

Unidade Gestora...: 0000 Prefeitura Municipal
 Função...: 8 Assistência Social
 Subfunção...: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Nat. Despesa	Descrição	Dotação Inicial Dotação Atual	Anterior No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.566.448,38	0,00	1.155.668,82
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.566.448,38	1.155.668,82	21.738,05
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.312,38	0,00	21.738,05
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165.312,38	21.738,05	18.144,04
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	137.721,27	0,00	18.144,04
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.721,27	18.144,04	3.594,01
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L	27.591,11	0,00	1.133.930,77
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	27.591,11	3.594,01	1.119.341,82
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.401.136,00	0,00	1.119.341,82
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.401.136,00	1.133.930,77	14.588,95
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.125.636,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.125.636,00	1.119.341,82	271,83
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.125.636,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.125.636,00	1.119.341,82	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	275.500,00	0,00	10.424,00
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	275.500,00	0,00	2.038,12
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	1.855,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	1.855,00	0,00
3.3.90.93.01.00	INDENIZACOES	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00	RESTITUICOES	4.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.210,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.210,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.210,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.210,00	0,00	0,00
	Total	1.586.658,38	0,00	1.155.668,82
	Total Geral	1.586.658,38	1.155.668,82	1.155.668,82

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2022, 09h e 32m.

Unidade Gestora : Prefeitura Municipal
 Função ...: 8 Assistência Social
 Subfunção : 243 Assistência à Criança e ao Adolescente

Elemento	Descrição	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
	Créditos Adicionais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	18.144,04	18.144,04	0,00	18.144,04
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	3.594,01	3.594,01	0,00	1.718,39
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.119.341,82	191.742,81	0,00	191.742,81
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	271,83	134,00	0,00	134,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0,00	10.424,00	2.212,00	0,00	1.212,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	0,00	2.188,12	403,92	150,00	403,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	0,00	1.855,00	140,00	0,00	140,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.155.818,82	216.370,78	150,00	213.495,16
Total Função	0,00	0,00	1.155.818,82	216.370,78	150,00	213.495,16
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2022, 09h e 33m.

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2022

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 15.50 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430017	Orçamento para Atendimento da Criança e da Adolescência					
082430017.6.001000	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CMDCA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
720	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
721	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	3.500,00	0,00	0,00	348,00	3.500,00	3.152,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430017.6.002000	Benefício Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei nº 2.243/2021.					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
722	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082430017.6.003000	Parceria com a Associação de Proteção à Maternidade e a Infância - APMI					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
723	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	121.800,00	0,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00
		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
		121.800,00	23.900,00	0,00	23.900,00	97.900,00
082430017.6.004000	Manutenção do Conselho Tutelar					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
724	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	137.721,27	0,00	0,00	0,00	137.721,27	119.577,23
		9.552,08	9.552,08	0,00	9.552,08	0,00
		18.144,04	18.144,04	0,00	18.144,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
725	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	27.591,11	0,00	0,00	0,00	27.591,11	23.997,10
		1.875,62	1.875,62	0,00	1.718,39	1.875,62
		3.594,01	3.594,01	0,00	1.718,39	1.875,62
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
726	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
727	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	17.728,17
		271,83	134,00	0,00	134,00	0,00
		271,83	134,00	0,00	134,00	137,83
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
728	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
729	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00
		8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
730	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.969,82
		-63,20	159,48	150,00	159,48	0,00
		2.030,18	395,98	150,00	395,98	1.634,20
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C					
731	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.145,00
		175,00	140,00	0,00	140,00	0,00
		1.855,00	140,00	0,00	140,00	1.715,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO					
732	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2022

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 15.50 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES					
733	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES					
734	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
735	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
736	Fonte.....: 503 Receitas de Alienações de Ativos - ECA/F					
	14.210,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.210,00 0,00 0,00	14.210,00 0,00 0,00
082430017.6.005000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
737	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
738	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
739	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
740	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
741	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
742	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	50.000,00	0,00 7,94 7,94	0,00 7,94 7,94	0,00 0,00 0,00	50.000,00 7,94 7,94	49.992,06 0,00 0,00
082430017.6.006000	Parceria com a Associação das Crianças e Adolescentes de Céu Azul - ACAZUL					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
743	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	822.000,00	0,00 0,00	0,00 67.944,76	0,00 0,00	822.000,00 67.944,76	0,00 0,00
		822.000,00	138.602,81	0,00	138.602,81	683.397,19
082430017.6.007000	Programa Família Acolhedora					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
744	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
745	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					

Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Balancete da Despesa

Fevereiro de 2022

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal
Órgão.....: 15 Secretaria de Assistência Social
Unidade Orçamentária: 15.50 Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	40.000,00	0,00 2.424,00 2.424,00	0,00 1.212,00 1.212,00	0,00 0,00 0,00	40.000,00 1.212,00 1.212,00	37.576,00 0,00 1.212,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
746	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	5.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
082430017.6.008000	Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais nº 1198/2012 e nº 1633/201					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
747	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	181.836,00	0,00 0,00 175.541,82	0,00 14.620,00 29.240,00	0,00 0,00 0,00	181.836,00 14.620,00 29.240,00	6.294,18 0,00 146.301,82
Total Unidade Orçamentária	1.586.658,38	0,00 22.243,27 1.155.668,82	0,00 106.545,88 216.370,78	348,00 150,00 150,00	1.586.658,38 105.388,65 213.495,16	430.641,56 2.875,62 942.173,66
Total do Órgão	1.586.658,38	0,00 22.243,27 1.155.668,82	0,00 106.545,88 216.370,78	348,00 150,00 150,00	1.586.658,38 105.388,65 213.495,16	430.641,56 2.875,62 942.173,66
Total Geral	1.586.658,38	0,00 22.243,27 1.155.668,82	0,00 106.545,88 216.370,78	348,00 150,00 150,00	1.586.658,38 105.388,65 213.495,16	430.641,56 2.875,62 942.173,66

Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano			
Secretaria de Assistê	1.586.658,38	0,00 22.243,27 1.155.668,82	0,00 106.545,88 216.370,78	348,00 150,00 150,00	1.586.658,38 105.388,65 213.495,16	430.641,56 2.875,62 942.173,66	
Total Geral	1.586.658,38	0,00 22.243,27 1.155.668,82	0,00 106.545,88 216.370,78	348,00 150,00 150,00	1.586.658,38 105.388,65 213.495,16	430.641,56 2.875,62 942.173,66	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 26/Mar/2022, 09h e 42m.