

Publicação dos Relatórios do RREO, RGF e Criança e da Adolescência

Publicação dos Relatórios do RREO, RGF e Criança e da Adolescência do Período de Janeiro a outubro de 2025.

Resumo dos Relatórios resumido da Execução Orçamentária – RREO

RECEITAS	
Previsão Inicial	84.384.410,00
Previsão Atualizada	95.643.681,27
Receitas Realizadas	76.509.642,32
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	23.574.722,55
DESPESAS	
Dotação Inicial	84.186.792,38
Dotação Atualizada	119.020.786,20
Despesas Empenhadas	73.069.128,94
Despesas Liquidadas	64.123.276,08
Despesas Pagas	60.601.513,72
Superávit Orçamentário nas Despesas Liquidadas	12.386.366,24

Receita Corrente Líquida: 84.660.606,10

Resultado Primário: 7.858.812,68

Resultado Nominal: 7.485.586,93

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica = **(77,35%)**

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino = **(29,75%)**

Mínimo 15% das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos = **(20,76%)**

Resumo do Relatórios de Gestão Fiscal

Despesa Total com Pessoal = **(39,36%)**

Dívida Consolidada em Contratos = 11.527.272,64 **(13,84%)**

Dívida Consolidada Líquida = (25.456.590,72) **(-30,57%)**

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Dotação Inicial: 1.738.545,91

Dotação Atualizada: 2.191.919,67

Despesas Empenhadas: 1.594.213,77

Despesas Liquidadas: 1.329.069,82

Despesas Pagas: 1.311.721,58

RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO

5º Bimestre 2025

Balanço Orçamentário

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Demonstrativo das Receitas e Despesas do RPPS

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE

Demonstrativo das Receitas de Operações de Credito e Despesa de Capital (Regra de Ouro)

Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Demonstrativo das Parcerias Público Privada

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 5º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.384.410,00	95.643.681,27	16.331.261,55	17,08	76.509.594,54	79,99	19.134.086,73
RECEITAS CORRENTES	84.090.825,46	85.302.123,32	15.138.819,65	17,75	70.764.739,13	82,96	14.537.384,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.546.015,62	10.546.015,62	2.043.009,91	19,37	8.680.228,52	82,31	1.865.787,10
Impostos	8.959.969,25	8.959.969,25	1.891.834,39	21,11	7.086.369,49	79,09	1.873.599,76
Taxas	1.310.517,31	1.310.517,31	143.017,50	10,91	1.563.463,98	119,30	(252.946,67)
Contribuição de Melhoria	275.529,06	275.529,06	8.158,02	2,96	30.395,05	11,03	245.134,01
CONTRIBUIÇÕES	1.369.936,45	1.369.936,45	170.673,29	12,46	1.040.519,90	75,95	329.416,55
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.369.936,45	1.369.936,45	170.673,29	12,46	1.040.519,90	75,95	329.416,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.066.395,26	1.097.551,88	734.029,33	66,88	3.141.361,22	286,22	(2.043.809,34)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.677,49	19.677,49	1.100,60	5,59	4.443,00	22,58	15.234,49
Valores Mobiliários	1.046.717,77	1.077.874,39	732.928,73	68,00	3.136.918,22	291,03	(2.059.043,83)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.659,66	12.659,66	1.413,95	11,17	11.393,19	90,00	1.266,47
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	735.208,20	735.208,20	28.414,38	3,86	292.757,57	39,82	442.450,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	199.741,00	0,00	(199.741,00)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	32.780,75	32.780,75	956,40	2,92	10.327,68	31,51	22.453,07
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	702.427,45	702.427,45	27.457,98	3,91	82.688,89	11,77	619.738,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.874.454,53	71.054.419,12	11.991.521,51	16,88	56.601.341,75	79,66	14.453.077,37
Transferências da União e de suas Entidades	27.781.550,76	27.881.550,76	5.687.861,37	20,40	23.268.648,73	83,46	4.612.902,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.534.212,60	32.614.177,19	4.844.964,53	14,86	25.363.212,23	77,77	7.250.964,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	402.202,77	402.202,77	0,00	0,00	144.917,98	36,03	257.284,79
Transferências de Instituições Privadas	96.884,63	96.884,63	16.197,97	16,72	104.533,16	107,89	(7.648,53)
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.059.603,77	10.059.603,77	1.442.497,64	14,34	7.720.029,65	76,74	2.339.574,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	486.155,74	486.332,39	169.757,28	34,91	997.136,98	205,03	(510.804,59)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.633,46	15.633,46	0,00	0,00	922,50	5,90	14.710,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	218.684,11	218.860,76	103.416,75	47,25	693.351,22	316,80	(474.490,46)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	251.838,17	251.838,17	66.340,53	26,34	302.863,26	120,26	(51.025,09)	
RECEITAS DE CAPITAL	293.584,54	10.341.557,95	1.192.441,90	11,53	5.744.855,41	55,55	4.596.702,54	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	159.148,42	0,00	(159.148,42)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	159.148,42	0,00	(159.148,42)	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	293.584,54	293.584,54	0,00	0,00	1.550,00	0,53	292.034,54	
Alienação de Bens Móveis	287.546,13	287.546,13	0,00	0,00	1.550,00	0,54	285.996,13	
Alienação de Bens Imóveis	6.038,41	6.038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,41	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	10.047.973,41	1.192.441,90	11,87	5.584.156,99	55,57	4.463.816,42	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.208.807,23	35.083,13	1,59	2.243.890,13	101,59	(35.082,90)	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	7.839.166,18	1.157.358,77	14,76	3.340.266,86	42,61	4.498.899,32	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	(47,78)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.384.410,00	95.643.681,27	16.331.261,55	17,08	76.509.642,32	79,99	19.134.038,95	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	84.384.410,00	95.643.681,27	16.331.261,55	17,08	76.509.642,32	79,99	19.134.038,95	
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	84.384.410,00	95.643.681,27	16.331.261,55	17,08	76.509.642,32	79,99	19.134.038,95	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	23.574.722,55	-	-	23.574.722,55	-	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	23.574.722,55	-	-	23.574.722,55	-	-	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 5º Bimestre (j)
			No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (f)		No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	84.036.592,38	118.870.586,20	11.921.769,26	73.069.128,94	45.801.457,26	14.885.519,08	64.123.276,08	54.747.310,12	60.601.513,72
DESPESAS CORRENTES	80.275.164,34	100.669.790,87	11.021.198,14	67.528.487,21	33.141.303,66	13.690.160,53	60.527.287,72	40.142.503,15	57.007.304,20
Pessoal e Encargos Sociais	41.805.370,61	43.807.615,39	5.996.617,38	28.591.526,65	15.216.088,74	6.014.617,38	28.564.286,65	15.243.328,74	25.847.052,00
Juros e Encargos da Dívida	1.217.549,08	2.214.549,08	352.571,81	1.729.346,98	485.202,10	352.571,81	1.729.346,98	485.202,10	1.729.346,98
Outras Despesas Correntes	37.252.244,65	54.647.626,40	4.672.008,95	37.207.613,58	17.440.012,82	7.322.971,34	30.233.654,09	24.413.972,31	29.430.905,22
DESPESAS DE CAPITAL	3.761.428,04	18.200.795,33	900.571,12	5.540.641,73	12.660.153,60	1.195.358,55	3.595.988,36	14.604.806,97	3.594.209,52
Investimentos	2.127.720,32	16.230.087,61	496.354,05	3.990.678,12	12.239.409,49	791.141,48	2.046.024,75	14.184.062,86	2.044.245,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.633.707,72	1.970.707,72	404.217,07	1.549.963,61	420.744,11	404.217,07	1.549.963,61	420.744,11	1.549.963,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	84.186.792,38	119.020.786,20	11.921.769,26	73.069.128,94	45.951.657,26	14.885.519,08	64.123.276,08	54.897.510,12	60.601.513,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	84.186.792,38	119.020.786,20	11.921.769,26	73.069.128,94	45.951.657,26	14.885.519,08	64.123.276,08	54.897.510,12	60.601.513,72
SUPERÁVIT (XII)	-	-	-	3.440.513,38	-	-	12.386.366,24	-	15.908.128,60
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	84.186.792,38	119.020.786,20	11.921.769,26	76.509.642,32	-	14.885.519,08	76.509.642,32	-	76.509.642,32
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:08:22.

¹ O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No 5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 5º Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	(47,78)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	(47,78)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	(47,78)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	47,78	0,00	(47,78)	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 5º Bimestre (j)
			No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (f)		No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00
PESSOAL E ENGARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre	% (b/total b)		No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.234.210,00	119.068.203,82	11.921.769,26	73.069.128,94	100,00	45.999.074,88	14.885.519,08	64.123.276,08	100,00	54.944.927,74
LEGISLATIVA	4.992.241,68	4.992.241,68	489.795,24	2.210.595,31	3,03	2.781.646,37	440.345,24	2.161.145,31	3,37	2.831.096,37
Ação Legislativa	4.992.241,68	4.992.241,68	489.795,24	2.210.595,31	3,03	2.781.646,37	440.345,24	2.161.145,31	3,37	2.831.096,37
ADMINISTRAÇÃO	9.360.119,79	10.174.563,28	1.184.357,57	6.984.486,38	9,56	3.190.076,90	1.548.276,20	6.470.631,40	10,09	3.703.931,88
Planejamento e Orçamento	808.796,72	731.796,72	98.014,91	487.734,34	0,67	244.062,38	103.128,81	474.084,37	0,74	257.712,35
Administração Geral	5.468.859,32	6.362.485,81	758.258,17	4.463.500,32	6,11	1.898.985,49	1.079.177,90	4.077.718,14	6,36	2.284.767,67
Administração Financeira	174.167,90	180.167,90	20.250,00	119.845,70	0,16	60.322,20	22.740,00	119.845,70	0,19	60.322,20
Controle Interno	1.287.004,29	1.056.004,29	123.725,85	724.369,53	0,99	331.634,76	125.312,30	695.801,97	1,09	360.202,32
Normatização e Fiscalização	944.832,67	1.188.649,67	108.865,61	754.920,89	1,03	433.728,78	141.368,50	672.546,39	1,05	516.103,28
Comunicação Social	188.895,25	145.895,25	21.376,60	95.506,82	0,13	50.388,43	21.376,60	95.506,82	0,15	50.388,43
Demais Subfunções	487.563,64	509.563,64	53.866,43	338.608,78	0,46	170.954,86	55.172,09	335.128,01	0,52	174.435,63
SEGURANÇA PÚBLICA	33.484,31	88.484,31	1.272,00	66.508,41	0,09	21.975,90	3.400,19	56.175,60	0,09	32.308,71
Defesa Civil	33.484,31	88.484,31	1.272,00	66.508,41	0,09	21.975,90	3.400,19	56.175,60	0,09	32.308,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.142.197,32	6.475.856,35	449.077,07	3.874.464,64	5,30	2.601.391,71	890.282,86	3.234.560,46	5,04	3.241.295,89
Assistência ao Idoso	204.755,84	226.487,34	22,40	200.076,07	0,27	26.411,27	25.722,40	150.426,07	0,23	76.061,27
Assistência ao Portador de Deficiência	129.524,59	132.120,88	0,00	116.007,25	0,16	16.113,63	17.000,00	85.000,00	0,13	47.120,88
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.738.545,91	2.191.985,83	69.744,77	1.594.279,93	2,18	597.705,90	266.967,60	1.329.135,98	2,07	862.849,85
Assistência Comunitária	1.674.155,15	3.458.118,89	350.225,58	1.814.807,92	2,48	1.643.310,97	548.220,08	1.524.327,26	2,38	1.933.791,63
Administração Geral	217.742,33	276.169,91	26.867,41	111.428,28	0,15	164.741,63	28.818,87	110.834,00	0,17	165.335,91
Demais Subfunções	177.473,50	190.973,50	2.216,91	37.865,19	0,05	153.108,31	3.553,91	34.837,15	0,05	156.136,35
SAÚDE	19.134.265,62	30.696.940,72	2.586.358,30	19.797.498,75	27,09	10.899.441,97	3.645.785,35	15.979.905,97	24,92	14.717.034,75
Atenção Básica	18.513.824,89	29.453.153,40	2.522.390,97	19.621.976,23	26,85	9.831.177,17	3.581.818,02	15.804.383,45	24,65	13.648.769,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Vigilância Sanitária	440.750,18	372.680,45	43.717,33	44.806,30	0,06	327.874,15	43.717,33	44.806,30	0,07	327.874,15
Administração Geral	179.690,55	241.106,87	20.250,00	130.716,22	0,18	110.390,65	20.250,00	130.716,22	0,20	110.390,65
EDUCAÇÃO	25.730.874,09	30.277.124,68	3.700.653,42	19.954.518,22	27,31	10.322.606,46	4.236.386,92	18.546.557,32	28,92	11.730.567,36
Ensino Fundamental	13.870.169,95	17.202.272,64	2.370.995,21	11.301.063,44	15,47	5.901.209,20	2.570.852,88	10.410.887,93	16,24	6.791.384,71
Educação Infantil	10.037.891,13	10.942.189,46	1.258.848,34	7.336.225,78	10,04	3.605.963,68	1.502.724,17	7.030.643,95	10,96	3.911.545,51
Educação de Jovens e Adultos	89.285,54	89.285,54	0,00	0,00	0,00	89.285,54	0,00	0,00	0,00	89.285,54
Educação Especial	727.522,14	631.371,71	26.363,11	473.104,39	0,65	158.267,32	59.363,11	429.558,22	0,67	201.813,49
Administração Geral	1.006.005,33	1.412.005,33	44.446,76	844.124,61	1,16	567.880,72	103.446,76	675.467,22	1,05	736.538,11
CULTURA	724.883,12	1.052.273,69	381.134,78	740.506,68	1,01	311.767,01	209.488,36	484.921,12	0,76	567.352,57
Difusão Cultural	724.883,12	1.052.273,69	381.134,78	740.506,68	1,01	311.767,01	209.488,36	484.921,12	0,76	567.352,57
DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	5.489.633,02	7.868.566,83	693.938,70	3.544.496,96	4,85	4.324.069,87	779.525,41	3.159.647,39	4,93	4.708.919,44
Infra-Estrutura Urbana	2.389.528,49	3.086.794,17	87.815,54	719.493,75	0,98	2.367.300,42	159.222,54	536.450,75	0,84	2.550.343,42
Serviços Urbanos	2.931.588,20	3.913.256,33	584.073,16	2.719.650,88	3,72	1.193.605,45	598.252,87	2.517.844,31	3,93	1.395.412,02
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Administração Geral	168.516,33	168.516,33	22.050,00	105.352,33	0,14	63.164,00	22.050,00	105.352,33	0,16	63.164,00
SANEAMENTO	97.182,34	79.182,34	0,00	0,00	0,00	79.182,34	0,00	0,00	0,00	79.182,34
Saneamento Básico Rural	18.787,44	787,44	0,00	0,00	0,00	787,44	0,00	0,00	0,00	787,44
Saneamento Básico Urbano	78.394,90	78.394,90	0,00	0,00	0,00	78.394,90	0,00	0,00	0,00	78.394,90



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

GESTÃO AMBIENTAL	2.577.308,35	3.805.852,51	166.902,23	2.354.405,56	3,22	1.451.446,95	498.024,77	2.034.031,09	3,17	1.771.821,42
Preservação e Conservação Ambiental	1.310.142,47	1.629.913,92	6,45	1.305.077,31	1,79	324.836,61	220.091,68	1.064.735,88	1,66	565.178,04
Controle Ambiental	50.000,00	117.231,28	0,00	68.051,73	0,09	49.179,55	11.291,70	47.657,63	0,07	69.573,65
Recursos Hídricos	1.217.165,88	2.058.707,31	166.895,78	981.276,52	1,34	1.077.430,79	266.641,39	921.637,58	1,44	1.137.069,73
AGRICULTURA	1.448.595,65	5.771.839,94	249.617,50	1.369.513,10	1,87	4.402.326,84	258.041,38	1.251.153,57	1,95	4.520.686,37
Promoção da Produção Agropecuária	1.273.905,10	5.564.149,39	201.019,20	1.233.270,74	1,69	4.330.878,65	209.443,08	1.114.911,21	1,74	4.449.238,18
Administração Geral	174.690,55	207.690,55	48.598,30	136.242,36	0,19	71.448,19	48.598,30	136.242,36	0,21	71.448,19
INDÚSTRIA	875.992,96	3.607.979,95	549.882,30	2.577.851,50	3,53	1.030.128,45	815.264,03	1.669.427,64	2,60	1.938.552,31
Promoção Industrial	697.476,63	3.429.463,62	529.632,30	2.480.088,19	3,39	949.375,43	795.014,03	1.571.664,33	2,45	1.857.799,29
Administração Geral	178.516,33	178.516,33	20.250,00	97.763,31	0,13	80.753,02	20.250,00	97.763,31	0,15	80.753,02
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	105.440,00	72.750,00	72.750,00	0,10	32.690,00	0,00	0,00	0,00	105.440,00
Turismo	0,00	105.440,00	72.750,00	72.750,00	0,10	32.690,00	0,00	0,00	0,00	105.440,00
TRANSPORTE	2.870.002,42	5.983.458,36	197.940,07	3.628.799,03	4,97	2.354.659,33	334.303,74	3.356.578,02	5,23	2.626.880,34
Transporte Rodoviário	2.870.002,42	5.983.458,36	197.940,07	3.628.799,03	4,97	2.354.659,33	334.303,74	3.356.578,02	5,23	2.626.880,34
DESPORTO E LAZER	1.638.783,42	1.875.783,42	201.248,52	1.327.129,66	1,82	548.653,76	229.553,07	1.152.936,45	1,80	722.846,97
Desporto Comunitário	1.469.092,54	1.706.092,54	182.032,70	1.224.288,55	1,68	481.803,99	210.337,25	1.050.095,34	1,64	655.997,20
Administração Geral	169.690,88	169.690,88	19.215,82	102.841,11	0,14	66.849,77	19.215,82	102.841,11	0,16	66.849,77
ENCARGOS ESPECIAIS	5.088.645,91	6.212.615,76	996.841,56	4.565.604,74	6,25	1.647.011,02	996.841,56	4.565.604,74	7,12	1.647.011,02
Serviço da Dívida Interna	2.848.236,72	4.185.236,72	756.788,88	3.279.310,59	4,49	905.926,13	756.788,88	3.279.310,59	5,11	905.926,13
Outros Encargos Especiais	2.240.409,19	2.027.379,04	240.052,68	1.286.294,15	1,76	741.084,89	240.052,68	1.286.294,15	2,01	741.084,89
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00
TOTAL (III) = (I + II)	84.384.410,00	119.218.403,82	11.921.769,26	73.069.128,94	100,00	46.149.274,88	14.885.519,08	64.123.276,08	100,00	55.095.127,74

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:11:02.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)		
			DESPESAS EMPENHADAS				No 5º Bimestre (b)	Até 5º Bimestre (d)	% (d/III d)			
			No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre	%							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00		
LEGISLATIVA	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00		
Ação Legislativa	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00		



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Novembro/2024	Dezembro/2024	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abri/2025	Maio/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.946.315,62	9.303.495,94	8.790.231,21	7.880.462,94	5.023.143,91	10.150.436,72	8.417.480,56	7.607.547,14	8.894.226,75	7.163.703,92	8.448.970,11	8.584.851,84	97.210.866,66	98.253.736,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	772.759,73	891.397,20	499.526,24	664.600,22	455.610,69	1.220.576,35	1.705.358,40	684.184,02	747.450,53	659.912,16	1.097.015,02	945.994,89	10.344.385,45	10.546.015,62
IPTU	65.063,56	33.295,12	26.137,26	10.498,34	26.058,25	128.221,32	478.814,26	23.913,45	51.046,28	21.067,09	52.895,11	17.640,86	934.650,90	1.085.256,20
ISS	222.755,32	280.625,97	254.021,31	185.810,85	230.472,69	300.814,00	395.316,67	265.146,06	260.288,97	248.518,11	644.389,87	459.923,15	3.748.082,97	4.299.822,71
ITBI	184.862,84	79.133,02	149.675,44	14.347,14	108.840,47	58.329,03	90.397,83	71.117,07	67.685,74	72.443,65	108.510,34	1.057.013,25	916.056,80	
IRRF	212.553,17	422.503,91	20.504,63	347.774,85	53.240,78	237.746,82	274.735,93	235.078,61	249.590,26	257.654,91	232.408,22	303.623,19	2.847.415,28	2.658.833,54
Outras Receitas Tributárias	87.524,84	75.839,18	49.187,60	68.845,50	131.491,83	444.953,74	498.162,51	69.648,07	115.407,95	64.986,31	94.878,17	56.297,35	1.757.223,05	1.586.046,37
Receita de Contribuições	110.227,17	89.392,98	101.127,07	102.322,17	102.288,06	124.905,21	153.049,31	99.285,69	94.032,70	92.836,40	86.404,17	84.269,12	1.240.140,05	1.369.936,45
Receita Patrimonial	182.490,90	(256.482,08)	249.133,39	264.703,35	252.977,55	282.054,64	324.557,97	312.596,90	379.882,40	341.425,69	357.224,37	376.804,96	3.067.370,04	1.097.551,88
Rendimentos de Aplicação Financeira	181.948,30	(256.762,08)	249.133,39	263.923,35	252.416,95	281.174,64	324.177,97	312.336,90	379.381,80	340.904,49	356.744,37	376.184,36	3.062.104,44	1.077.874,39
Outras Receitas Patrimoniais	542,60	280,00	0,00	780,00	560,60	340,00	380,00	260,00	500,60	521,20	480,00	620,60	5.265,60	19.677,49
Receita Agropecuária	353,64	254,02	1.135,12	1.192,64	3.345,26	295,01	390,76	1.760,93	892,10	967,42	443,00	970,95	12.000,85	12.659,66
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	22.667,27	27.481,85	5.206,83	10.425,82	3.247,79	11.381,47	117.960,32	92.144,79	9.869,26	14.106,91	13.464,39	14.949,99	342.906,69	735.208,20
Transferências Correntes	5.835.177,42	8.412.906,54	7.892.010,81	6.781.864,80	4.177.141,79	8.471.979,02	6.087.091,78	6.386.465,06	7.395.244,51	5.719.336,14	6.798.993,83	7.087.529,98	81.045.741,68	84.006.032,15
Cota-Parte do FPM	2.082.009,13	3.358.555,64	2.096.478,24	2.813.231,72	0,00	3.735.243,45	2.401.524,42	2.466.695,52	2.592.651,25	1.997.781,32	2.535.263,01	1.700.311,84	27.779.745,54	27.325.570,59
Cota-Parte do ICMS	2.576.237,11	3.255.250,18	2.867.738,26	2.392.784,06	2.600.715,21	2.905.573,47	2.217.518,82	2.633.573,06	3.024.326,55	2.428.382,75	2.986.039,45	2.705.366,32	32.593.505,24	33.829.882,44
Cota-Parte do IPVA	32.169,70	61.144,20	1.465.600,76	376.271,94	361.846,42	308.889,07	298.335,22	107.969,68	86.487,54	84.663,26	65.008,57	65.500,93	3.313.887,29	4.521.785,03
Cota-Parte do ITB	5.249,13	6.314,81	2.695,25	10.349,52	326,54	1.364,82	985,30	396,16	802,90	2.159,35	40.942,26	216.540,17	288.126,21	257.283,18
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	41.864,82	49.149,40	32.651,10	36.961,25	40.251,88	37.791,85	36.715,52	41.797,69	35.861,50	39.613,11	42.008,88	40.286,79	474.953,79	440.489,82
Transferências do FUNDEB	734.409,33	867.919,43	999.586,60	821.847,12	746.974,05	827.031,23	715.935,20	761.432,47	727.391,76	677.333,58	664.065,07	868.871,10	9.412.796,94	10.059.603,77
Outras Transferências Correntes	363.238,20	814.572,88	427.260,60	330.419,19	427.027,69	656.085,13	416.077,30	374.600,48	927.723,01	489.402,77	465.666,59	1.490.652,83	7.182.726,67	7.571.417,32
Outras Receitas Correntes	22.639,49	138.545,43	42.091,75	55.353,94	28.532,77	39.245,02	29.072,02	31.109,75	266.855,25	335.119,20	95.425,33	74.331,95	1.158.321,90	486.332,39
DEDUÇÕES (II)	965.323,83	1.178.702,99	1.312.345,98	1.145.387,86	621.050,69	1.418.553,23	1.012.151,14	1.071.330,16	954.220,97	932.321,04	971.555,63	967.317,04	12.550.260,56	13.203.555,62
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	16.999,39	35.771,14	17.885,57	18.738,67	18.738,67	18.738,67	18.738,67	18.738,67	18.738,67	18.738,67	18.738,67	18.738,67	238.451,03	250.768,38
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	818,51	1.162,21	1.427,78	1.582,67	1.684,06	2.042,15	2.396,70	2.505,15	3.143,24	3.062,49	3.415,80	2.977,23	26.217,99	1.174,21
Dedução de Rec. Formação do FUNDEB	947.505,93	1.141.769,64	1.293.032,63	1.125.919,62	600.627,96	1.397.772,41	991.015,77	1.050.086,34	932.339,06	910.519,88	949.401,16	945.601,14	12.285.591,54	12.951.613,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	5.980.991,79	8.124.792,95	7.477.885,23	6.735.075,08	4.402.093,22	8.731.883,49	7.405.329,42	6.536.216,98	7.940.005,78	6.231.382,88	7.477.414,48	7.617.534,80	84.660.606,10	85.050.180,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.380.000,00	246.951,09	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.980.991,79	7.944.792,95	7.477.885,23	6.735.075,08	4.402.093,22	8.731.883,49	7.405.329,42	6.536.216,98	7.840.005,78	6.231.382,88	7.477.414,48	6.517.534,80	83.280.606,10	84.803.229,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferência da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	33.888,00	98.840,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	527.408,00	533.098,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	5.947.103,79	7.845.952,95	7.438.417,23	6.695.607,08	4.362.625,22	8.692.415,49	7.365.861,42	6.496.748,98	7.800.537,78	6.191.914,88	7.437.946,48	6.478.066,80	82.753.198,10	84.270.131,44

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:12:14.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados	251.942,59	209.917,77
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.174,21	24.237,27
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.174,21	24.237,27
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	250.768,38	185.680,50
Compensação Financeira entre os Regimes	250.768,38	185.680,50
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	251.942,59	209.917,77



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)
Benefícios	431.412,44	171.558,04	171.558,04	85.779,02
Aposentadorias	431.412,44	171.558,04	171.558,04	85.779,02
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	431.412,44	171.558,04	171.558,04	85.779,02
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	(179.469,85)	38.359,73	38.359,73	124.138,75



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 5º Bimestre	(b)
Receitas Correntes	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS	
				Até 5º Bimestre	(f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:13:45.

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.

² O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesas liquidadas.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até 5º Bimestre/2025	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		85.050.180,73	70.554.869,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		10.546.015,62	8.680.228,52
IPTU		1.085.256,20	836.292,22
ISS		4.299.822,71	3.244.701,68
ITBI		916.056,80	793.017,39
IRRF		2.658.833,54	2.212.358,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.586.046,37	1.593.859,03
Contribuições		1.369.936,45	1.040.519,90
Receita Patrimonial		1.096.377,67	3.117.123,95
Aplicações Financeiras (II)		1.076.700,18	3.112.680,95
Outras Receitas Patrimoniais		19.677,49	4.443,00
Transferências Correntes		71.054.419,12	56.601.341,75
Cota-Parte do FPM		22.183.845,66	18.271.483,05
Cota-Parte do ICMS		27.063.905,95	21.409.614,60
Cota-Parte do IPVA		3.617.428,02	2.576.458,73
Cota-Parte do ITR		205.826,54	221.249,93
Cota-Parte do IPI - Municípios		352.391,86	307.151,67
Transferências do FUNDEB		10.059.603,77	7.810.468,18
Outras Transferências Correntes		7.571.417,32	6.004.915,59
Demais Receitas Correntes		983.431,87	1.115.655,02
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes		983.431,87	1.115.655,02
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]		83.973.480,55	67.442.188,19
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		250.768,38	185.680,50
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		1.174,21	24.237,27
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		10.341.557,95	5.744.855,41
Operações de Crédito (VIII)		0,00	159.148,42
Amortização de Empréstimos (IX)		0,00	0,00
Alienação de Bens		293.584,54	1.550,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		0,00	0,00
Outras Alienações de Bens		293.584,54	1.550,00
Transferências de Capital		10.047.973,41	5.584.156,99
Convênios		7.210.000,00	2.418.000,68
Outras Transferências de Capital		2.837.973,41	3.166.156,31
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]		10.341.557,95		5.585.706,99
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		94.565.806,88		73.213.575,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		94.315.038,50		73.027.895,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 5º Bimestre/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	100.388.578,43	67.356.929,17	60.355.729,68	56.921.525,18	1.436.065,56	1.163.961,22	1.163.961,22
Pessoal e Encargos Sociais	43.376.202,95	28.419.968,61	28.392.728,61	25.761.272,98	1.323.120,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.214.549,08	1.729.346,98	1.729.346,98	1.729.346,98	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.797.826,40	37.207.613,58	30.233.654,09	29.430.905,22	112.944,65	1.163.961,22	1.163.961,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	98.174.029,35	65.627.582,19	58.626.382,70	55.192.178,20	1.436.065,56	1.163.961,22	1.163.961,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	431.412,44	171.558,04	171.558,04	85.779,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	18.200.795,33	5.540.641,73	3.595.988,36	3.594.209,52	159.287,55	5.173.344,06	5.173.344,06
Investimentos	16.230.087,61	3.990.678,12	2.046.024,75	2.044.245,91	159.287,55	5.173.344,06	5.173.344,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.970.707,72	1.549.963,61	1.549.963,61	1.549.963,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	16.230.087,61	3.990.678,12	2.046.024,75	2.044.245,91	159.287,55	5.173.344,06	5.173.344,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	114.835.529,40	69.789.818,35	60.843.965,49	57.322.203,13	1.595.353,11	6.337.305,28	6.337.305,28
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	114.404.116,96	69.618.260,31	60.672.407,45	57.236.424,11	1.595.353,11	6.337.305,28	6.337.305,28

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	7.958.714,16
--	--------------



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	7.858.812,68
--	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até 5º Bimestre/2025
VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	3.136.918,22
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.729.346,98
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	9.266.383,92



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.918.087,83	11.527.272,64
DEDUÇÕES (XL)	30.889.091,62	36.983.863,36
Disponibilidade de Caixa ¹	30.453.798,43	36.471.227,91
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.755.292,00	40.109.383,31
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.614.452,57	3.540.861,82
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	687.041,00	97.293,58
Demais Haveres Financeiros	435.293,19	512.635,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(17.971.003,79)	(25.456.590,72)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		7.485.586,93

AJUSTE METODOLÓGICO	Até 5º Bimestre/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	1.926.409,25
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	9.411.996,18
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	8.004.424,94

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.574.722,55
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	23.574.722,55
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:19:56.

¹ Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

NOTA:



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total l = (e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2024 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2024 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	1.973,84	1.612.478,73	1.595.353,11	0,00	19.099,46	2.176.304,97	7.064.373,95	6.337.305,28	6.337.305,28	664.679,84	2.238.693,80	
Executivo	1.973,84	1.612.478,73	1.595.353,11	0,00	19.099,46	2.176.304,97	7.064.373,95	6.337.305,28	6.337.305,28	664.679,84	2.238.693,80	
Coordenadoria de Controle Interno	0,00	4.039,24	4.039,24	0,00	0,00	0,00	784,00	411,05	411,05	0,00	372,95	
Secr.viação, Obras, Urban. e Transportes	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	1.728.795,47	0,00	189.127,34	189.127,34	241.003,90	1.298.664,23	
Fundo de Saúde do Município de Céu Azul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.015,20	0,00	189.699,04	189.699,04	15.269,63	13.046,53	
Governo Municipal	0,00	31.918,99	31.918,99	0,00	0,00	0,00	3.070,09	2.730,66	2.730,66	339,43	0,00	
Procuradoria Geral do Município	0,00	11.902,70	11.902,70	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	
Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,67	0,00	0,00	0,00	495,45	1.913,22	
Secr.cultura, Esporte, Lazer e Recreação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.663,92	0,00	0,00	0,00	82.651,92	12,00	
Secretaria de Administração	0,00	76.627,56	75.697,77	0,00	929,79	0,00	146.039,99	128.045,41	128.045,41	1.720,15	16.274,43	
Secretaria de Agricultura	0,00	37.695,97	37.695,97	0,00	0,00	0,00	7.192,05	5.923,43	5.923,43	918,56	350,06	
Secretaria de Assistência Social	0,00	100.849,93	100.849,93	0,00	0,00	113.804,29	409.393,19	462.690,87	462.690,87	45.702,25	14.804,36	
Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação	0,00	84.123,28	84.123,28	0,00	0,00	0,00	100.947,01	95.624,13	95.624,13	4.924,49	398,39	
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0,00	7.829,80	7.829,80	0,00	0,00	0,00	164.726,08	164.333,67	164.333,67	172,17	220,24	
Secretaria de Educação	0,00	674.077,39	666.278,34	0,00	7.799,05	0,00	177.669,67	139.311,90	139.311,90	35.665,73	2.692,04	
Secretaria de Finanças	0,00	68.193,21	68.193,21	0,00	0,00	0,00	49.994,24	33.990,47	33.990,47	5.180,13	10.823,64	
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	6.841,27	6.841,27	0,00	0,00	0,00	262.628,41	256.893,05	256.893,05	5.550,30	185,06	
Secretaria de Planejamento	0,00	12.283,07	12.283,07	0,00	0,00	0,00	1.863,24	1.782,11	1.782,11	81,13	0,00	
Secretaria de Saúde	0,00	423.958,82	414.410,70	0,00	9.548,12	0,00	1.213.989,66	1.027.131,88	1.027.131,88	77.535,87	109.321,91	
Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte	0,00	72.137,50	71.315,00	0,00	822,50	0,00	4.523.878,32	3.638.679,52	3.638.679,52	144.093,17	741.105,63	
Secretaria Municipal de Administração	155,68	0,00	155,68	0,00	0,00	28.572,43	0,00	250,85	250,85	1.012,41	27.309,17	
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15	0,00	0,00	0,00	165,15	0,00	
Secretaria Municipal de Educação	8,16	0,00	8,16	0,00	0,00	1.093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,44	
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,90	0,00	679,90	679,90	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	1.973,84	1.612.478,73	1.595.353,11	0,00	19.099,46	2.176.304,97	7.064.373,95	6.337.305,28	6.337.305,28	664.679,84	2.238.693,80	
											2.257.793,26	

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:21:48.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 5º Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.959.969,25	7.086.369,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.085.256,20	836.292,22
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	916.056,80	793.017,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.299.822,71	3.244.701,68
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.658.833,54	2.212.358,20
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.375.011,06	52.982.273,95
2.1- Cota-Parte FPM	27.325.570,59	22.339.180,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.708.624,63	20.338.490,68
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.616.945,96	2.000.690,09
2.2- Cota-Parte ICMS	33.829.882,44	26.762.017,95
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	440.489,82	383.939,57
2.4- Cota-Parte ITR	257.283,18	276.562,27
2.5- Cota-Parte IPVA	4.521.785,03	3.220.573,39
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	75.334.980,31	60.068.643,44
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.951.613,02	10.196.316,77
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.882.132,06	4.820.844,09



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até 5º Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.101.252,51		7.779.035,56
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.101.252,51		7.779.035,56
6.1.1- Principal	10.059.603,77		7.720.029,65
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.648,74		59.005,91
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00		0,00
6.2.1- Principal	0,00		0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00		0,00
6.3.1- Principal	0,00		0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00		0,00
6.4.1- Principal	0,00		0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	(2.892.009,25)		(2.476.287,12)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	7.779.035,56



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.286.369,04	7.876.643,68	7.798.944,54	7.222.337,63	77.699,14
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.223.849,52	6.016.756,90	6.016.756,90	5.581.356,86	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.057.437,03	2.973.365,64	2.973.365,64	2.745.243,34	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.166.412,49	3.043.391,26	3.043.391,26	2.836.113,52	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.062.519,52	1.859.886,78	1.782.187,64	1.640.980,77	77.699,14
10.2.1- Educação Infantil	891.264,43	614.550,26	614.550,26	501.497,43	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	967.405,52	837.637,38	837.637,38	809.483,34	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	203.849,57	407.699,14	330.000,00	330.000,00	77.699,14
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.672.794,11	7.633.944,54	7.057.337,63	38.849,57	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.672.794,11	7.633.944,54	7.057.337,63	38.849,57	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.016.756,90	6.016.756,90	5.581.356,86	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.445.324,89	6.016.756,90	6.016.756,90	77,35		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	777.903,56	145.091,02	145.091,02	0,00	1,87	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	931.152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	931.152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Pág 5 / 9

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	14.005.597,23	8.035.969,56	7.691.042,72	7.037.753,91	344.926,84
20.1- Educação Infantil	5.149.509,62	3.032.842,73	2.875.525,55	2.661.255,28	157.317,18
20.2- Ensino Fundamental	7.333.380,07	4.522.233,24	4.339.320,18	3.945.626,39	182.913,06
20.3- Educação de Jovens e Adultos	85.248,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	425.454,17	269.254,82	264.558,22	238.195,11	4.696,60
20.5- Administração Geral	1.012.005,33	211.638,77	211.638,77	192.677,13	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	24.046.535,17	16.115.415,61	15.403.873,21	14.231.763,87	711.542,40
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	10.098.211,08	6.560.234,34	6.404.217,16	5.875.323,98	156.017,18
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.948.324,09	9.555.181,27	8.999.656,05	8.356.439,89	555.525,22

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		7.691.042,72
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		10.196.316,77
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))		19.752,86
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)		17.867.606,63

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO ¹⁶ (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.017.160,86	17.867.606,63	29,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	773.968,75	110.338,25	744.018,00	19.752,86	10.197,89
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	505.406,57	110.338,25	476.439,10	19.752,86	9.214,61
30.1.4- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos (Configuração Ano Empenho >= 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	268.562,18	0,00	267.578,90	0,00	983,28
30.2.4 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos (Configuração Ano Empenho >= 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3.5 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) (Configuração Ano Empenho >= 2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
		Até 5º Bimestre		(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.585.015,78				1.486.544,97	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.113.695,08				937.440,98	
31.1.1- Salário-Educação	783.805,02				658.402,10	
31.1.2- PDDE	0,00				0,00	
31.1.3- PNAE	246.188,57				208.212,84	
31.1.4 - PNATE	83.701,49				56.569,50	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00				14.256,54	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00				1.729,75	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00				0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00				1,39	
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00				0,00	
31.6 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	471.320,70				547.372,85	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	5.985.158,41	1.981.174,55	1.665.631,46	1.530.352,31	315.543,09	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	843.978,38	337.743,01	332.659,17	288.505,74	5.083,84	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.735.074,56	1.643.260,48	1.332.801,23	1.241.753,51	310.459,25	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	400.000,00	171,06	171,06	93,06	0,00	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 5º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 5º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 5º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	30.277.124,68	19.144.130,28	17.907.556,24	16.676.867,57	1.236.574,04
33.1- Despesas Correntes	28.980.894,32	19.144.130,28	17.907.556,24	16.511.867,57	1.236.574,04
33.1.1- Pessoal Ativo	17.811.288,56	12.235.173,78	12.235.173,78	11.022.676,09	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	836.164,35	407.699,14	330.000,00	330.000,00	77.699,14
33.1.4- Outras Despesas Correntes	10.333.441,41	6.501.257,36	5.342.382,46	5.159.191,48	1.158.874,90
33.2- Despesas de Capital	1.296.230,36	0,00	0,00	165.000,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.296.230,36	0,00	0,00	165.000,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	453.678,71	453.678,71
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.779.035,56	658.402,10
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.324.916,53	520.562,48
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	907.797,74	591.518,33
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	907.797,74	591.518,33

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:27:48.

¹ Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” Utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNC sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

⁸ Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹ Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÝVIT APPLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.

¹⁰ Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.

¹¹ Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser reaplicados no exercício.

¹² O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

¹³ O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 – Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.

¹⁴ A coluna 'VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)', relativa às linhas 19, 19.1, e 19.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (nrAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário. ¹⁵ A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemFonte = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.

NOTA:

* Despesas com educação infantil (creche e pré-escola) rateadas por: Quantidade de Alunos.



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E
DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**

Pág 1 / 1

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	159.148,42	(159.148,42)

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.200.795,33	5.540.641,73	12.660.153,60
Investimentos	16.230.087,61	3.990.678,12	12.239.409,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.970.707,72	1.549.963,61	420.744,11
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.200.795,33	5.540.641,73	12.660.153,60

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	18.200.795,33	5.381.493,31	12.819.302,02
--	----------------------	---------------------	----------------------

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:37:04.

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			(d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

2085		0,00	0,00	0,00	0,00
2086		0,00	0,00	0,00	0,00
2087		0,00	0,00	0,00	0,00
2088		0,00	0,00	0,00	0,00
2089		0,00	0,00	0,00	0,00
2090		0,00	0,00	0,00	0,00
2091		0,00	0,00	0,00	0,00
2092		0,00	0,00	0,00	0,00
2093		0,00	0,00	0,00	0,00
2094		0,00	0,00	0,00	0,00
2095		0,00	0,00	0,00	0,00
2096		0,00	0,00	0,00	0,00
2097		0,00	0,00	0,00	0,00
2098		0,00	0,00	0,00	0,00
2099		0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:38:04.

¹ A coluna "EXERCÍCIO" identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Será apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis	300.558,72	94.651,47	205.907,25
Receita de Alienação de Bens Imóveis	287.546,13	1.550,00	285.996,13
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	6.038,41	0,00	6.038,41
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00
	6.974,18	93.101,47	(86.127,29)

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.317.921,76	505.152,10	436.109,12	436.109,12	0,00	6.269,35	812.769,66
DESPESAS DE CAPITAL	1.317.921,76	505.152,10	436.109,12	436.109,12	0,00	6.269,35	812.769,66
Investimentos	1.317.921,76	505.152,10	436.109,12	436.109,12	0,00	6.269,35	812.769,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	1.118.343,30	(347.727,00)	770.616,30

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:39:19.



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Entidade: Consolidado
 Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			(a)	(b)	Até 5º Bimestre	%
(b/a) x 100						
RECEITA DE IMPOSTOS (I)						
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.959.969,25	8.959.969,25	7.086.369,49	7.086.369,49	79,09	79,09
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inte Vivos - ITBI	1.085.256,20	1.085.256,20	836.292,22	836.292,22	77,06	77,06
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	916.056,80	916.056,80	793.017,39	793.017,39	86,57	86,57
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.299.822,71	4.299.822,71	3.244.701,68	3.244.701,68	75,46	75,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)						
Cota-Parte FPM	2.658.833,54	2.658.833,54	2.212.358,20	2.212.358,20	83,21	83,21
Cota-Parte ITR	64.758.065,10	64.758.065,10	50.981.583,86	50.981.583,86	78,73	78,73
Cota-Parte IPVA	25.708.624,63	25.708.624,63	20.338.490,68	20.338.490,68	79,11	79,11
Cota-Parte ICMS	4.521.785,03	4.521.785,03	3.220.573,39	3.220.573,39	71,22	71,22
Cota-Parte IPI-Exportação	33.829.882,44	33.829.882,44	26.762.017,95	26.762.017,95	79,11	79,11
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	440.489,82	440.489,82	383.939,57	383.939,57	87,16	87,16
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	73.718.034,35	73.718.034,35	58.067.953,35	58.067.953,35	78,77	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			(c)	(d)	Até 5º Bimestre	%	(e)	(f)
			(d/c) x 100		(e/c) x 100		(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	15.018.349,30	17.555.594,24	14.373.689,71	81,88	12.706.329,29	72,38	12.437.477,39	70,85
Despesas Correntes	14.694.636,72	17.063.217,41	14.267.140,34	83,61	12.690.680,40	74,37	12.421.828,50	72,80
Despesas de Capital	323.712,58	492.376,83	106.549,37	21,64	15.648,89	3,18	15.648,89	3,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	257.576,97	135.971,87	44.806,30	32,95	44.806,30	32,95	20.859,16	15,34
Despesas Correntes	254.054,32	132.449,22	44.226,30	33,39	44.226,30	33,39	20.279,16	15,31
Despesas de Capital	3.522,65	3.522,65	580,00	16,46	580,00	16,46	580,00	16,46
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	179.690,55	195.690,55	130.716,22	66,80	130.716,22	66,80	120.591,22	61,62
Despesas Correntes	178.167,90	194.167,90	130.716,22	67,32	130.716,22	67,32	120.591,22	62,11
Despesas de Capital	1.522,65	1.522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Entidade: Consolidado
 Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.455.616,82	18.017.256,66	14.549.212,23	80,75	12.881.851,81	71,50	12.578.927,77	69,82
---	---------------	---------------	---------------	-------	---------------	-------	---------------	-------

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</u>	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	14.549.212,23	12.881.851,81	12.578.927,77
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	827.744,51	827.744,51	827.744,51
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	13.721.467,72	12.054.107,30	11.751.183,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)		8.710.193,00	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)		8.710.193,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	5.011.274,72	3.343.914,30	3.040.990,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,63	20,76	-

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u> - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Entidade: Consolidado
 Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR											
<u>CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</u>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo $(o) = (n - m)$, se < 0, então $(o) = 0$	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite ¹ $(r) = (p - (o + q))$, se < 0, então $(r) = 0$	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados ² (v) = $((o + q) - u)$	
	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)	
Empenhos de 2025	8.710.193,00	13.721.467,72	5.011.274,72	0,00	827.744,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839.019,23	
Empenhos de 2024	9.848.811,13	14.595.488,76	4.746.677,63	693.626,20	0,00	0,00	570.483,70	58.142,40	65.000,10	4.681.677,53	
Empenhos de 2023	8.926.680,90	14.589.308,29	5.662.627,39	858.085,29	0,00	0,00	590.827,08	3.762,10	263.496,11	5.399.131,28	
Empenhos de 2022	8.014.526,96	12.429.912,53	4.415.385,57	684.414,49	0,00	0,00	540.044,48	5.792,00	138.578,01	4.276.807,56	
Empenhos de 2021 e anteriores	48.268.043,28	68.814.787,49	20.546.744,21	1.375.480,03	0,00	0,00	459.887,21	847.151,04	68.441,78	20.478.302,43	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00	

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w-(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a compensar (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXVI)	0,00	19.715,23	19.715,23	19.715,23	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	19.715,23	19.715,23	19.715,23	0,00

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 5º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.056.831,71	6.645.544,11	6.403.700,88	96,36
Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.040.310,82	5.166.421,05	5.172.891,21	100,13
Proveniente dos Estados	16.520,89	1.479.123,06	1.230.809,67	83,21
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	38.693,24	38.693,24	753.448,81	1.947,24
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.095.524,95	6.684.237,35	7.157.149,69	107,08



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Entidade: Consolidado
 Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 5º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 5º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.495.475,59	11.897.559,16	4.940.004,44	41,52	2.845.499,75	23,92	2.497.313,76	20,99
Despesas Correntes	3.457.426,10	8.635.828,54	3.370.121,46	39,02	2.674.806,78	30,97	2.326.620,79	26,94
Despesas de Capital	38.049,49	3.261.730,62	1.569.882,98	48,13	170.692,97	5,23	170.692,97	5,23
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	183.173,21	236.708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	183.173,21	236.708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	45.416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	45.416,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.678.648,80	12.679.684,06	4.940.004,44	38,96	2.845.499,75	22,44	2.497.313,76	19,70

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 5º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 5º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 5º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.513.824,89	29.453.153,40	19.313.694,15	65,57	15.551.829,04	52,80	14.934.791,15	50,71
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	440.750,18	372.680,45	44.806,30	12,02	44.806,30	12,02	20.859,16	5,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	179.690,55	241.106,87	130.716,22	54,22	130.716,22	54,22	120.591,22	50,02
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.134.265,62	30.696.940,72	19.489.216,67	63,49	15.727.351,56	51,23	15.076.241,53	49,11

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:42:33.

Identificador: WPR4101101-086-WCHHYTCXLASKV-0 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

¹ A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

² O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

<u>IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP</u>	<u>SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO FINAL</u>	
		<u>Até 5º Bimestre</u>	
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00
Provisões de PPP	0,00		0,00
Outros Passivos	0,00		0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		0,00
Obrigações contratuais	0,00		0,00
Riscos não Provisionados	0,00		0,00
Garantias concedidas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00

<u>DESPESAS DE PPP</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>EXERCÍCIO CORRENTE (2025)</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030</u>	<u>2031</u>	<u>2032</u>	<u>2033</u>	<u>2034</u>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	77.498.569,90	85.051.354,94	87.943.101,01	90.933.166,44	94.024.894,10	97.221.740,50	100.527.279,68	103.945.207,19	107.479.344,23	111.133.641,93	114.912.185,76
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:44:16.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Outubro
RECEITAS		
Previsão Inicial		84.384.410,00
Previsão Atualizada		95.643.681,27
Receitas Realizadas		76.509.642,32
Déficit Orçamentário		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		23.574.722,55
DESPESAS		
Dotação Inicial		84.186.792,38
Créditos Adicionais		34.833.993,82
Dotação Atualizada		119.020.786,20
Despesas Empenhadas		73.069.128,94
Despesas Liquidadas		64.123.276,08
Despesas Pagas		60.601.513,72
Superávit Orçamentário		12.386.366,24

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Outubro
Despesas Empenhadas		73.069.128,94
Despesas Liquidadas		64.123.276,08

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Outubro
Receita Corrente Líquida		84.660.606,10

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Outubro
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até Outubro(b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	7.485.586,93	0,00
Resultado Primário		0,00	7.858.812,68	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 2 / 3

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até Outubro	Pag. Até Outubro	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.614.452,57	0,00	1.595.353,11	19.099,46
Poder Legislativo	1.614.452,57	0,00	1.595.353,11	19.099,46
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	9.240.678,92	664.679,84	6.337.305,28	2.238.693,80
Poder Legislativo	9.240.678,92	664.679,84	6.337.305,28	2.238.693,80
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.855.131,49	664.679,84	7.932.658,39	2.257.793,26

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Outubro	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Outubro
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.867.606,63	25,00	29,75
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	6.016.756,90	70,00	77,35
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	50,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até Outubro	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	159.148,42	(159.148,42)
Despesa de Capital Líquida	5.540.641,73	12.660.153,60

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercicio	10º Exercicio	20º Exercicio	35º Exercicio
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 3 / 3

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até Outubro	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	94.651,47	205.907,25
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	505.152,10	436.109,12

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Outubro	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar Exer.	% Aplicado Até Outubro
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	12.054.107,30	15,00	20,76

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:50:04.

NOTA:

RELATORIOS DE GESTÃO FISCAL – RGF

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Demonstrativo das Operações de Crédito

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Poder: Executivo
Período de Referência: 11/2024 a 10/2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art . 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	Jul/2025	Ago/2025	Set/2025	Out/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.327.262,58	4.033.701,49	2.188.436,38	2.410.696,13	2.530.411,87	2.767.129,13	2.657.583,07	3.604.999,77	2.656.522,37	2.618.299,20	2.888.204,26	2.935.041,45	33.618.287,70	50.120,88
Pessoal Ativo	2.196.364,30	3.855.161,80	2.070.240,80	2.289.946,58	2.406.417,85	2.652.636,47	2.522.084,81	3.428.301,62	2.539.452,94	2.466.613,77	2.744.396,63	2.787.809,43	31.959.427,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.034.306,31	3.513.877,70	1.854.097,34	2.048.922,28	2.147.174,07	2.374.773,97	2.255.062,23	3.162.403,44	2.273.131,69	2.200.382,36	2.452.604,47	2.493.301,82	28.810.037,68	0,00
Obrigações Patronais	162.057,99	341.284,10	216.143,46	241.024,30	259.243,78	277.862,50	267.022,58	265.898,18	266.321,25	266.231,41	291.792,16	294.507,61	3.149.389,32	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	96.372,27	149.364,84	95.876,54	96.372,27	102.414,66	102.414,66	102.414,66	153.622,07	102.414,66	102.414,66	102.414,66	102.414,66	1.308.510,61	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	80.718,10	125.142,92	80.579,16	80.718,10	85.779,02	85.779,02	85.779,02	128.668,58	85.779,02	85.779,02	85.779,02	85.779,02	1.096.280,00	0,00
Pensões	15.654,17	24.221,92	15.297,38	15.654,17	16.635,64	16.635,64	16.635,64	24.953,49	16.635,64	16.635,64	16.635,64	16.635,64	212.230,61	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	34.526,01	29.174,85	22.319,04	24.377,28	21.579,36	12.078,00	33.083,60	23.076,08	14.654,77	49.270,77	41.392,97	44.817,36	350.350,09	50.120,88
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	24.404,76	251.117,23	5.070,05	33.713,17	9.159,46	16.689,57	111.391,03	56.083,80	46.217,67	61.585,71	225.013,65	254.294,44	1.094.740,54	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	23.555,12	207.895,36	5.070,05	33.145,61	7,01	7.458,17	72.595,99	3.553,29	2.929,47	3.907,21	58.979,29	57.424,45	476.521,02	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	283,58	283,58	0,00	567,56	283,78	283,78	283,78	283,78	283,78	283,78	283,78	283,78	3.404,96	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.779,02	85.779,02	171.558,04	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,67	8.947,62	38.511,26	52.246,73	43.004,42	57.394,72	79.971,56	110.807,19	399.752,17	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	566,06	42.938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.504,35	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.302.857,82	3.782.584,26	2.183.366,33	2.376.982,96	2.521.252,41	2.750.439,56	2.546.192,04	3.548.915,97	2.610.304,70	2.556.713,49	2.663.190,61	2.680.747,01	32.523.547,16	50.120,88



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Poder: Executivo
Período de Referência: 11/2024 a 10/2025

Pág 2 / 2

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	84.660.606,10	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.380.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22)	527.408,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	82.753.198,10	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	32.573.668,04	39,36
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	44.686.726,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	42.452.390,62	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	40.218.054,27	48,60

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 11:53:59.

* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025					
		Até o 1º Bimestre	Até o 2º Bimestre	Até o 3º Bimestre	Até o 4º Bimestre	Até o 5º Bimestre	Até o 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.918.087,83	12.747.444,65	12.528.263,89	12.330.980,20	11.931.489,71	11.527.272,64	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	12.918.087,83	12.747.444,65	12.528.263,89	12.330.980,20	11.931.489,71	11.527.272,64	0,00
Empréstimos	12.918.087,83	12.747.444,65	12.528.263,89	12.330.980,20	11.931.489,71	11.527.272,64	0,00
Internos	12.918.087,83	12.747.444,65	12.528.263,89	12.330.980,20	11.931.489,71	11.527.272,64	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	30.889.091,62	34.222.445,69	34.663.578,03	36.833.971,79	37.020.867,44	36.983.863,36	0,00
Disponibilidade de Caixa	30.453.798,43	33.785.728,66	34.222.972,88	36.329.603,58	36.512.288,49	36.471.227,91	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.755.292,00	36.528.630,78	37.708.907,90	40.467.238,52	39.397.766,35	40.109.383,31	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.614.452,57	2.268.231,76	3.401.783,34	4.013.764,56	2.813.366,58	3.540.861,82	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	687.041,00	474.670,36	84.151,68	123.870,38	72.111,28	97.293,58	0,00
Demais Haveres Financeiros	435.293,19	436.717,03	440.605,15	504.368,21	508.578,95	512.635,45	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(17.971.003,79)	(21.475.001,04)	(22.135.314,14)	(24.502.991,59)	(25.089.377,73)	(25.456.590,72)	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	77.492.495,04	78.712.684,68	79.528.452,78	80.006.391,21	81.265.109,00	84.660.606,10	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	830.000,00	830.000,00	830.000,00	180.000,00	280.000,00	1.380.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	76.662.495,04	77.882.684,68	78.698.452,78	79.826.391,21	80.985.109,00	83.280.606,10	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/VI)	16,85	16,37	15,92	15,45	14,73	13,84	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	(23,44)	(27,57)	(28,13)	(30,70)	(30,98)	(30,57)	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	91.994.994,05	93.459.221,62	94.438.143,34	95.791.669,45	97.182.130,80	99.936.727,32	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	82.795.494,64	84.113.299,45	84.994.329,00	86.212.502,51	87.463.917,72	89.943.054,59	0,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025					
		Até o 1º Bimestre	Até o 2º Bimestre	Até o 3º Bimestre	Até o 4º Bimestre	Até o 5º Bimestre	Até o 6º Bimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	9.240.678,92	6.352.043,05	5.344.831,82	4.453.866,57	3.784.577,37	2.238.693,80	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 12:06:40.

* Na linha "Disponibilidade de Caixa" se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

* A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posterior a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Pág 1 / 1

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025					
		Até 1º Bimestre	Até 2º Bimestre	Até 3º Bimestre	Até 4º Bimestre	Até 5º Bimestre	Até 6º Bimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	77.492.495,04	78.712.684,68	79.528.452,78	80.006.391,21	81.265.109,00	84.660.606,10	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	830.000,00	830.000,00	830.000,00	180.000,00	280.000,00	1.380.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	76.662.495,04	77.882.684,68	78.698.452,78	79.826.391,21	80.985.109,00	83.280.606,10	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	16.865.748,91	17.134.190,63	17.313.659,61	17.561.806,07	17.816.723,98	18.321.733,34	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	15.179.174,02	15.420.771,57	15.582.293,65	15.805.625,46	16.035.051,58	16.489.560,01	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025					
		Até 1º Bimestre	Até 2º Bimestre	Até 3º Bimestre	Até 4º Bimestre	Até 5º Bimestre	Até 6º Bimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 12:03:50.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Período	Até o Período (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	159.148,42
Interna	0,00	159.148,42
Empréstimos	0,00	159.148,42
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
Total (III)	0,00	159.148,42

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	84.660.606,10	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.380.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	83.280.606,10	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	159.148,42	0,19
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	13.324.896,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	11.992.407,28	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.829.642,43	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Período	Até o Período (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 12:07:42.

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
Entidade: Consolidado
Poder: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSELHO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)					
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras										
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício												
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	19.940.801,82	822,50	1.079.032,43	2.040.735,21	97.293,58	0,00	16.722.918,10	3.026.390,22	0,00	13.696.527,88					
Transferências do FUNDEB	998.236,27	0,00	576.606,91	983,28	0,00	0,00	420.646,08	38.849,57	0,00	381.796,51					
Transferências Voluntárias	875.586,65	0,00	83.150,00	689.207,26	0,00	0,00	103.229,39	180.599,75	0,00	(77.370,36)					
Alienação de Bens	769.771,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.771,85	69.042,98	0,00	700.728,87					
Operações de Crédito	986.938,61	0,00	0,00	1.287.467,57	0,00	0,00	(300.528,96)	0,00	0,00	(300.528,96)					
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências de Programas	9.607.812,80	0,00	385.802,69	62.346,88	0,00	0,00	9.159.663,23	1.758.855,28	0,00	7.400.807,95					
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	2.567.456,18	0,00	29.460,80	730,00	0,00	0,00	2.537.265,38	730.845,59	0,00	1.806.419,79					
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	384.485,25	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	384.485,24	127.038,01	0,00	257.447,23					
Cessão Onerosa - Pré-Sal	9.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.906,93	0,00	0,00	9.906,93					
Valores Restitutivos	97.293,58	0,00	0,00	0,00	97.293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras Origens	3.643.313,70	822,50	4.012,03	0,21	0,00	0,00	3.638.478,96	121.159,04	0,00	3.517.319,92					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.899.009,17	18.276,96	2.356.950,91	197.958,59	0,00	0,00	17.325.822,71	5.919.462,64	0,00	11.406.360,07					
Recursos Ordinários / Livres	19.899.009,17	18.276,96	2.356.950,91	197.958,59	0,00	0,00	17.325.822,71	5.919.462,64	0,00	11.406.360,07					
TOTAL (III) = (I + II)	39.839.810,99	19.099,46	3.435.983,34	2.238.693,80	97.293,58	0,00	34.048.740,81	8.945.852,86	0,00	25.102.887,95					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	303.608,60	0,00	85.779,02	0,00	0,00	0,00	217.829,58	0,00	0,00	217.829,58					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	303.608,60	0,00	85.779,02	0,00	0,00	0,00	217.829,58	0,00	0,00	217.829,58					
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL (V) = (III + IV)	40.143.419,59	19.099,46	3.521.762,36	2.238.693,80	97.293,58	0,00	34.266.570,39	8.945.852,86	0,00	25.320.717,53					

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 12:08:47.

¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

² Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

NOTA:



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

RGF - ANEXO 6 (LRF, Art.48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ 5º BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	84.660.606,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	83.280.606,10
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	82.753.198,10

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.573.668,04	39,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	44.686.726,97	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	42.452.390,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	40.218.054,27	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(23.711.900,14)	(28,47)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	99.936.727,32	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.321.733,34	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	159.148,42	0,19
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	13.324.896,98	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.829.642,43	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 26/11/2025, às 12:16:54.

NOTA:

RELATORIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

5º Bimestre 2025

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência - Recursos Vinculados

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência – Despesas por Ação

Relatório de Empenhos Pagos da Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Detalhar Valores por Vínculo: Não Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

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	10,63	0,00	10,63	
4132101010164000000 - Rendimentos de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	0,00	2.900,00	2.900,00	
4132101010401000000 - Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	621,69	2.527,95	11.596,58	
4132101010403000000 - Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	597,99	1.376,99	5.809,75	
4132101010404000000 - Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	0,00	585,73	2.120,58	
4132101010405000000 - Aplic.IGD SUAS	0,00	35,85	195,79	
4132101010406000000 - Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	0,00	163,48	494,44	
4132101010409000000 - Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	1,25	0,00	1,25	
4132101010410000000 - Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	0,00	523,71	2.851,24	
4132101010412000000 - Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	0,00	1.383,60	6.360,84	
4132101010413000000 - Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	0,00	315,19	791,49	
4132101010414000000 - Aplic.Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	0,00	1.342,27	6.098,61	
4132101010415000000 - Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	0,00	135,01	881,17	
4132101010416000000 - Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	0,00	228,72	979,23	
4132101010417000000 - Aplic. Delib.59/23 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	0,00	0,00	574,47	
4132101010419000000 - Aplic. Deliberação 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	2.800,00	526,31	2.520,27	
4132101010420000000 - Aplic. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	0,00	6.542,81	12.117,64	
Total:	4.031,56	18.587,62	56.303,98	
Demais Receitas				
4171650010100000000 - Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	135.754,25	20.510,07	93.187,51	
4171650010200000000 - SCFV Serv. Conviv. Fortalec. de Vínculos - Fonte 934	126.815,22	0,00	0,00	
4171650010300000000 - Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	13.517,34	1.362,16	6.181,24	
4171650010400000000 - Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS - Fonte 940	28.647,17	742,00	18.546,28	
4171650010700000000 - Receita do PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	0,00	6.000,00	12.000,00	
4172951011200000000 - Rec. Delib. 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	25.000,00	0,00	25.000,00	
4172951011300000000 - Rec. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	330.000,00	0,00	330.000,00	
4174199010300000000 - Transferência de I.R. para o Fundo do Idoso	0,00	0,00	6.775,23	
4192299019903000000 - Restituição de Valor Não Aplicado no Banco	176,65	0,00	176,65	
4192299019904000000 - Restituição de Valor não Aplicado no Banco do Piso Único - PAS	0,00	0,00	1.048,81	
4221301010400000000 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	16.685,60	0,00	0,00	
Total:	676.596,23	28.614,23	492.915,72	
Total Geral:	680.627,79	47.201,85	549.219,70	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Detalhar Valores por Vínculo: Não Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Conta	Demonstrativo das Despesas					
	Empenhado		Liquidado		Pago	
	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
3319016990300000000 - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS	339,60	339,60	339,60	339,60	0,00	0,00
3339014140100000000 - Servidores efetivos	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00
3339030010200000000 - Gasolina	0,00	3.580,92	1.376,96	2.723,56	2.240,75	2.693,56
3339030079900000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios	9.764,37	31.768,92	13.795,18	27.658,13	10.092,10	23.955,05
3339030160000000000 - Material de expediente	4.585,80	8.127,67	5.612,07	7.377,39	5.612,07	7.377,39
3339030170000000000 - Material de processamento de dados	1.989,38	2.543,67	1.989,38	2.543,67	1.862,92	2.417,21
3339030190000000000 - Material de acondicionamento e embalagem	0,00	1.312,00	977,00	1.312,00	977,00	1.312,00
3339030200000000000 - Material de cama, mesa e banho	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3339030210000000000 - Material de limpeza e produção de higienização	32,00	829,50	600,00	797,50	600,00	797,50
3339030230000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis	0,00	6.956,06	0,00	6.956,06	0,00	6.956,06
3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico	90,00	589,25	125,70	589,25	125,70	589,25
3339030390300000000 - Baterias	0,00	214,05	214,05	214,05	214,05	214,05
3339030990100000000 - Outros Mat. de Consumo	11.239,50	12.785,55	2.141,75	2.514,50	1.972,85	2.345,60
3339032030000000000 - Material destinado a assistência social	10.699,50	10.699,50	10.699,50	10.699,50	10.699,50	10.699,50
3339036150000000000 - Locação de imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3339039199900000000 - Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3339039480000000000 - Serviços de seleção e treinamento	0,00	11.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3339039999900000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	0,00	66.902,19	8.018,60	36.417,95	6.768,60	35.167,95
3339093040200000000 - Restituições de Convênios Estadual	785,38	785,38	785,38	785,38	785,38	785,38
3449052060000000000 - Aparelhos e equipamentos de comunicação	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
3449052100000000000 - Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões	3.290,40	3.290,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052330000000000 - Equipamentos para áudio, vídeo e foto	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3449052350000000000 - Equipamentos de processamento de dados	3.975,55	14.187,75	13.442,20	14.187,75	12.696,65	13.442,20
3449052420000000000 - Mobiliário em geral	7.146,66	50.844,66	43.698,00	43.698,00	43.698,00	43.698,00
Total Geral:	56.858,14	235.966,57	114.115,37	174.423,79	108.645,57	168.060,20



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Detalhar Valores por Vínculo: Não Período de Referência: Janeiro a Outubro de 2025 / Bimestre Setembro-Outubro

Balancete Financeiro			
Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	549.219,70	Despesa Orçamentária	237.480,51
Aplic. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	12.117,64	Do Exercício	235.966,57
Aplic. Delib.59/23 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	574,47	Exercícios Anteriores	1.513,94
Aplic. Deliber. 038/21 CEDCA/PR-Oficinas para Criança e Adol	10,63		
Aplic. Deliberação 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	2.520,27		
Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	6.360,84		
Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	881,17		
Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	1,25		
Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	494,44		
Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	2.120,58		
Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	791,49		
Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	2.851,24		
Aplic.Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	6.098,61		
Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	979,23		
Aplic.IGD SUAS	195,79		
Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS - Fonte 940	18.546,28		
Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	93.187,51		
Rec. Delib. 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	25.000,00		
Rec. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	330.000,00		
Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	6.181,24		
Receita do PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	12.000,00		
Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	5.809,75		
Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	11.596,58		
Rendimentos de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	2.900,00		
Restituição de Valor Não Aplicado no Banco	176,65		
Restituição de Valor não Aplicado no Banco do Piso Único - PAS	1.048,81		
Transferência de I.R. para o Fundo do Idoso	6.775,23		
Receita Extraorçamentária	237.480,51	Despesa Extraorçamentária	610.663,42
Consignações a pagar	0,00	Depósito a Receber	393.501,82
Devedores Diversos	0,00	Devedores Diversos	0,00
Despesa Empenhada a pagar (Emitida)	235.966,57	Despesa Empenhada a pagar (Paga)	168.060,20
Despesa Empenhada a pagar (Emitida) - Exercícios Anteriores	1.513,94	Despesa Empenhada a pagar (Paga) - Exercícios Anteriores	49.101,40
Saldo do Período Anterior	849.305,52	Saldo para o Período Seguinte	787.861,80
Direitos da Criança e do Adolescente	411.991,99	Direitos da Criança e do Adolescente	412.244,54
SUAS	437.313,53	SUAS	375.617,26
Total	1.636.005,73	Total	1.636.005,73



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Ano: 2025 Período: Janeiro Até Outubro
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 Outubro (d)	Até Outubro (e)	Janeiro Até Outubro (f)	Até Outubro (g)		
PROJETO (I)									
5001 Deliberação 043/21 Cedca/pr - Ações para Criança e Adolescentes									
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratu	00881	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
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
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	00883	0,00	187,28	187,28	187,28	187,28	187,28	187,28	100,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	02883	0,00	531,94	531,94	531,94	531,94	531,94	531,94	100,00
Total do Projeto		0,00	719,22	719,22	719,22	719,22	719,22	719,22	100,00
5003 Deliberação 047/2022 - Cedca/pr - Incentivo a Primeira Infância									
33390300000000000000 - Material de consumo	02891	0,00	17.196,79	17.196,79	16.318,26	16.318,26	4.388,48	4.388,48	25,52
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	02891	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
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	02891	0,00	13.000,00	13.000,00	8.750,00	8.750,00	3.750,00	3.750,00	28,85
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	02891	0,00	40.000,00	40.000,00	10.437,06	10.437,06	0,00	0,00	40.000,00
Total do Projeto		0,00	70.196,79	70.196,79	35.505,32	35.505,32	8.138,48	8.138,48	11,59
5004 Deliberação nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e Adolescente.									
33390300000000000000 - Material de consumo	00899	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00899	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00899	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
Total do Projeto		0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
Total dos Projetos		0,00	400.916,01	400.916,01	36.224,54	36.224,54	8.857,70	8.857,70	2,21
ATIVIDADES (II)									
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	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	4.109,76
Total da Atividade		9.980,84	0,00	9.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,84
6002 Benefício Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei Nº 2.243/2021.									
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratu	00000	23.484,30	0,00	23.484,30	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	23.484,30
6004 Manutenção do Conselho Tutelar									
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000	151.714,37	0,00	151.714,37	116.434,24	116.434,24	116.434,24	76,75	35.280,13
33190130000000000000 - Contribuições patronais	00000	30.397,90	0,00	30.397,90	22.280,94	22.280,94	22.280,94	73,30	8.116,96



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência
Ano: 2025 Período: Janeiro Até Outubro
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 Outubro (d)	Até Outubro (e)	Janeiro Até Outubro (f)	Até Outubro (g)			
6004 Manutenção do Conselho Tutelar										
3339014000000000000000 - Diárias - civil	00000	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43	
3339030000000000000000 - Material de consumo	00000	21.135,87	0,00	21.135,87	8.787,55	8.787,55	7.434,46	7.434,46	35,17	
3339033000000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00000	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43	
3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000	15.000,00	0,00	15.000,00	14.330,20	14.330,20	10.629,07	10.629,07	70,86	
3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	23.484,30	0,00	23.484,30	21.193,91	21.193,91	20.759,54	20.759,54	88,40	
3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	02000	0,00	25.000,00	25.000,00	13.662,95	13.662,95	4.812,35	4.812,35	19,25	
3339040000000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação	00000	7.045,29	0,00	7.045,29	263,88	263,88	175,92	175,92	2,50	
3339046000000000000000 - Auxílio-alimentação	00000	4.696,86	0,00	4.696,86	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	97,94	
3339046000000000000000 - Auxílio-alimentação	02000	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.234,74	5.234,74	43,62	
3339093000000000000000 - Indenizações e restituições	00000	14.348,44	0,00	14.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,44	
3449052000000000000000 - Equipamentos e material permanente	00000	7.045,29	0,00	7.045,29	700,00	700,00	0,00	0,00	7.045,29	
3449052000000000000000 - Equipamentos e material permanente	00503	16.685,60	0,00	16.685,60	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	17,38	
3449052000000000000000 - Equipamentos e material permanente	00886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3449052000000000000000 - Equipamentos e material permanente	02503	0,00	457,75	457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	457,75	
Total da Atividade		296.250,78	37.457,75	333.708,53	217.153,67	217.153,67	195.261,26	195.261,26	58,51	138.447,27
6007 Programa Família Acolhedora										
3339030000000000000000 - Material de consumo	00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08	
3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000	70.968,60	0,00	70.968,60	14.716,33	14.716,33	14.716,33	14.716,33	20,74	
3339036000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	02000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3339039000000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08	
Total da Atividade		82.710,76	0,00	82.710,76	14.716,33	14.716,33	14.716,33	14.716,33	17,79	67.994,43
6008 Programa de Contratação de Aprendizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015										
3335043000000000000000 - Subvenções sociais	00000	213.514,56	0,00	213.514,56	213.514,56	213.514,56	160.135,90	160.135,90	75,00	
Total da Atividade		213.514,56	0,00	213.514,56	213.514,56	213.514,56	160.135,90	160.135,90	75,00	53.378,66
6009 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos										
3335043000000000000000 - Subvenções sociais	00000	142.176,21	15.000,00	157.176,21	142.176,21	142.176,21	111.498,63	111.498,63	70,94	
Total da Atividade		142.176,21	15.000,00	157.176,21	142.176,21	142.176,21	111.498,63	111.498,63	70,94	45.677,58
6010 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 6 a 15 anos										
3335043000000000000000 - Subvenções sociais	00000	970.428,46	0,00	970.428,46	970.428,46	970.428,46	838.600,00	838.600,00	86,42	
Total da Atividade		970.428,46	0,00	970.428,46	970.428,46	970.428,46	838.600,00	838.600,00	86,42	131.828,46
Total das Atividades		1.738.545,91	52.457,75	1.791.003,66	1.557.989,23	1.557.989,23	1.320.212,12	1.320.212,12	73,71	470.791,54
TOTAL (III) = (I) + (II)		1.738.545,91	453.373,76	2.191.919,67	1.594.213,77	1.594.213,77	1.329.069,82	1.329.069,82	60,63	862.849,85



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
Ação: 1045 - Recurso da Deliberação N° 084/2021 - Capacitação dos Conselheiros Municipais										
6637	Ordinário	15.050.0008.0243.0010.1045.33390930000000000000	00861	11/09/2025	76.416.890/0001-89 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9966	1,25	11/09/2025	0,00	1,25
Histórico: Devolução do saldo da Deliberação nº 084/2019 - CEDCA/PR de saldos oriundos de aplicação financeira, conforme determinado no anexo II do Termo Municipal de adesão na cláusula segunda das atribuições do Município no item XI - Realizar a evolução/restituição de saldo ao FIA-PR, caso não exista demanda para esse recurso público ao final do prazo máximo da vigência do repasse, sendo 12 meses, podendo ser prorrogado caso se respeitem as condições indicadas na deliberação nº 84/2019 - CEDCA-PR; e Memorando 670/2025 ambos em anexo.										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119020401031000 - B-Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR										
Devolução de Saldo de Convênio: 084 - R\$ 1,25										
6638	Ordinário	15.050.0008.0243.0010.1045.33390930000000000000	02861	11/09/2025	76.416.890/0001-89 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9967	64,91	11/09/2025	0,00	64,91
Histórico: Devolução do saldo da Deliberação nº 084/2019 - CEDCA/PR de saldos oriundos de aplicação financeira, conforme determinado no anexo II do Termo Municipal de adesão na cláusula segunda das atribuições do Município no item XI - Realizar a evolução/restituição de saldo ao FIA-PR, caso não exista demanda para esse recurso público ao final do prazo máximo da vigência do repasse, sendo 12 meses, podendo ser prorrogado caso se respeitem as condições indicadas na deliberação nº 84/2019 - CEDCA-PR; e Memorando 670/2025 ambos em anexo.										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119020401031000 - B-Brasil-Deliberação 084/19 - CEDCA/PR										
Devolução de Saldo de Convênio: 084 - R\$ 64,91										
						Total Ação	66,16		0,00	66,16
Ação: 5002 - Deliberação 038/21 Cedca/pr - Oficinas para Criança e Adolescentes										
6634	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5002.33390930000000000000	02883	11/09/2025	76.416.890/0001-89 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9990	531,94	11/09/2025	0,00	531,94
Histórico: Devolução do Saldo da Deliberação nº 038/2021 CEDCA/PR, conforme determinado no artigo 7, §1º que diz: O prazo para execução do recurso será a partir do repasse até dia 31 de agosto de 2023. É vedada a execução do recurso após o prazo de vigência. Os valores não utilizados deverão retornar ao FIA, e solicitada através do Memorando 670/2025 em anexo.										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119020401031800 - Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes										
Devolução de Saldo de Convênio: 038 - R\$ 531,94										
6635	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5002.33390930000000000000	00883	11/09/2025	76.416.890/0001-89 - GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	9989	187,28	11/09/2025	0,00	187,28
Histórico: Devolução do Saldo da Deliberação nº 038/2021 CEDCA/PR, conforme determinado no artigo 7, §1º que diz: O prazo para execução do recurso será a partir do repasse até dia 31 de agosto de 2023. É vedada a execução do recurso após o prazo de vigência. Os valores não utilizados deverão retornar ao FIA, e solicitada através do Memorando 670/2025 em anexo.										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119020401031800 - Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes										
Devolução de Saldo de Convênio: 038 - R\$ 187,28										
						Total Ação	719,22		0,00	719,22
Ação: 5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr - Incentivo a Primeira Infância										
5074	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.33390930000000000000	02891	21/07/2025	19.224.408/0001-75 - VIGORE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	10504	1.250,00	12/09/2025	0,00	1.250,00
10505 1.250,00 12/09/2025 0,00 2.500,00										
Histórico: Contratação de empresa, para Execução de Palestras, com temas pertinentes à promoção e orientação do desenvolvimento integral na primeira infância (em anexo), com duração mínima de 1 hora, no período noturno, ministradas pela Psicóloga Lucimaira Cabreira profissional com vasto currículo e expertise nas áreas da psicologia e psicopedagogia, para o público-alvo de 20 (vinte) famílias em situação de vulnerabilidade social incluindo gestantes e/ou crianças de 0 aos 6 anos de idade (primeira infância) selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e Sistema de Acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR. As palestras terão inicio no mês de agosto, sendo 2 encontros no mês de agosto, 2 encontros no mês de setembro, 2 encontros no mês de outubro e por fim 1 encontro no mês de novembro na sala de reuniões do CRAS, com datas a serem definidas conforme cronograma a ser elaborado pelo CRAS DESCRIÇÃO DOS TEMAS 1-MATERNIDADE E PATERNIDADE ATIVA: PAPEL DOS PAIS NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL 2- CRIANDO MEMÓRIAS : DATAS COEMORATIVAS COMO ESTRATEGIAS DE CRIAR LAÇOS 3- ROMPENDO COM A VIOLENCIA FÍSICA: CRIANDO NOVAS POSSIBILIDADES NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO E DISCIPLINA DOS FILHOS 4- A INFLUÊNCIA DAS TELAS NA INFÂNCIA: TEMPO, CONTEÚDO E ALTERNATIVAS 5- SAÚDE INTEGRAL: IMPORTÂNCIA DE ROTINAS DE SONO, ALIMENTAÇÃO, VACINAS E OUTROS CUIDADOS ESSENCIAIS 6- O BRINCAR E O DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA CRIANÇA: HISTÓRIAS E CANTIGAS QUE FORTALECEM VÍNCULOS 7- SONHOS E PLANOS PARA NOSSO FILHOS: O QUE DESEJAMOS E COMO CONSTRUIR JUNTOS										
Licitação: 46 / 2025 - Inexigibilidade										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância										
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 673 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - B1D7CE985F492487775EA6246BCD6395 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 644 - R\$ 1.250,00 Chave Danfe - 462AFB633C9C7D179C2CO3FBED2E135A										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, PARA EXECUÇÃO DE PALESTRAS : 7.00000										



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
Ação: 5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância										
5915	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	19/08/2025	10.607.722/0001-62 - A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS	10507	444,50	12/09/2025	0,00	444,50
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.										
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 100 / 2025 ID: 222										
Processo: 4437 / 2025										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 2478 - R\$ 444,50 Chave Danfe - 4125091060772200016255001000024781218903509										
Itens:										
4 - APONTADOR PARA LÁPIS JUMBO O PRODUTO DEVERÁ SER DE MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COM FURO CÔNICO E UMA LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL APARAFUSADA OU REBITADA, SEM ONDULAÇÕES OU DEFORMAÇÕES, PERFEITAMENTE AJUSTADA E AFIADA FORMANDO CONJUNTO COM UNIÃO RÍGIDA SEM FOLGAS, A FIM DE NÃO MACERAR OU MASTIGAR A MADEIRA DO LÁPIS, PROPORCIONANDO APONTAR SUAVE E EVITANDO A QUEBRA EXCESSIVA DÉ PONTAS DE LÁPIS : 20,00000 10 - GIZ DE CERA: CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES DE GIZ DE CERA, FORMATO CILÍNDRICO, PADRÃO GROSSO, COM SUPERFÍCIE LISA E UNIFORME, ISENTA DE DEFEITOS E DEFORMAÇÕES, CONFECIONADO COM CERAS E PIGMENTOS ATÓXICOS E PIGMENTAÇÃO HOMOGENEA. O PRODUTO DEVE SER MACIO, E POSSUIR ALTO PODER DE COBERTURA. SÃO OBRIGATÓRIAS AS CORES: PRETO, AMARELO, VERMELHO, DOIS TONS DE AZUL, DOIS TONS DE VERDE E MARROM. CARACTERÍSTICAS: DIÂMETRO MÍNIMO = 10MM COMPRIMENTO MÍNIMO = 75MM EMBALAGEM PERSONALIZADA DE PAPEL CARTÃO DUPLEX (300G/M²) COM JANELA, IMPRESSÃO OFFSET 4X0. NAS EMBALAGENS DEVERÃO CONSTAR TAMBÉM AS SEGUINTE: 20,00000 33 - CADerno DE DESENHO GRANDE, CAPA DURA COM 96 FOLHAS. : 20,00000 52 - CARTOLINA BRANCA - CARD SET - GRAMATURA 150G/M² FORMATO 50X60CM : 30,00000 99 - GRAMPEADOR GRANDE TODO EM AÇO P/ GRAMPOS 23/13 P/ 100 FOLHAS (BOA QUALIDADE) : 1,00000 131 - LÁPIS GRAFITE PROF 2B 9000 SEXTAVADO CX. COM 12 UNIDADES : 2,00000 161 - PAPEL VÉRGÉ PLUS 180 GR. CX C/ 30 FLS : 5,00000 173 - PASTA PLÁSTICA FERRAGEM TRANSPARENTE NAS CORES: VERMELHO, VERDE, AMARELO : 30,00000 180 - PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA CHANFRADA NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E PRETO : 6,00000										
5916	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	19/08/2025	18.828.722/0001-02 - POLISPORT ARTIGOS ESPORTIVOS E CONFECÇÕES LTDA	11524	90,00	16/10/2025	0,00	90,00
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.										
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 101 / 2025 ID: 223										
Processo: 4439 / 2025										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 3907 - R\$ 90,00 Chave Danfe - 4225091882872200010255001000039071900011193										
Itens:										
84 - EVA - TAMANHO 60CMX40CMX2MM NAS CORES: VERMELHO, AMARELO, AZUL CLARO, AZUL ESCURO, VERDE CLARO, VERDE ESCURO, LARANJA, MARRON, PRETO E BRANCO : 20,00000 211 - EVA COM GLITER DE 2 MM - CORES DIVERSAS (CRAS) : 20,00000										
5920	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	19/08/2025	14.156.887/0001-16 - COMERCIAL TOLOTTI LTDA	10508	123,50	12/09/2025	0,00	123,50
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.										
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 103 / 2025 ID: 225										
Processo: 4451 / 2025										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 3283 - R\$ 123,50 Chave Danfe - 42140800445350011355099000060161000060166										
Itens:										
25 - BALÕES SORTIDOS COLORIDOS, TAM. GRANDE PACTE COM 50 UNIDADES NR. 7 : 25,00000										
5923	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	19/08/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	10506	111,50	12/09/2025	0,00	111,50



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância																	
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.																	
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 104 / 2025 ID: 226 Processo: 4460 / 2025 Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1399 - R\$ 111,50 Chave Danfe - 41250856212662000180550010000013991240202500 Itens: 158 - PAPEL SULFITE A4, 210/297MM C/ 500 FOLHAS - BRANCO ALCALINO - NACIONAL : 5,00000																	
5925	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	19/08/2025	57.650.919/0001-48 - COMERCIAL COSTA FERREIRA LTDA	10619	31,20	19/09/2025	0,00	31,20							
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.																	
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 105 / 2025 ID: 227 Processo: 4464 / 2025 Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1030 - R\$ 31,20 Chave Danfe - 41250957650919000148550010000010301000010319 Itens: 153 - PAPEL FOTO P/ IMPRESSÃO : 20,00000 189 - PRENDEDOR DE PAPEL CLIP DOUBLÉ 19MM : 20,00000 190 - PRENDEDOR DE PAPEL CLIP DOUBLÉ 25MM : 20,00000																	
6037	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	25/08/2025	20.264.448/0001-20 - GETHAS DOCES E SALGADOS LTDA	10620	1.755,84	19/09/2025	0,00	1.755,84							
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem ofertados aos participantes do segundo encontro com as 20 famílias em situação de vulnerabilidade social, incluindo gestantes e crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância. As famílias participantes foram selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.																	
Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 60 / 2025 ID: 125 Processo: 4612 / 2025 Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 120 - R\$ 1.755,84 Chave Danfe - 41250920264448000120550010000001201522101342 Itens: 32 - CACHORRO QUENTE TRADICIONAL COMPOSTO POR: 1 PÃO FRANCÉS, 01 SALSICHA, MILHO VERDE, MOLHO DE TOMATE E BATATA PALHA : 50.00000 75 - GROSTOLI DOCE- MÉDIA APROXIMADAMENTE 30 UNIDADES POR KG : 5,00000 105 - PASTELZINHO FRITO COM RECHEIO DE BANANA E PASSADO NO AÇÚCAR REFINADO E CANELA - PESO MÍNIMO DE 25 GR POR PASTELZINHO. - OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPA (DE FORMA A MANTÉ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 1,00000 106 - PASTELZINHO FRITO COM RECHEIO DE CARNE DE GADO - PESO MÍNIMO DE 25 GR POR PASTELZINHO. OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPA (DE FORMA A MANTÉ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 2,00000 124 - SALGADINHO ESFRIDA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE DE FRANGO - PESO MÍNIMO POR ESFRIDA DE 30 GR. OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPA (DE FORMA A MANTÉ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 4,00000 125 - SALGADINHO ESFRIDA ASSADA COM RECHEIO DE CARNE DE GADO - PESO MÍNIMO POR ESFRIDA DE 30 GR. OS SALGADOS DEVERÃO SER PREPARADOS NO DIA AGENDADO PARA CONSUMO E FORNECIDOS EM EMBALAGENS DE PAPELÃO (BANDEJA) COM TAMPA (DE FORMA A MANTÉ-LOS EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO), NO DIA E HORÁRIO PROGRAMADOS, CONFORME NECESSIDADES DAS SECRETARIAS SOLICITANTES, NA TEMPERATURA IDEAL PARA CONSUMO. : 3,00000 132 - SONHO COM RECHEIO DOCE - MÉDIA DE 30 UNIDADES POR KG : 4,00000																	
6067	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	27/08/2025	53.610.975/0001-06 - MM LICITA LTDA	11153	540,81	10/10/2025	0,00	540,81							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância																	
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no desenvolvimento das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.																	
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 108 / 2025 ID: 230																	
Processo: 4632 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1003 - R\$ 540,81 Chave Danfe - 41250953610975000106550010000010031000813494																	
Itens:																	
7 - CANETINHA HIDROGRÁFICA JUMBO CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES EM CORES DIFERENTES, CADA CANETINHA DEVE TRAZER A MARCA DO FABRICANTE GRAVADA EM SEU CORPO. DIMENSÕES DO ITEM 22 X 3 X 21,4 CENTÍMETROS EMBALAGEM PERSONALIZADA DE PLÁSTICO COM JANELA, PAPEL CARTÃO INTERNO. NAS EMBALAGENS DEVERÃO CONSTAR TAMBÉM AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: PARTE FRONTAL - "CONTÉM 12 UNIDADES" VERSO - PRODUTO ATÓXICO - COMPOSIÇÃO - NOME DO FORNECEDOR - NOME DO FABRICANTE - NBR: 15236:2009 - SELO DO INMETRO AMOSTRA DEVERÁ SER APRESENTADA, 01 (UMA) CAIXA DO PRODUTO PARA VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. (REF: FABER CASTELL, PILOT) "SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE": 10,00000 112 - FITA DUREX LARGA TRANSPARENTE COMPOSTA POR FILME DE POLIPROPILENO, ADESIVO ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA, BORRACHA SINTÉTICA. MEDIDAS: 45 MM X 50 M : 5,00000 124 - GRAMPEADOR PEQUENO TODO EM AÇO P/ GRAMPOS 26/6, 50 GRAMPOS P/ 25 FOLLHAS (BOA QUALIDADE) : 3,00000 133 - LIVRO ATA 100 FLS : 5,00000 137 - MALETA ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA COM 10 PASTAS C/ ALÇA : 2,00000 144 - PAPEL ADESIVO - TAMANHO A4- COM 100 FOLHAS : 5,00000 145 - PAPEL CAMURÇA - CORES DIVERSAS : 10,00000 146 - PAPEL CARTÃO NAS CORES; VERMELHO, VERDE, AZUL, AMARELO E PRETO : 10,00000 154 - PAPEL LAMINADO - CORES DIVERSAS : 20,00000																	
6454	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	03/09/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	11931 11930	2,93 241,52	24/10/2025 24/10/2025	2,93 0,00	241,52							
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem ofertados aos participantes das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.																	
Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 58 / 2025 ID: 123																	
Processo: 4800 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 15443 - R\$ 244,45 Chave Danfe - 41251009268993000151550010000154431213284524																	
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 2,93																	
Itens:																	
3 - ABACAXI IN NATURA FRUTOS NO GRAU MÁXIMO DE EVOLUÇÃO NO TAMANHO, AROMA E SABOR DA ESPÉCIE, UNIFORMES, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS E FIRME, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO : 3,00000 7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 2,00000																	
34 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 30,00000 49 - CRAVO DA ÍNDIA COM 7 GR : 30,00000 85 - MAÇÃ - VERMELHA IN NATURA - ENCARTELADAS, CATEGORIA 1 (115 A 126 G CADA UNIDADE). : 3,00000																	
6455	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	03/09/2025	20.264.448/0001-20 - GETHAS DOCES E SALGADOS LTDA	11154	850,43	10/10/2025	0,00	850,43							
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem ofertados aos participantes das atividades voltadas às 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, compostas por gestantes e/ou crianças de 0 a 6 anos - Primeira Infância, selecionadas pelo Comitê Local do Programa Nossa Gente Paraná e pelo Sistema de acompanhamento às Famílias da SEJUF, conforme Deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.																	
Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 60 / 2025 ID: 125																	
Processo: 4802 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 126 - R\$ 850,43 Chave Danfe - 4125092026444800012055001000001261332035768																	
Itens:																	
75 - GROSTOLI DOCE- MÉDIA APROXIMADAMENTE 30 UNIDADES POR KG : 18,00000 132 - SONHO COM RECHEIO DOCE - MÉDIA DE 30 UNIDADES POR KG : 5,00000																	
7234	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.5003.3339030000000000000	02891	03/10/2025	56.021.707/0001-39 - 56.021.707 AMANDA MATNI DE SOUSA CALDAS DA SILVA	11929	196,25	24/10/2025	0,00	196,25							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância																	
<p>Histórico: Abertura de licitação para aquisição de brinquedos e mobiliários para uso no Centro de Referência de Assistência Social - CRAS. A aquisição de brinquedos e mobiliário destina-se ao fortalecimento das ações de promoção do desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos, no âmbito do Programa Nossa Gente Paraná e conforme as diretrizes do SUAS. Os brinquedos serão utilizados como instrumentos pedagógicos e lúdicos no acompanhamento de 20 famílias em situação de alta vulnerabilidade social, atendidas pelo CRAS, conforme deliberação nº 047/2022 - CEDCA/PR.</p> <p>Licitação: 49 / 2025 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 52 / 2025 ID: 318</p> <p>Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 1111119020401032600 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 3866004 - R\$ 196,25 Chave Danfe - 15251005054903000179558900038660041669344440</p> <p>Itens:</p> <p>5 - JOGO PEGA VARETAS DESCRIÇÃO: 31 VARETAS NÚMERO DE JOGADORES: 2 A 4 MANUAL COM IDIOMA EM PORTUGUÊS, COM ORIENTAÇÕES SOBRE AS REGRAS DOS JOGOS MATERIAL: PLÁSTICO COR: MULTICOR DIMENSÕES DO PRODUTO: 5X20X 5 CM; 45G : 25,0000</p>																	
						Total Ação	6.888,48		2,93	6.885,55							
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																	
40	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	10/01/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	544	456,28	06/02/2025	456,28	1.902,03							
						731	1.902,03	10/02/2025		0,00							
<p>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.</p> <p>Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 42 / 2024 ID: 241</p> <p>Processo: 33 / 2025</p> <p>Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica: 836 - R\$ 2.358,31 Chave Danfe - BDGG6DBAT</p> <p>218810108000000000 - ISS - R\$ 94,33 218810199990202000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 248,75 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 113,20</p> <p>Itens:</p> <p>26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.: 1,00000</p>																	
98	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339036000000000000	00000	15/01/2025	005.883.609-88 - ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	74	1.174,42	23/01/2025	0,00	9.395,36							
						1324	1.174,42	21/02/2025	0,00								
						2455	1.174,42	21/03/2025	0,00								
						4038	1.174,42	25/04/2025	0,00								
						5179	1.174,42	23/05/2025	0,00								
						6345	1.174,42	20/06/2025	0,00								
						7831	1.174,42	25/07/2025	0,00								
						9254	1.174,42	22/08/2025	0,00								
<p>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.</p> <p>Licitação: 150 / 2021 - Dispensa de Licitação</p> <p>Contrato: 39 / 2021 - Aditivo: 3 / 2024 ID: 306</p> <p>Processo: 128 / 2025</p> <p>Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Recibo Aluguel: 41 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 42 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 43 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 44 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 45 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 46 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 47 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 48 - R\$ 1.174,42</p> <p>Itens:</p> <p>1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL : 8,00000</p>																	
194	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	20/01/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	26	66,97	20/01/2025	66,97	541,85							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
						32	541,85	27/01/2025		0,00
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Janeiro de 2025)										
Conta de Obrigaçao: 2111101030200000000 - Férias (F)										
Conta Contábil: 1111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 608,82										
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 66,97										
201	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	20/01/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2266	121,77	22/01/2025		0,00
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Janeiro de 2025)										
Conta de Obrigaçao: 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união										
Conta Contábil: 1111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 121,77										
215	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339040000000000000	00000	20/01/2025	21.698.912/0001-59 - NORIO MOMOI LTDA	1941	1,05	14/03/2025		1,05
						2466	1,05	21/03/2025		1,05
						3308	1,05	11/04/2025		1,05
						4887	1,06	16/05/2025		1,06
						6658	1,06	27/06/2025		1,06
						8463	1,06	08/08/2025		1,06
						8998	1,06	15/08/2025		1,06
						1940	20,94	14/03/2025		0,00
						2465	20,94	21/03/2025		0,00
						3307	20,94	11/04/2025		0,00
						4886	20,93	16/05/2025		0,00
						6657	20,93	27/06/2025		0,00
						8462	20,93	08/08/2025		0,00
						8997	20,93	15/08/2025		0,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por gps/gsm/gprs, compreendendo a instalação de módulos (equipamentos) rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via web em comodato para gestão de frota da prefeitura municipal de Céu Azul - PR, incluindo o fornecimento de componentes e licença de uso de software em comodato, e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento, e aquisição de equipamentos de rastreamento veicular, para atender diversas secretarias municipais. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 51/2022, pelo período de janeiro a julho de 2025. Para a seguinte frota nº. 165. Departamento de Serviços Assistenciais.										
Licitação: 77 / 2022 - Pregão										
Contrato: 51 / 2022 - Aditivo: 2 / 2024 ID: 230										
Processo: 212 / 2025										
Conta de Obrigaçao: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Nota Fiscal Eletrônica: 18499 - R\$ 21,99 Chave Danfe - PYXZDVVU Nota Fiscal Eletrônica: 18676 - R\$ 21,99 Chave Danfe - UDTNPCWI Nota Fiscal Eletrônica: 18720 - R\$ 21,99 Chave Danfe - KUTBYZKH Nota Fiscal Eletrônica: 18900 - R\$ 21,99 Chave Danfe - XZYTKMIL Nota Fiscal Eletrônica: 19114 - R\$ 21,99 Chave Danfe - BZEEJHFG Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 19206 - R\$ 21,99 Chave Danfe - OUPWLLKR Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 19355 - R\$ 21,99 Chave Danfe - OQXEDHUW										
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06										
Itens: 1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA TECNOLOGIA GSM/GPRS/GPS COM INSTALAÇÃO E SOFTWARE EM COMODATO VIA WEB INTEGRANDO LOGÍSTICA - GERENCIAMENTO DE FROTA - NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.: 7,00000										
283	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	24/01/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	1571	123,36	28/02/2025		0,00
										123,36



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																	
Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar.																	
Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial																	
Contrato: 175 / 2024 ID: 337																	
Processo: 185 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 97 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000009725023989568748																	
Itens:																	
1 - LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO (ATE 07 LUGARES) E PICAPES (TIPO STRADA, DOBLÔ , CURRIER) - LAVAGEM COMPLETA (LIMPEZA DA PARTE EXTERNA COM APPLICAÇÃO DE PRODUTOS E LIMPEZA COMPLETA PARTE INTERNA). : 2,00000																	
478	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	31/01/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	409	1.235,42	31/01/2025	1.235,42	9.995,77							
						570	9.995,77	04/02/2025	0,00								
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Janeiro de 2025)																	
Conta de Obrigaçao: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.231,19																	
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.235,42																	
587	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	31/01/2025	29.979.036/0188-64 - 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)																	
Conta de Obrigaçao: 21143000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.246,22																	
694	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	10/02/2025	52.804.043/0001-23 - LICITECH CONSULTORIA & SOLUTIONS EM LICITACOE LTDA	3346	107,99	11/04/2025	0,00	107,99							
Histórico: Aquisição de extintor 4kg, para a sede do Conselho Tutelar																	
Licitação: 7 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 47 / 2024 ID: 43																	
Processo: 235 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 451 - R\$ 107,99 Chave Danfe - 4125025280404300012355001000004511461815886																	
Itens:																	
1 - EXTINTOR NOVO PQS ABC C/ 04 KG : 1.00000																	
732	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	10/02/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6427	1,92	20/06/2025	1,92	157,61							
						6426	157,61	20/06/2025	0,00								



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																	
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 249 / 2024 ID: 432																	
Processo: 506 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 14290 - R\$ 159,53 Chave Danfe - 41250209268993000151550010000142901213264999																	
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,92																	
Itens:																	
8 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 2,00000 10 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 3,00000 25 - BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 27 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 93 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LIPÍDEOS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15.000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO. NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS. : 4,00000 102 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML, EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE : 6,00000																	
879	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	17/02/2025	20.915.722/0001-83 - NA FERREIRA SUPRIMENTO PARA INFORMATICA	1987	120,00	14/03/2025	0,00	120,00							
Histórico: Aquisição de refil de tinta para ser utilizado pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 35 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 134 / 2024 ID: 280																	
Processo: 676 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 24855 - R\$ 120,00 Chave Danfe - 41250220915722000183550010000248551196870477																	
Itens:																	
51 - KIT ORIGINAL EPSON 65ML T544 BLACK/CIANO/MAGENTA/AMARELO.COMPATÍVEL COM OS MODELOS DE IMPRESSORAS L3250, L3210, L3150, L3110 : 2,00000																	
884	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	17/02/2025	49.400.601/0001-80 - BASTOS LICITACOES LTDA.	2454	25,35	21/03/2025	0,00	25,35							
Histórico: Aquisição de material de expediente para serem utilizados pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 91 / 2023 - Pregão																	
Contrato: 26 / 2024 ID: 33																	
Processo: 674 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 2789 - R\$ 25,35 Chave Danfe - 4125034940060100018055001000027891000027900																	
Itens:																	
1 - PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA CHANFRADA NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E PRETO : 5,00000 1 - PRANCHETA EUCATEX : 5,00000																	
886	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	17/02/2025	32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	3334	42,40	11/04/2025	0,00	42,40							
Histórico: Aquisição de material de expediente para serem utilizados pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 91 / 2023 - Pregão																	
Contrato: 27 / 2024 ID: 34																	
Processo: 672 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 1126 - R\$ 42,40 Chave Danfe - 412503321108100019355003000011261824499410																	
Itens:																	
1 - CANETA DESTACA TEXTO AMARELA : 5,00000 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA - COM CERTIFICADO DO INMETRO PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1,0MM, ESFERA DE TUNGSTÉNIO NAS CORES, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO DA CANETA: AZUL, VERMELHA E PRETA : 40,00000 1 - COLA EM BASTÃO NÃO TÓXICO, MÍNIMO DE 40 GRAMAS : 5,00000 1 - RECADO AUTO ADESIVO - FORMATO 51X38MM (POST IT) PACOTE COM 4 UNIDADES , 50 FOLHAS CADA UNIDADE. : 2,00000																	
889	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	17/02/2025	10.828.263/0001-47 - TOSCAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1616	24,20	28/02/2025	0,00	24,20							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																	
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 250 / 2024 ID: 433																	
Processo: 667 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 1009 - R\$ 24,20 Chave Danfe - 4125021082826300014755002000010091865399376																	
Itens:																	
56 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 5,00000																	
902	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	18/02/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1993	499,65	14/03/2025	499,65	2.077,71							
						1992	2.077,71	14/03/2025		0,00							
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. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Referente ao período de fevereiro de 2024.																	
Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22																	
Processo: 743 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 869 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - 2GG1U3KH1																	
2188101080000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71																	
Itens:																	
26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.: 1,00000																	
914	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	18/02/2025	78.206.513/0001-40 - 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.																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Guia de Recolhimento - Entidade de Classe: 2501115123111501 - R\$ 90,94																	
979	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	19/02/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	1243	79,19	20/02/2025	79,19	640,73							
						1380	640,73	24/02/2025		0,00							
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Fevereiro de 2025)																	
Conta de Obrigaçao: 211110103020000000 - Férias (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 719,92																	
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 79,19																	
988	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	19/02/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2273	143,98	17/03/2025	0,00	143,98							
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Fevereiro de 2025)																	
Conta de Obrigaçao: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 143,98																	
1047	Estimativo	15.050.0008.0243.0017.6004.3339046000000000000	00000	24/02/2025	02.030.078/0001-84 - BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	2759	0,25	28/03/2025	0,25	4.599,02							
						3857	0,34	17/04/2025	0,34								
						4964	0,29	16/05/2025	0,29								
						6386	0,10	20/06/2025	0,10								



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
						2758	1.171,29	28/03/2025	0,00	
						3856	1.587,62	17/04/2025	0,00	
						4963	1.323,01	16/05/2025	0,00	
						6385	458,64	20/06/2025	0,00	
						7869	58,46	25/07/2025	0,00	
Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento, administração e gerenciamento do auxílio alimentação e abono assiduidade, por meio de crédito em cartão magnético, em PVC, com CHIP de segurança ou tarja magnética, de caráter pessoal (com sistema de saldo e senha numérica e intransferível), destinado à aquisição diretamente pelos servidores/beneficiários, em estabelecimentos comerciais, credenciados, de gêneros alimentícios, (tais como supermercados, armazéns, mercearias, açougues, comércio de laticínios e/ou frios, padarias e similares), para os servidores da Administração Municipal conforme Leis Municipais que instituem. Estimativa para os meses de fevereiro a dezembro de 2025.										
Licitação: 7 / 2022 - Pregão										
Contrato: 5 / 2022 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 31										
Processo: 904 / 2025										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Nota Fiscal Eletrônica: 4483 - R\$ 1.171,54 Chave Danfe - 149TXIYQ Nota Fiscal Eletrônica: 4639 - R\$ 1.587,96 Chave Danfe - K49QFBVZ Nota Fiscal Eletrônica: 4743 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - JKZ01FCG Nota Fiscal Eletrônica: 4913 - R\$ 458,74 Chave Danfe - YV33DSJK Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5002 - R\$ 58,46 Chave Danfe - MPO8UOJ										
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,25 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,34 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,10										
Itens: 1 - SERVIÇO : ,00249										
1232	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901100000000000	00000	28/02/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	1502	1.246,29	28/02/2025	1.246,29	10.045,81
						1714	10.045,81	05/03/2025		0,00
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Fevereiro de 2025)										
Conta de Obrigaçao: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)										
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.292,10										
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.242,11 2188101999904010000 - IRRF - Servidores - R\$ 4,18										
1355	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901300000000000	00000	28/02/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2195	2.258,41	17/03/2025	0,00	2.258,41
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Fevereiro de 2025)										
Conta de Obrigaçao: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união										
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.258,41										
1400	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	00000	05/03/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	4405	123,36	09/05/2025	0,00	123,36
Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar										
Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial										
Contrato: 175 / 2024 ID: 337										
Processo: 1083 / 2025										
Conta de Obrigaçao: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Nota Fiscal Eletrônica: 133 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000001332504333138491										
Itens: 1 - LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO (ATE 07 LUGARES) E PICAPES (TIPO STRADA, DOBLÔ , CURRIER) - LAVAGEM COMPLETA (LIMPEZA DA PARTE EXTERNA COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS E LIMPEZA COMPLETA PARTE INTERNA). : 2,00000										
1412	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	06/03/2025	51.464.146/0001-29 - CEU AZUL COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	10187	192,00	12/09/2025	0,00	192,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																	
Histórico: Aquisição de carga de gás 13 kg para ser utilizada na sede do conselho tutelar.																	
Licitação: 42 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 119 / 2024 ID: 232																	
Processo: 1090 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod: 55: 117 - R\$ 192,00 Chave Danfe - 4125095146414600012955001000001171010033771																	
Itens:																	
1 - GÁS DE COZINHA - CARGA C/ 13KG : 2,00000																	
1413	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	06/03/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6431 6430	1,69 138,83	20/06/2025 20/06/2025	1,69 0,00	138,83							
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 249 / 2024 ID: 432																	
Processo: 1091 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 14464 - R\$ 140,52 Chave Danfe - 41250409268993000151550010000144641213268607																	
218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,69																	
Itens:																	
32 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1º QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MÉDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL. NO CASO DE EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC. MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 6,00000																	
1773	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	00000	28/03/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3076 3075	499,65 2.077,71	04/04/2025 04/04/2025	499,65 0,00	2.077,71							
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. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Período de março de 2025.																	
Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22																	
Processo: 1484 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 904 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - 9QF49OGKJ																	
218810108000000000 - ISS - R\$ 103,09 218810199902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71																	
Itens:																	
26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.: 1,00000																	
1945	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901100000000000	00000	31/03/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	2837 2836	1.294,78 10.476,30	02/04/2025 02/04/2025	1.294,78 0,00	10.476,30							
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Março de 2025)																	
Conta de Obrigaçao: 211119010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.771,08																	
218810199902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.294,78																	
2074	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901300000000000	00000	31/03/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3687	2.354,21	15/04/2025	0,00	2.354,21							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																	
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Março de 2025)																	
Conta de Obrigaçao: 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.354,21																	
2114	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	31/03/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	4437	499,65	09/05/2025	499,65	2.077,71							
						4436	2.077,71	09/05/2025		0,00							
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. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Período de abril de 2025.																	
Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22																	
Processo: 1654 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 947 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - S5G09V7LJ																	
218810108000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71																	
Itens: 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.: 1,00000																	
2178	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	03/04/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	3136	12,59	04/04/2025	12,59	101,93							
						3135	101,93	04/04/2025		0,00							
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Abril de 2025)																	
Conta de Obrigaçao: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 114,52																	
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 12,59																	
2227	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	03/04/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3726	22,90	15/04/2025	0,00	22,90							
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Abril de 2025)																	
Conta de Obrigaçao: 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 22,90																	
2311	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	07/04/2025	021.040.219-95 - ELENICE APARECIDA DA SILVA	3141	308,62	08/04/2025	0,00	308,62							
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES Rescisão (Abril de 2025)																	
Conta de Obrigaçao: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 308,62																	
2312	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	07/04/2025	021.040.219-95 - ELENICE APARECIDA DA SILVA	3143	87,31	09/04/2025	87,31	397,94							
						3142	397,94	08/04/2025		0,00							
Histórico: PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES MUNICIPAIS Rescisão (Abril de 2025)																	
Conta de Obrigaçao: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 485,25																	
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 87,31																	
2313	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	07/04/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4649	158,78	14/05/2025	0,00	158,78							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																	
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Rescisão (Abril de 2025)																	
Conta de Obrigaçao: 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 158,78																	
2356	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	09/04/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6435 6434	3,42 281,02	20/06/2025 20/06/2025	3,42 0,00	281,02							
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 249 / 2024 ID: 432																	
Processo: 1750 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 14515 - R\$ 284,44 Chave Danfe - 41250409268993000151550010000145151213269256																	
218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 3,42																	
Itens:																	
10 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 2,00000 25 - BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 27 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 32 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MÉDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL. NO CASO DE EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC. MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 6.00000 82 - LEITE LONGA VIDA EMBAL EM 1 LITRO PASTEURIZADO (UHT) - TETRA PACK : 6.00000 93 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LÍPIDEOS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15.000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO. NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS. : 4,00000 102 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML, EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE : 6.00000																	
2570	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	16/04/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	5198 5197	2,67 219,93	23/05/2025 23/05/2025	2,67 0,00	219,93							
Histórico: Aquisição de pão para ser consumido pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 249 / 2024 ID: 432																	
Processo: 1932 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 14664 - R\$ 222,60 Chave Danfe - 41250509268993000151550010000146641213271785																	
218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 2,67																	
Itens:																	
106 - PÃO FRANCÊS (KG) - OS PÃES DEVERÃO SER ASSADOS NO DIA DA ENTREGA E FORNECIDOS EM EMBALAGEM DE PAPEL, ACOMPANHADOS DO TICKET INFORMANDO O PESO DO PRODUTO ENTREGUE. : 14,00000																	
2877	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901100000000000	00000	30/04/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	4180 4179	1.106,46 8.952,69	06/05/2025 06/05/2025	1.106,46 0,00	8.952,69							
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Abril de 2025)																	
Conta de Obrigaçao: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15																	
218810199902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.106,46																	
3004	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901300000000000	00000	30/04/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4553	2.011,83	14/05/2025	0,00	2.011,83							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																	
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Abril de 2025)																	
Conta de Obrigaçao: 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 11111901020000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.011,83																	
3075	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	06/05/2025	33.614.013/0001-00 - SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA	9665	67,36	29/08/2025	0,00	67,36							
Histórico: Contratação de empresa para execução de serviços de dedetização e controle de pragas urbanas (desinsetização e desratização) com monitoramento mensal, limpeza, higienização e desinfecção bacteriológica de reservatórios de água (caixas d'água) dos prédios públicos, com emissão de laudos, Conforme RDC 52/2009 e Resolução SESA/PR 374/2015. Serviços de Dedeitização (referente a duas aplicações) em maio e novembro de 2025 - Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 12/2023.																	
Licitação: 11 / 2023 - Pregão																	
Contrato: 12 / 2023 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 130																	
Processo: 2247 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 11111901150000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5308 - R\$ 67,36 Chave Danfe - EMCTNI5K6																	
Itens:																	
1 - SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO : 270,00000																	
3128	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	08/05/2025	16.952.529/0001-45 - DEDETIZADORA DETEX LTDA	9314	50,03	22/08/2025	0,00	50,03							
Histórico: Contratação de empresa para execução de serviços de limpeza, higienização e desinfecção bacteriológica de reservatórios de água (caixas d'água) dos prédios públicos, com emissão de laudos, Conforme RDC 52/2009 e Resolução SESA/PR 374/2015. Referente a duas limpezas de caixa d'água, para os meses de maio e novembro de 2025 - Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 13/2023																	
Licitação: 11 / 2023 - Pregão																	
Contrato: 13 / 2023 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 131																	
Processo: 2307 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 11111901150000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 202545 - R\$ 50,03 Chave Danfe - oU3SvIF																	
Itens:																	
1 - SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA DE 500 L : 2,00000																	
3269	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	13/05/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	5208	2,41	23/05/2025	2,41	197,70							
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 58 / 2025 ID: 123																	
Processo: 2374 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 11111901150000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica: 14665 - R\$ 200,11 Chave Danfe - 41250509268993000151550010000146651213271790																	
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 2,41																	
Itens:																	
104 - PÃO FRANCÊS (KG) - OS PÃES DEVERÃO SER ASSADOS NO DIA DA ENTREGA E FORNECIDOS EM EMBALAGEM DE PAPEL, ACOMPANHADOS DO TICKET INFORMANDO O PESO DO PRODUTO ENTREGUE. : 12,46000																	
3357	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	20/05/2025	48.904.616/0001-13 - T.H.A EMBALAGENS LTDA	6113	120,00	13/06/2025	0,00	120,00							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																	
<p>Histórico: Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para serem utilizados pelo conselho tutelar</p> <p>Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 44 / 2025 ID: 93</p> <p>Processo: 2527 / 2025</p> <p>Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica: 1280 - R\$ 120,00 Chave Danfe - 4125054890461600011355001000012801245314773</p> <p>Itens:</p> <p>148 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO FOLHA DUPLA. COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULÓSICA, NÃO COTEM EXTRATO DE ALGODÃO, PICOTADO, GOFRADO, ULTRA MACIO, ÓTIMA QUALIDADE, FARDO COM 64 UNIDADES, SENDO 16 PACOTES COM 4 UNIDADES, ROLO DE 30MX10CM : 1,00000 198 - TOALHA DE PAPEL INTER FOLHA BRANCO - PARA PAPELEIRA - PARA SECAR MÃOS - PACOTE COM 1000 FOLHAS - TAMANHO 20X21CM. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 100% DE FIBRAS NATURAIS, ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS, TENDO ALTA ABSORÇÃO E RENDIMENTO, DISPONÍVEL EM PACOTES COM 1000 UNIDADES : 10,00000</p>																	
3358	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	20/05/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	10205 10204	5,11 420,89	12/09/2025 12/09/2025	5,11 0,00	420,89							
<p>Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.</p> <p>Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 58 / 2025 ID: 123</p> <p>Processo: 2519 / 2025</p> <p>Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 14682 - R\$ 426,00 Chave Danfe - 41250509268993000151550010000146821213271988</p> <p>2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 5,11</p> <p>Itens:</p> <p>7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 2,00000 8 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 3,00000 23 - BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 25 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 30 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MÉDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL. NO CASO DE EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC. MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 6,00000 34 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 10,00000 49 - CRÁVO DA ÍNDIA COM 7 GR : 10,00000 54 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 4,00000 80 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTEURIZADO (UHT) - TETRA PACK : 6,00000 91 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LIPÍDEOS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15,000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO. NÃO CONTENDE GORDURAS TRANS. : 4,00000 100 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML, EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE : 4,00000</p>																	
3359	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	20/05/2025	20.915.722/0001-83 - NA FERREIRA SUPRIMENTO PARA INFORMATICA	7676	120,00	18/07/2025	0,00	120,00							
<p>Histórico: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado pelas conselheiras tutelares.</p> <p>Licitação: 35 / 2024 - Pregão Eletrônico</p> <p>Contrato: 134 / 2024 ID: 280</p> <p>Processo: 2528 / 2025</p> <p>Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica: 25538 - R\$ 120,00 Chave Danfe - 41250620915722000183550010000255381334718456</p> <p>Itens:</p> <p>51 - KIT ORIGINAL EPSON 65ML T544 BLACK/CIANO/MAGENTA/AMARELO.COMPATÍVEL COM OS MODELOS DE IMPRESSORAS L3250, L3210, L3150, L3110 : 2,00000</p>																	
3538	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	00000	29/05/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6197 7435 9025 9675 6196 7434 9024	499,65 499,65 499,65 339,42 2.077,71 2.077,71 2.077,71	13/06/2025 11/07/2025 15/08/2025 29/08/2025 13/06/2025 11/07/2025 15/08/2025	499,65 499,65 499,65 339,42 0,00 0,00 0,00	7.620,54							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
 Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 16 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções														
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido										
						Ordem	Pago	Data Pago.												
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																				
							9674	1.387,41	29/08/2025	0,00										
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. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Referente aos meses de maio a julho de 2025 e parcial de agosto de 2025.																				
Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico	Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22	Processo: 2717 / 2025	Conta de Obrigaçao: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	Conta Contábil: 111111901150000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS	Nota Fiscal Eletrônica: 978 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - 7546VKENE Nota Fiscal Eletrônica: 1017 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - U9GG4MG60 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1063 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - J74RCQK8 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1083 - R\$ 1.726,83 Chave Danfe - TJIGV2259	213881010800000000 - ISS - R\$ 103,09 218810108000000000 - ISS - R\$ 103,09 218810108000000000 - ISS - R\$ 103,09 218810108000000000 - ISS - R\$ 69,07 218810199902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 187,46 218810199902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 218810199902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 82,89 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71	Itens:	26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.: 3,67000	3665	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901100000000000	00000	30/05/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	5514	1.106,47	03/06/2025	1.106,47	8.952,68	0,00
Historico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Maio de 2025)	Conta de Obrigaçao: 21111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)	Conta Contábil: 111111901150000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS	Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15	218810199902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.106,47	3786	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901300000000000	00000	30/05/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5801	2.011,84	13/06/2025	0,00	2.011,84					
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Maio de 2025)	Conta de Obrigaçao: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	Conta Contábil: 111111901020000000 - B.BRASIL - F. P. M.	Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.011,84	3815	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	00000	30/05/2025	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA	6448	5,97	24/06/2025	5,97	242,86	0,00					
Historico: Contratação de serviço de seguro para frota de veículos, ônibus, caminhões e máquina da Administração Municipal, para o período de 12 (doze) meses, conforme relação constante no edital, frota 165. Conforme 21º Termo Aditivo ao Contrato 19/2021.	Licitação: 38 / 2021 - Pregão	Contrato: 19 / 2021 - Aditivo: 21 / 2025 ID: 145	Processo: 2773 / 2025	Conta de Obrigaçao: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	Conta Contábil: 111111901150000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS	Apólice de Seguro: 01310149514 - R\$ 248,83	218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 5,97	Itens:	1 - SEGURO : ,00002	3919	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	00000	05/06/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	7291	123,36	11/07/2025	0,00	123,36



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																	
<p>Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar</p> <p>Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial</p> <p>Contrato: 175 / 2024 ID: 337</p> <p>Processo: 2813 / 2025</p> <p>Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica: 160 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000016025062357514780</p> <p>Itens:</p> <p>1 - LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO (ATE 07 LUGARES) E PICAPES (TIPO STRADA, DOBLÔ , CURRIER) - LAVAGEM COMPLETA (LIMPEZA DA PARTE EXTERNA COM APPLICAÇÃO DE PRODUTOS E LIMPEZA COMPLETA PARTE INTERNA). : 2,00000</p>																	
4055	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	12/06/2025	08.335.264/0001-08 - NETSERVER INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP	7455 9037 10244 11726	34,07 34,07 34,07 34,07	11/07/2025 15/08/2025 12/09/2025 17/10/2025	0,00 0,00 0,00 0,00	136,28							
<p>Histórico: Contratação de empresa para prestar serviço informatizado integrado de telefonia na forma de comodato com instalação, suporte, configuração e fornecimento de aparelhos de telefonia IP e central telefônica IPPBX, nos pontos que compõem a rede de pontos telefônicos da prefeitura de Céu Azul - PR, para implantação de sistema de telefonia digital (telefonia IP), pelo período de 12 (doze) meses. Período de junho a dezembro de 2025. CONSELHO TUTELAR</p> <p>Licitação: 24 / 2025 - Dispensa Presencial</p> <p>Contrato: 28 / 2025 ID: 176</p> <p>Processo: 2998 / 2025</p> <p>Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica: 7468 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 395800427 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 7583 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 259044999 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 7754 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 374072730 Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 7820 - R\$ 34,07 Chave Danfe - 295393708</p> <p>Itens:</p> <p>6 - LOCAÇÃO DE GATEWAY SIP COM 2 INTERFACES FXS. INSTALADO E CONFIGURADO. : 6,00000</p>																	
4323	Estimativo	15.050.0008.0243.0017.6004.3339046000000000000	02000	27/06/2025	02.030.078/0001-84 - BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	7882 9303 10717 7881 9302 10716 12047	0,29 0,29 0,29 1.264,55 1.323,01 1.323,01 1.323,30	25/07/2025 22/08/2025 19/09/2025 25/07/2025 22/08/2025 19/09/2025 24/10/2025	0,29 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00	5.233,87							
<p>Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento, administração e gerenciamento do auxílio alimentação e abono assiduidade, por meio de crédito em cartão magnético, em PVC, com CHIP de segurança ou tarja magnética, de caráter pessoal (com sistema de saldo e senha numérica e intransferível), destinado à aquisição diretamente pelos servidores/beneficiários, em estabelecimentos comerciais, credenciados, de gêneros alimentícios, (tais como supermercados, armazéns, mercearias, açougues, comércio de laticínios e/ou frios, padarias e similares), para os servidores da Administração Municipal conforme Leis Municipais que instituem. Estimativa para os meses de agosto a dezembro de 2025. CONSELHO TUTELAR</p> <p>Licitação: 7 / 2022 - Pregão</p> <p>Contrato: 5 / 2022 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 31</p> <p>Processo: 3378 / 2025</p> <p>Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</p> <p>Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS</p> <p>Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5002 - R\$ 1.264,84 Chave Danfe - MPO8U0IJ Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5165 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - HG5WYEIB Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 5348 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - PUI61NWD Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 5507 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - 4LNQVNR2</p> <p>218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29 218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29</p> <p>Itens:</p> <p>1 - SERVIÇO : ,00649</p>																	
4431	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	30/06/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	6981	5.029,60	02/07/2025	0,00	5.029,60							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Pág 18 / 27

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																	
Histórico: PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES MUNICIPAIS Adiantamento 13º Salário (Junho de 2025)																	
Conta de Obrigaçao: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 5.029,60																	
4535	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	30/06/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	6841	1.106,47	02/07/2025	1.106,47	8.952,68							
						6840	8.952,68	02/07/2025	0,00								
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Junho de 2025)																	
Conta de Obrigaçao: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15																	
218810199902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.106,47																	
4658	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	30/06/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8010	2.011,84	18/07/2025	0,00	2.011,84							
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Junho de 2025)																	
Conta de Obrigaçao: 21143000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.011,84																	
4879	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	10/07/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	10213	4,50	12/09/2025	4,50	370,08							
						10212	370,08	12/09/2025	0,00								
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares.																	
Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 58 / 2025 ID: 123																	
Processo: 3606 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 11111901150000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 14979 - R\$ 374,58 Chave Danfe - 41250709268993000151550010000149791213276848																	
218810199904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 4,50																	
Itens:																	
7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 1.00000 8 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 3.00000 30 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARABICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MEDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL. NO CASO DE EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC. MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 6.00000 34 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 10.00000 49 - CRAVO DA INDIA COM 7 GR : 10.00000 54 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 2.00000 80 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTERIZADO (UHT) - TETRA PACK : 6.00000 91 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 85% DE LÍPÍDEOS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15.000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO. NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS. : 2.00000 100 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML, EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE : 4.00000																	
4882	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	10/07/2025	51.464.146/0001-29 - CEU AZUL COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	9317	96,00	22/08/2025	0,00	96,00							
Histórico: Aquisição de carga gás para ser utilizada pelo Conselho Tutelar.																	
Licitação: 42 / 2024 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 119 / 2024 ID: 232																	
Processo: 3607 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 11111901150000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 115 - R\$ 96,00 Chave Danfe - 4125085146414600012955001000001151010033030																	
Itens:																	
1 - GÁS DE COZINHA - CARGA C/ 13KG : 1.00000																	
4960	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	14/07/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	8482	123,36	08/08/2025	0,00	123,36							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																	
Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutela.																	
Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial																	
Contrato: 175 / 2024 ID: 337																	
Processo: 3712 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 169 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000016925076373216473																	
Itens:																	
1 - LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO (ATE 07 LUGARES) E PICAPES (TIPO STRADA, DOBLÔ , CURRIER) - LAVAGEM COMPLETA (LIMPEZA DA PARTE EXTERNA COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS E LIMPEZA COMPLETA PARTE INTERNA). : 2,00000																	
5051	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339040000000000000	00000	18/07/2025	21.698.912/0001-59 - NORIO MOMOI LTDA	10283	1,06	12/09/2025	1,06	20,93							
						10282	20,93	12/09/2025	0,00								
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por gps/gsm/gprs, compreendendo a instalação de módulos (equipamentos) rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via web em comodato para gestão de frota da Prefeitura Municipal de Céu Azul-PR, incluindo o fornecimento de componentes e licença de uso de software em comodato, e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento, e aquisição de equipamentos de rastreamento veicular, para atender diversas secretarias municipais. Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 51/2022, pelo período de agosto a dezembro de 2025. Para as seguintes frotas nº 165. Departamentos de Serviços Assistenciais - Conselho Tutelar.																	
Licitação: 77 / 2022 - Pregão																	
Contrato: 51 / 2022 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 167																	
Processo: 3818 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 19521 - R\$ 21,99 Chave Danfe - WCDTRHAN																	
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06																	
Itens:																	
1 - CONTRATACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA TECNOLOGIA GSM/GPRS/GPS COM INSTALAÇÃO E SOFTWARE EM COMODATO VIA WEB INTEGRANDO LOGÍSTICA - GERENCIAMENTO DE FROTA - NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. : 5,00000																	
5081	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	21/07/2025	75.912.253/0001-30 - CEU AZUL AUTO POSTO LTDA	8540	0,56	08/08/2025	0,56	1.325,33							
						9329	0,56	22/08/2025	0,56								
						10277	0,56	12/09/2025	0,56								
						11268	0,66	10/10/2025	0,66								
						12161	0,83	31/10/2025	0,83								
						8539	234,64	08/08/2025	0,00								
						9328	234,64	22/08/2025	0,00								
						10276	234,64	12/09/2025	0,00								
						11267	277,84	10/10/2025	0,00								
						12160	343,57	31/10/2025	0,00								



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																	
Histórico: Aquisição de gasolina para ser utilizada no veículo spin, frota 165, placa AYQ 0260, de uso do conselho tutelar.																	
Licitação: 26 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 81 / 2025 ID: 179																	
Processo: 3865 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 112304 - R\$ 235,20 Chave Danfe - 41250775912253000130550040001123041545849691 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 113489 - R\$ 235,20 Chave Danfe - 4125075912253000130550040001134891958587982 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 114345 - R\$ 235,20 Chave Danfe - 41250875912253000130550040001143451481737664 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 115336 - R\$ 235,20 Chave Danfe - 41250975912253000130550040001153361863126558 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 115564 - R\$ 43,30 Chave Danfe - 41250975912253000130550040001155641614070732 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 116064 - R\$ 114,80 Chave Danfe - 41251075912253000130550040001160641127589624 Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 116424 - R\$ 229,60 Chave Danfe - 41251075912253000130550040001164241768152937																	
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,56 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,56 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,56 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,66 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,83																	
Itens:																	
1 - GASOLINA COMUM : 300,00000																	
5110	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	21/07/2025	07.245.458/0001-50 - DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA	11754	31,20	17/10/2025	0,00	31,20							
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no Conselho Tutelar.																	
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 102 / 2025 ID: 224																	
Processo: 3839 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 36439 - R\$ 31,20 Chave Danfe - 43250907245458000150550010000364391236750947																	
Itens:																	
45 - CANETA ESFEROGRÁFICA - COM CERTIFICADO DO INMETRO PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1,0MM, ESFERA DE TUNGDTÊNIO NAS CORES, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO DA CANETA: AZUL, VERMELHA E PRETA : 60,00000																	
5111	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	21/07/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	8515	446,00	08/08/2025	0,00	446,00							
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no conselho tutelar.																	
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 104 / 2025 ID: 226																	
Processo: 3841 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 001129 - R\$ 446,00 Chave Danfe - 4125075621266200018055001000011291205202508																	
Itens:																	
158 - PAPEL SULFITE A4, 210/297MM C/ 500 FOLHAS - BRANCO ALCALINO - NACIONAL : 20,00000																	
5112	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	21/07/2025	10.607.722/0001-62 - A & H SOLUÇÕES INTEGRADAS	10299	298,00	12/09/2025	0,00	298,00							
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado no conselho tutelar.																	
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 100 / 2025 ID: 222																	
Processo: 3842 / 2025																	
Conta de Obrigaçao: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 2419 - R\$ 298,00 Chave Danfe - 4125071060772200016255001000024191218903500																	
Itens:																	
174 - PASTA SUSPENSA COM SUSTENTAÇÃO REFORÇADA COM METAL AO CENTRO DO GANCHO DE PLÁSTICO - COM VISOR TRANSPARENTE E ETIQUETA : 100,00000																	
5113	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	21/07/2025	19.691.152/0001-06 - EXPRESSO PAPEL LTDA	8492	24,90	08/08/2025	0,00	24,90							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																	
Histórico: Aquisição de material de copa e cozinha para ser utilizado no conselho tutelar.																	
Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 47 / 2025 ID: 96																	
Processo: 3843 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 8354 - R\$ 24,90 Chave Danfe - 4125071969115200010655001000083541914599704																	
Itens:																	
146 - PAPEL GUARDANAPO PICOTADO - PACOTE COM 2 ROLOS : 10.00000																	
5118	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903000000000000	00000	21/07/2025	53.610.975/0001-06 - MM LICITA LTDA	11272	43,96	10/10/2025	0,00	43,96							
Histórico: Aquisição de material de expediente para ser utilizado pelo conselho tutelar.																	
Licitação: 8 / 2025 - Pregão Eletrônico																	
Contrato: 108 / 2025 ID: 230																	
Processo: 3840 / 2025																	
Conta de Obrigaçāo: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1002 - R\$ 43,96 Chave Danfe - 4125095361097500010655001000010021001413484																	
Itens:																	
112 - FITA DUREX LARGA TRANSPARENTE COMPOSTA POR FILME DE POLIPROPILENO, ADESIVO ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA, BORRACHA SINTÉTICA. MEDIDAS: 45 MM X 50 M : 2,00000 124 - GRAMPEADOR PEQUENO TODO EM AÇO P/ GRAMPOS 26/6, 50 GRAMPOS P/ 25 FOLLHAS (BOA QUALIDADE) : 5,00000																	
5434	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901100000000000	00000	31/07/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	8230	1.106,47	04/08/2025	1.106,47	8.952,68							
						8229	8.952,68	04/08/2025	0,00								
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Julho de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15																	
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.106,47																	
5567	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.331901300000000000	00000	31/07/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8829	2.011,84	12/08/2025	0,00	2.011,84							
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Julho de 2025)																	
Conta de Obrigaçāo: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união																	
Conta Contábil: 111111901020000000 - B.BRASIL - F. P. M.																	
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.011,84																	
5803	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	02000	14/08/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	11283	383,90	10/10/2025	383,90	3.716,14							
						12167	502,31	31/10/2025	502,31								
						11282	1.618,25	10/10/2025	0,00								
						12166	2.097,89	31/10/2025	0,00								



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar																	
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. Conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Referente a 23 dias de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025.																	
Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 248 Processo: 4400 / 2025 Conta de Obrigaçao: 21891030000000000000 - Suprimentos de fundos a pagar Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1113 - R\$ 2.002,15 Chave Danfe - C6N7817GU Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1170 - R\$ 2.600,20 Chave Danfe - K3TSKMMHS 2188101080000000000 - ISS - R\$ 80,09 2188101080000000000 - ISS - R\$ 104,01 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 207,71 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 273,49 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 96,10 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 124,81 Itens: 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.: 4,77000																	
5934	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	00000	20/08/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	10674	123,36	19/09/2025	0,00	123,36							
Histórico: Serviço de lavagem do veículo Spin, frota 165, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar. Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial Contrato: 175 / 2024 ID: 337 Processo: 4466 / 2025 Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 188 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 4105300225194955100013700000000018825093756578914 Itens: 1 - LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO (ATE 07 LUGARES) E PICAPES (TIPO STRADA, DOBLÔ , CURRIER) - LAVAGEM COMPLETA (LIMPEZA DA PARTE EXTERNA COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS E LIMPEZA COMPLETA PARTE INTERNA). : 2,00000																	
5942	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	20/08/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	10227	3,86	12/09/2025	3,86	317,85							
10226						10226	317,85	12/09/2025	0,00								
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 58 / 2025 ID: 123 Processo: 4476 / 2025 Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 015188 - R\$ 321,71 Chave Danfe - 4125080926899300015155001000151881213280113 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 3,86 Itens: 7 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 1,00000 8 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 1,00000 30 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARABICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MEDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL. NO CASO DE EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC. MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 5,00000 34 - CANELA EM RAMA C/ 10 GR : 10,00000 49 - CRAVO DA INDIA COM 7 GR : 10,00000 54 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 3,00000 80 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTERIZADO (UHT) - TETRA PACK : 6,00000 91 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LIPÍDEOS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15.000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO. NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS. : 2,00000 100 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML, EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE : 4,00000																	
6249	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	29/08/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	9512	1.243,07	02/09/2025	1.243,07	10.057,96							
9511						9511	10.057,96	02/09/2025	0,00								
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Agosto de 2025) Conta de Obrigaçao: 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.301,03 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.243,07																	



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
6382	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	29/08/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9995	2.260,21	11/09/2025	0,00	2.260,21
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Agosto de 2025)										
Conta de Obrigaçao: 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união										
Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.										
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.260,21										
6459	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	03/09/2025	31.158.552/0001-56 - ALINE WOLF DOS SANTOS	10762	38,00	19/09/2025	0,00	38,00
Histórico: Aquisição de material de copa cozinha para ser utilizado na sede do conselho tutelar.										
Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 48 / 2025 ID: 97										
Processo: 4783 / 2025										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 2390 - R\$ 38,00 Chave Danfe - 4125093115855200015655001000023901599923993										
Itens:										
90 - FORMA ASSADEIRA RETANGULAR EM ALUMÍNIO MEDINDO NO MÍNIMO 5,5X28X39CM : 1.00000										
6588	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.34490520000000000000	00503	10/09/2025	56.212.662/0001-80 - ELLIAS NUNES MOTION LTDA	11824	2.900,00	17/10/2025	0,00	2.900,00
Histórico: Aquisição de impressora para ser utilizada na sede do Conselho Tutelar, para o desenvolvimento das atividades do dia a dia.										
Licitação: 57 / 2024 - Pregão Eletrônico										
Contrato: 261 / 2024 ID: 455										
Processo: 4937 / 2025										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 111119020504010000 - B.BRASIL - Alienação Ativos										
Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 1764 - R\$ 2.900,00 Chave Danfe - 4125105621266200018055001000017641285202517										
Itens:										
20 - "MULTIFUNCIONAL LASER P&B, COM IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E FAX IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, FUNÇÕES: IMPRESSÃO/ CÓPIA/ DIGITALIZAÇÃO/ FAX, VELOCIDADE: 40 PPM EM A4, TAMANHO DE PAPÉIS ACEITOS DE NO MÍNIMO A5, A4, CARTA E OFÍCIO PARA CÓPIAS,IMPRESSÕES E DIGITALIZAÇÕES DUPLEX AUTOMÁTICO NA IMPRESSÃO COPIA E DIGITALIZAÇÃO, PAINEL TELA LCD EM PORTUGUÊS. PROCESSADOR: 600 MHZ, MEMÓRIA 256MB,CICLO MENSAL: 50.000 IMPRESSÕES ETHERNET 10/100/1000BASE-TX ETHERNET INCORPORADA, CAPACIDADES DE ENTRADA: 300 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA: 150 FOLHAS; TEMPO DA PRIMEIRA PÁGINA: 8.3 SEGUNDOS, RESOLUÇÃO: 1.200 X 1.200 DPI, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO: PCL5E/PCL6/ POSTSCRIPT3 MODELO DE REFERÊNCIA HP 432DN MODELO DE REFERÊNCIA HP 432DN " : 1.00000										
6794	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390360000000000000	00000	18/09/2025	005.883.609-88 - ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	11329	1.233,71	10/10/2025	0,00	1.233,71
Histórico: Locação de imóvel, para instalação do Conselho Tutelar, localizada 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 4º termo aditivo ao Contrato nº 39/2021, pelo período de setembro a dezembro de 2025.										
Licitação: 150 / 2021 - Dispensa de Licitação										
Contrato: 39 / 2021 - Aditivo: 4 / 2025 ID: 288										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Recibo Aluguel: 49 - R\$ 1.233,71										
Itens:										
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL : 4.00000										
7021	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	30/09/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	10961	1.243,07	02/10/2025	1.243,07	10.057,96
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Setembro de 2025)										
Conta de Obrigaçao: 211110101020000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)										
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.301,03										
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.243,07										



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
7148	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	30/09/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11555	2.260,21	16/10/2025	0,00	2.260,21
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Setembro de 2025)										
Conta de Obrigaçao: 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união										
Conta Contábil: 111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M.										
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.260,21										
7528	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	22/10/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	11904	80,67	22/10/2025	80,67	652,78
						11903	652,78	22/10/2025	0,00	
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Outubro de 2025)										
Conta de Obrigaçao: 211110103020000000 - Férias (F)										
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 733,45										
218810199902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 80,67										
						Total Ação	179.096,86		15.740,06	163.356,80
Ação: 6007 - Programa Família Acolhedora										
180	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	20/01/2025	052.591.879-54 - SUELÍ 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.										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 002 - R\$ 447,13										
366	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	31/01/2025	052.591.879-54 - SUELÍ 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.										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 005 - R\$ 759,00										
1410	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	06/03/2025	052.591.879-54 - SUELÍ MARIA POSTAL	1799	759,00	08/03/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 20/2025/SMAS.										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 20 - R\$ 759,00										
2155	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	03/04/2025	052.591.879-54 - SUELÍ MARIA POSTAL	3095	759,00	04/04/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 36/2025/SMAS.										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 036 - R\$ 759,00										
2527	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	14/04/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	3905	101,20	17/04/2025	0,00	101,20
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AOS DIAS 28 e 31 DE MARÇO DE 2025, CONSIDERANDO A INCLUSÃO DA MESMA NO PROGRAMA. CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 40/2025/SMAS.										
Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 040 - R\$ 101,20										
2753	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.33390360000000000000	00000	30/04/2025	052.591.879-54 - SUELÍ MARIA POSTAL	4480	759,00	09/05/2025	0,00	759,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6007 - Programa Família Acolhedora																	
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 47/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçao: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 047 - R\$ 759,00																	
2754	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	30/04/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	4481	759,00	09/05/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 47/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçao: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 047 - R\$ 759,00																	
3847	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	02/06/2025	052.591.879-54 - SUEL MARIA POSTAL	5676	759,00	04/06/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 69/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçao: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 69 - R\$ 759,00																	
3848	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	02/06/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	5677	759,00	04/06/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 69/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçao: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 69 - R\$ 759,00																	
4736	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	03/07/2025	052.591.879-54 - SUEL MARIA POSTAL	7054	759,00	04/07/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 89/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçao: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 89 - R\$ 759,00																	
4737	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	03/07/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	7055	759,00	04/07/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 89/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçao: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Repasse a Pessoas - Programa Federal: 89 - R\$ 759,00																	
5625	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	05/08/2025	052.591.879-54 - SUEL MARIA POSTAL	8722	759,00	08/08/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 104/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçao: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Auxílio Concedido: 1042025 - R\$ 759,00																	
5626	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	05/08/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	8723	759,00	08/08/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 104/2025/SMAS.																	
Conta de Obrigaçao: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação																	
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS																	
Auxílio Concedido: 1042025 - R\$ 759,00																	
6433	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	02/09/2025	052.591.879-54 - SUEL MARIA POSTAL	9864	1.265,00	05/09/2025	0,00	1.265,00							



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções											
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido							
						Ordem	Pago	Data Pago.									
Ação: 6007 - Programa Família Acolhedora																	
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 115/2025/SMAS. GUIA DE RECOLHIMENTO ADOLESCENTE DE 15 ANOS 5250908400129-01 GUIA DE RECOLHIMENTO CRIANÇA DE 05 MESES 5250908400130-01. Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 1152025 - R\$ 1.265,00																	
6434	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	02/09/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	9863	759,00	05/09/2025	0,00	759,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 115/2025/SMAS. Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 1152025 - R\$ 759,00																	
7218	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	03/10/2025	052.591.879-54 - SUEL MARIA POSTAL	11337	3.795,00	10/10/2025	0,00	3.795,00							
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 139/2025/SMAS. GUIA DE RECOLHIMENTO ADOLESCENTE DE 15 ANOS 5250908400129-01 GUIA DE RECOLHIMENTO CRIANÇA DE 05 MESES 5250908400130-01. Conta de Obrigaçao: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 139 - R\$ 3.795,00																	
Total Ação 14.716,33																	
Ação: 6008 - Programa de Contratação de Aprendizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015																	
185	Global	15.050.0008.0243.0017.6008.3335043000000000000	00000	20/01/2025	05.774.123/0001-01 - SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA	647	17.792,86	07/02/2025	0,00	160.135,90							
						1789	17.792,88	05/03/2025	0,00								
						2611	17.792,88	26/03/2025	0,00								
						4122	17.792,88	30/04/2025	0,00								
						5362	17.792,88	30/05/2025	0,00								
						6558	17.792,88	27/06/2025	0,00								
						8210	17.792,88	31/07/2025	0,00								
						9450	17.792,88	29/08/2025	0,00								
						10901	17.792,88	30/09/2025	0,00								
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP E TC 05/2025. Conta de Obrigaçao: 21891120000000000000 - Subvenções a pagar Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Subvenção Concedida: 046 - R\$ 17.792,86 Subvenção Concedida: 058 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 084 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 118 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 147 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 161 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 182 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 194/2025 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 219 - R\$ 17.792,88																	
Total Ação 160.135,90																	
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	77.292.753/0001-42 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA	450	3.000,00	29/01/2025	0,00	111.498,63							
						1373	11.500,00	24/02/2025	0,00								
						2609	11.500,00	26/03/2025	0,00								
						4121	12.214,09	30/04/2025	0,00								
						5360	12.214,09	30/05/2025	0,00								
						6554	12.214,09	27/06/2025	0,00								
						8211	12.214,09	31/07/2025	0,00								
						9241	12.214,00	22/08/2025	0,00								
						10889	12.214,18	26/09/2025	0,00								



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 31/10/2025

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções			
						Pagamentos		Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago		
Ação: 6009 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos									
						12115	12.214,09	29/10/2025	0,00
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP E TC 03/2025.									
Conta de Obrigaçāo: 21891120000000000000 - Subvenções a pagar									
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS									
Subvenção Concedida: 001 - R\$ 3.000,00 Subvenção Concedida: 005 - R\$ 11.500,00 Subvenção Concedida: 012 - R\$ 11.500,00 Subvenção Concedida: 021 - R\$ 12.214,09 Subvenção Concedida: 023 - R\$ 12.214,09 Subvenção Concedida: 024 - R\$ 12.214,09 Subvenção Concedida: 30 - R\$ 12.214,09 Subvenção Concedida: 352025 - R\$ 12.214,00 Contribuição: 36 - R\$ 12.214,18 Subvenção Concedida: 41/2025 - R\$ 12.214,09									
						Total Ação	111.498,63		0,00
									111.498,63
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	73.684.763/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CÉU AZUL-PR	448	81.500,00	03/02/2025	0,00
						1419	75.800,00	26/02/2025	0,00
						2661	78.700,00	28/03/2025	0,00
						3965	80.700,00	25/04/2025	0,00
						5322	81.700,00	28/05/2025	0,00
						6559	80.700,00	27/06/2025	0,00
						8223	80.700,00	31/07/2025	0,00
						9179	113.200,00	20/08/2025	0,00
						10588	82.900,00	19/09/2025	0,00
						12116	82.700,00	29/10/2025	0,00
						Total Ação	838.600,00		0,00
									838.600,00
						Total Geral	1.311.721,58		15.742,99
									1.295.978,59
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTB E TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025.									
Conta de Obrigaçāo: 21891120000000000000 - Subvenções a pagar									
Conta Contábil: 111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS									
Subvenção Concedida: 01 - R\$ 81.500,00 Subvenção Concedida: 06 - R\$ 75.800,00 Subvenção Concedida: 013 - R\$ 78.700,00 Subvenção Concedida: 019 - R\$ 80.700,00 Subvenção Concedida: 027 - R\$ 81.700,00 Subvenção Concedida: 32 - R\$ 80.700,00 Subvenção Concedida: 35 - R\$ 80.700,00 Subvenção Concedida: 402025 - R\$ 113.200,00 Subvenção Concedida: 53 - R\$ 82.900,00 Subvenção Concedida: 56/2025 - R\$ 82.700,00									