,88		
00932 - IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social)	624,88		
Aplic.Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	579,55		
00892 - Deliberação 33/2023 - Piso Paranaense de Assistência Soacial - PAAS I	579,55		
Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	162,92		
00895 - Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	162,92		
Aplic.IGD SUAS	35,63		
00933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011	35,63		
Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS - Fonte 940	915,00		
00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	915,00		
Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	11.231,25		
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	11.231,25		
Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	717,27		
00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	717,27		
Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	913,44		
00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	913,44		
Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	1.977,82		
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.977,82		



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Detalhar Valores por Vínculo: Sim Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2025 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

Pág 4 / 4

Balancete Financeiro			
Receita		Despesa	
Receita Extraorçamentária	29.925,47	Despesa Extraorçamentária	34.541,29
Consignações a pagar	4.744,04	Depósito a Receber	0,00
Devedores Diversos	0,00	Devedores Diversos	0,00
Despesa Empenhada a pagar (Emitida)	8.624,37	Despesa Empenhada a pagar (Paga)	2.500,00
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	8.624,37	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	2.500,00
Despesa Empenhada a pagar (Emitida) - Exercícios Anteriores	16.557,06	Despesa Empenhada a pagar (Paga) - Exercícios Anteriores	32.041,29
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	4.156,77	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	18.375,27
00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	61,27	00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	1.434,13
02891 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância - SUPERAVIT	1.000,00	02891 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância - SUPERAVIT	5.101,19
02934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - SUPERAVIT	1.513,94	02933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 - SUPERAVIT	357,32
02940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 - SUPERAVIT	9.825,08	02934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - SUPERAVIT	4.983,51
		02940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 - SUPERAVIT	1.789,87
Saldo do Período Anterior	455.803,70	Saldo para o Período Seguinte	440.821,85
Direitos da Criança e do Adolescente	81.579,24	Direitos da Criança e do Adolescente	77.660,42
00503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	457,75	00503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	457,75
00861 - Deliberação 084/19 - CEDCA/PR	64,91	00861 - Deliberação 084/19 - CEDCA/PR	65,87
00883 - Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes	531,94	00883 - Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes	539,83
00891 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância	80.524,64	00891 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância	76.596,97
SUAS	374.224,46	SUAS	363.161,43
00892 - Deliberação 33/2023 - Piso Paranaense de Assistência Soacial - PAAS I	21.373,25	00892 - Deliberação 33/2023 - Piso Paranaense de Assistência Soacial - PAAS I	21.952,80
00893 - Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	10.917,15	00893 - Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	11.079,13
00895 - Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	10.980,70	00895 - Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	11.143,62
00896 - Deliberação nº 59/2023 CEAS/PR - Piso Único de Assistência Social	18.750,00	00896 - Deliberação nº 59/2023 CEAS/PR - Piso Único de Assistência Social	19.324,47
00897 - PAS - Prog. Único de Assistência - Delib nº 59/2023 CEAS/PR	37.654,66	00897 - PAS - Prog. Único de Assistência - Delib nº 59/2023 CEAS/PR	37.654,66
00900 - Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.	21.731,50	00900 - Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.	22.054,22
00932 - IGDSuas Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social)	27.300,01	00932 - IGDSuas Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social)	27.924,89
00933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011	2.678,77	00933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011	2.356,58
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	136.852,45	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	124.220,80
00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	83.262,96	00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	81.967,20
00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	2.596,29	00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	3.356,34
01022 - Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID 19)	126,72	01022 - Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID 19)	126,72
Total	505.271,05	Total	505.271,05

ENEDIR
WICHOSKI:
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:70650004949
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=403.02903000151, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco),
CN=ENEDIR WICHOSKI:70650004949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.27 14:00:46-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO
SPEROTTO:
24196010920

Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=30948429000176, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARTIMBRE, OU=RFB
e-CPF A3, CN=LAURINDO SPEROTTO:24196010920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.27 14:23:18-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.4

ELOI KA FER:
02048926940

Assinado digitalmente por ELOI KA FER:02048926940
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=41861086000124, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A3, CN=ELOI KA FER:
02048926940
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.27 15:21:52-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.4



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Ano: 2025 Período: Janeiro Até Fevereiro
Entidade: Consolidado

Pág 1 / 2

Instrução Normativa TCE/PR nº 36/2009

DETALHAMENTO DA DESPESA	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c) = (a) + (b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/c)	Saldo a Liquidar (c-g)
				Janeiro Até Fevereiro (d)	Até Fevereiro (e)	Janeiro Até Fevereiro (f)	Até Fevereiro (g)		
PROJETO (I)									
15 - Secretaria de Assistência Social									
050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol									
0008.0243.0017.5001 - Deliberação 043/21 Cedca/pr - Ações para Criança e Adolescentes									
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuito0881	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.0243.0017.5002 - Deliberação 038/21 Cedca/pr - Oficinas para Criança e Adolescentes									
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00883	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008.0243.0017.5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância									
33390300000000000000 - Material de consumo 02891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção 02891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 02891	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Projeto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total Unidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADES (II)									
15 - Secretaria de Assistência Social									
050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol									
0008.0243.0017.6001 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - Cmdca									
33390300000000000000 - Material de consumo 00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000	4.109,76	0,00	4.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,76
Total da Atividade	9.980,84	0,00	9.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,84
0008.0243.0017.6002 - Benefício Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei Nº 2.243/2021.									
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuito0000	23.484,30	0,00	23.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.484,30
Total da Atividade	23.484,30	0,00	23.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.484,30
0008.0243.0017.6004 - Manutenção do Conselho Tutelar									
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000	151.714,37	0,00	151.714,37	23.852,03	23.852,03	23.852,03	23.852,03	15,72	127.862,34
33190130000000000000 - Contribuições patronais 00000	30.397,90	0,00	30.397,90	4.770,38	4.770,38	4.770,38	4.770,38	15,69	25.627,52
33390140000000000000 - Diárias - civil 00000	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43
33390300000000000000 - Material de consumo 00000	21.135,87	0,00	21.135,87	553,21	553,21	24,20	24,20	0,11	21.111,67



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Ano: 2025 Período: Janeiro Até Fevereiro
Entidade: Consolidado

Pág 2 / 2

DETALHAMENTO DA DESPESA	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c) = (a) + (b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/c)	Saldo a Liquidar (c-g)	
				Janeiro Até Fevereiro (d)	Até Fevereiro (e)	Janeiro Até Fevereiro (f)	Até Fevereiro (g)			
15 - Secretaria de Assistência Social										
050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol										
0008.0243.0017.6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção 00000	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43	
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 00000	15.000,00	0,00	15.000,00	9.395,36	9.395,36	2.348,84	2.348,84	15,66	12.651,16	
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000	23.484,30	0,00	23.484,30	5.149,97	5.149,97	2.572,61	2.572,61	10,95	20.911,69	
33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação 00000	7.045,29	0,00	7.045,29	153,93	153,93	0,00	0,00	0,00	7.045,29	
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação 00000	4.696,86	0,00	4.696,86	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.696,86	
33390930000000000000 - Indenizações e restituições 00000	14.348,44	0,00	14.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,44	
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente 00000	7.045,29	0,00	7.045,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,29	
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente 00503	16.685,60	0,00	16.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,60	
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente 00886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente 02503	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade	296.250,78	0,00	296.250,78	48.474,88	48.474,88	33.568,06	33.568,06	11,33	262.682,72	
0008.0243.0017.6007 - Programa Família Acolhedora										
33390300000000000000 - Material de consumo 00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08	
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 00000	70.968,60	0,00	70.968,60	1.206,13	1.206,13	1.206,13	1.206,13	1,70	69.762,47	
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 02000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08	
Total da Atividade	82.710,76	0,00	82.710,76	1.206,13	1.206,13	1.206,13	1.206,13	1,46	81.504,63	
0008.0243.0017.6008 - Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015										
33350430000000000000 - Subvenções sociais 00000	213.514,56	0,00	213.514,56	213.514,56	213.514,56	17.792,86	17.792,86	8,33	195.721,70	
Total da Atividade	213.514,56	0,00	213.514,56	213.514,56	213.514,56	17.792,86	17.792,86	8,33	195.721,70	
0008.0243.0017.6009 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos										
33350430000000000000 - Subvenções sociais 00000	142.176,21	0,00	142.176,21	142.176,21	142.176,21	14.500,00	14.500,00	10,20	127.676,21	
Total da Atividade	142.176,21	0,00	142.176,21	142.176,21	142.176,21	14.500,00	14.500,00	10,20	127.676,21	
0008.0243.0017.6010 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 6 a 15 anos										
33350430000000000000 - Subvenções sociais 00000	970.428,46	0,00	970.428,46	970.428,46	970.428,46	157.300,00	157.300,00	16,21	813.128,46	
Total da Atividade	970.428,46	0,00	970.428,46	970.428,46	970.428,46	157.300,00	157.300,00	16,21	813.128,46	
total Unidade	1.738.545,91	0,00	1.738.545,91	1.375.800,24	1.375.800,24	224.367,05	224.367,05	12,91	1.514.178,86	
total Órgão	1.738.545,91	0,00	1.738.545,91	1.375.800,24	1.375.800,24	224.367,05	224.367,05	12,91	1.514.178,86	
Total das Atividades	1.738.545,91	0,00	1.738.545,91	1.375.800,24	1.375.800,24	224.367,05	224.367,05	12,91	1.514.178,86	
TOTAL (III) = (I) + (II)	1.738.545,91	0,00	1.738.545,91	1.375.800,24	1.375.800,24	224.367,05	224.367,05	12,91	1.514.178,86	

ENEDIR
WICHOSKI:
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:70650004949
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312503000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ENEDIR WICHOSKI:70650004949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.27 14:01:22-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO
SPEROTTO:
24196010920

Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:24196010920
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30948429000176, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARTIMBRE, OU=RFB e-CPF A3, CN=LAURINDO SPEROTTO:24196010920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.27 14:23:56-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.4

ELOI KAHER:
02048926940

Assinado digitalmente por ELOI KAHER:02048926940
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Múltipla v5, OU=41861086000124, OU=Videoconferência, OU=Certificado PF A3, CN=ELOI KAHER:02048926940
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.27 15:22:44-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.4



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 28/02/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 28/02/2025

Pág 1 / 2

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
40	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	10/01/2025	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	544 731	456,28 1.902,03	06/02/2025 10/02/2025	456,28 0,00	1.902,03
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Referente ao mês de janeiro de 2025.										
98	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339036000000000000	00000	15/01/2025	ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	74 1324	1.174,42 1.174,42	23/01/2025 21/02/2025	0,00 0,00	2.348,84
Histórico: Locação de imóvel, para instalação do Conselho Tutelar, localizado na Rua Santos Dumont, 205, Bairro Centro, Município de Céu Azul/PR, CEP 85840-000, imóvel este com Matrícula nº 993, do Registro de Imóveis da Comarca de Matelândia, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2021 - M.C.A.										
194	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	20/01/2025	MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	26 32	66,97 541,85	20/01/2025 27/01/2025	66,97 0,00	541,85
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Janeiro de 2025)										
201	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	20/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2266	121,77	22/01/2025	0,00	121,77
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Janeiro de 2025)										
283	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	24/01/2025	51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	1571	123,36	28/02/2025	0,00	123,36
Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar.										
478	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	31/01/2025	MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	409 570	1.235,42 9.995,77	31/01/2025 04/02/2025	1.235,42 0,00	9.995,77
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Janeiro de 2025)										
587	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	31/01/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1165	2.246,22	19/02/2025	0,00	2.246,22
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Janeiro de 2025)										
889	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	17/02/2025	TOSCAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1616	24,20	28/02/2025	0,00	24,20
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.										
914	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	18/02/2025	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	1097	90,94	19/02/2025	0,00	90,94
Histórico: PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO FROTA 165 . CFE SIM 14/2025/SEMED. CFE DOC ANEXO.										
979	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	19/02/2025	MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	1243 1380	79,19 640,73	20/02/2025 24/02/2025	79,19 0,00	640,73
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Fevereiro de 2025)										
1232	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	28/02/2025	MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	1502	1.246,29	28/02/2025	1.246,29	0,00
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Fevereiro de 2025)										
Total Ação						21.119,86			3.084,15	18.035,71
Ação: 6007 - Programa Família Acolhedora										
180	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	20/01/2025	SUELI MARIA POSTAL	20	447,13	24/01/2025	0,00	447,13
Histórico: PAGAMENTO PARCIAL BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 002/2024/SMAS.										
366	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	31/01/2025	SUELI MARIA POSTAL	344	759,00	31/01/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 005/2025/SMAS.										
Total Ação						1.206,13			0,00	1.206,13
Ação: 6008 - Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015										
185	Global	15.050.0008.0243.0017.6008.3335043000000000000	00000	20/01/2025	SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA	647	17.792,86	07/02/2025	0,00	17.792,86
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP e TC 05/2025.										



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 28/02/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 28/02/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6008 - Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015										
Total Ação						17.792,86		0,00	17.792,86	
Ação: 6009 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos										
183	Global	15.050.0008.0243.0017.6009.3335043000000000000	00000	20/01/2025	ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA	450	3.000,00	29/01/2025	0,00	14.500,00
						1373	11.500,00	24/02/2025	0,00	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP E TC 03/2025.										
Total Ação						14.500,00		0,00	14.500,00	
Ação: 6010 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 6 a 15 anos										
181	Global	15.050.0008.0243.0017.6010.3335043000000000000	00000	20/01/2025	ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CÉU AZUL-PR	448	81.500,00	03/02/2025	0,00	157.300,00
						1419	75.800,00	26/02/2025	0,00	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTB E TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025.										
Total Ação						157.300,00		0,00	157.300,00	
Total Geral						211.918,85		3.084,15	208.834,70	

ENEDIR
WICHOSKI:
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=4031293000151, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A3, OU=
(em branco), CN=ENEDIR WICHOSKI:70650004949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.27 14:01:40-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO
SPEROTTO:
24196010920

Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=30948429000176, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARTIMBRE, OU=RFEB
e-CPF A3, CN=LAURINDO SPEROTTO:24196010920
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.27 14:24:42-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.4

ELOI KAHER:
02048926940

Assinado digitalmente por ELOI KAHER:02048926940
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=+1861086000124, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A3, CN=ELOI KAHER:
02048926940
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.27 15:24:40-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.4