

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
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	2.044,13
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.955,87	2.955,87	0,00	2.955,87	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL - Desdobramento da Despesa					
1631	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
1689	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL - Desdobramento da Despesa					
1747	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1805	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
1863	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa					
1921	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Desdobramento da Despesa					
1979	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.895,00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa					
2037	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
2095	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
2153	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2211	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
2269	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ENÉDJA WICHOSKI LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



**Estado do Paraná**  
**Prefeitura Municipal de Ceu Azul**

**Balancete da Despesa**

**Dezembro 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
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa					
2327	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2385	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa					
2443	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2501	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2559	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
2617	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
2675	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2733	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS - Desdobramento da Despesa					
2791	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa					
2849	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS - Desdobramento da Despesa					
2907	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa					
2965	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC - Desdobramento da Despesa					
3023	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa					
3081	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WACHOSKI, LUBINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ce azul. gov. br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Balancete da Despesa

Dezembro 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 Liquidadado no Mês Liquidadado 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
	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 0,00 0,00
3.3.90.30.44.00.00 3139	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.30.50.00.00 3197	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.30.96.00.00 3255	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.30.99.01.00 3313	Outros Mat. de Consumo - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00 0,00 60,87	0,00 0,00 60,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60,87	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00 721	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	3.500,00 0,00 2.173,92	0,00 0,00 2.126,96	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 2.126,96	1.326,00 0,00 46,96
3.3.90.39.01.00.00 3356	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.10.00.00 3400	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.12.00.00 3444	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.16.00.00 3488	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00 0,00 93,92	0,00 0,00 46,96	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 46,96	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00 3532	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.19.02.00 3576	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.19.03.00 3620	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.19.04.00 3664	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00

Assinado por 3 pessoas: ENÉDJA WICHOSKI LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



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
3.3.90.39.19.05.00 3708 Fonte.....:	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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
3.3.90.39.19.06.00 3752 Fonte.....:	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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
3.3.90.39.19.07.00 3796 Fonte.....:	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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
3.3.90.39.19.99.00 3840 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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
3.3.90.39.20.00.00 3884 Fonte.....:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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
3.3.90.39.41.00.00 3928 Fonte.....:	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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
3.3.90.39.43.99.00 3972 Fonte.....:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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
3.3.90.39.44.99.00 4016 Fonte.....:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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
3.3.90.39.47.01.00 4060 Fonte.....:	SERVIÇOS POSTAIS - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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
3.3.90.39.47.02.00 4104 Fonte.....:	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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
3.3.90.39.48.00.00 4148 Fonte.....:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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
3.3.90.39.58.00.00 4192 Fonte.....:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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
3.3.90.39.59.00.00 4236 Fonte.....:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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
3.3.90.39.69.03.00 4280 Fonte.....:	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WACHOSKI, LUBINO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ce azul. gov. br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



**Estado do Paraná**  
**Prefeitura Municipal de Ceu Azul**

**Balancete da Despesa**

**Dezembro 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 Liquidadado no Mês Liquidadado 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
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS - Desdobramento da Despesa					
4324	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
4368	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
4412	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ - Desdobramento da Despesa					
4456	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA - Desdobramento da Despesa					
4500	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
4544	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa					
4588	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
4632	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME - Desdobramento da Despesa					
4676	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C - Desdobramento da Despesa					
4720	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa					
4764	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00 0,00 2.080,00	0,00 0,00 2.080,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2.080,00	0,00 0,00 28.941,10
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	30.000,00 0,00 21.058,10	0,00 0,00 21.058,10	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 21.058,10	28.941,10
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa					
5115	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WICHOSKI, LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
Para verificar a Validade das Assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



**Estado do Paraná**  
**Prefeitura Municipal de Ceu Azul**

**Balancete da Despesa**

**Dezembro 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
		21.058,10	21.058,10	0,00	21.058,10	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	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		121.800,00	121.800,00	0,00	121.800,00	0,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. - Desdobramento da Despesa					
5107	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
		121.800,00	121.800,00	0,00	121.800,00	0,00
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	18.728,43
		14.841,78	14.841,78	0,00	15.433,01	8.418,19
		118.992,84	118.992,84	0,00	110.574,65	8.418,19
3.1.90.11.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa					
755	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8.819,55	8.819,55	0,00	9.050,22	7.339,31
		104.182,34	104.182,34	0,00	96.843,03	7.339,31
3.1.90.11.43.07.00	13º SALÁRIO - MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa					
756	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4.463,24	4.463,24	0,00	4.463,24	0,00
		8.656,75	8.656,75	0,00	8.656,75	0,00
3.1.90.11.45.07.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS - Desdobramento da Despesa					
757	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.558,99	1.558,99	0,00	1.019,55	1.078,88
		5.253,75	5.253,75	0,00	4.174,87	1.078,88
3.1.90.11.99.02.00	Vale Natalino - Lei Municipal 2430/2022 - Desdobramento da Despesa					
5945	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		900,00	900,00	0,00	900,00	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	4.075,80
		3.798,78	3.798,78	0,00	3.750,40	2.067,41
		23.515,54	23.515,54	0,00	21.448,11	2.067,41
3.1.90.13.02.09.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE C - Desdobramento da Despesa					
758	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.798,78	3.798,78	0,00	3.750,40	2.067,41
		23.515,54	23.515,54	0,00	21.448,11	2.067,41
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
726	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	240,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.90.14.14.04.00	MEMBROS DE CONSELHOS - Desdobramento da Despesa					
1506	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
		2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
727	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	18.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00	21.000,00	6.001,11
		0,00	962,87	0,00	1.479,31	0,00
		14.998,54	13.828,83	2.330,06	13.828,83	1.169,71
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL - Desdobramento da Despesa					
1632	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WICHOSKI LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA PERBARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



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
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
1690	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	187,20	0,00	374,40	0,00
		5.853,63	5.154,37	518,90	5.154,37	699,26
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL - Desdobramento da Despesa					
1748	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1806	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		102,50	102,50	100,00	102,50	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
1864	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa					
1922	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	587,16	0,00	916,40	0,00
		2.637,24	2.637,24	0,00	2.637,24	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Desdobramento da Despesa					
1980	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.650,82	1.650,82	0,00	1.650,82	0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa					
2038	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa					
2096	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa					
2154	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		244,03	244,03	0,00	244,03	
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
2212	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		343,50	343,50	0,00	343,50	
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa					
2270	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa					
2328	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa					
2386	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	188,51	0,00	188,51	
		413,49	296,54	11,16	296,54	
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa					
2444	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WŁCZOSKI, LUBINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ce azul. gov. br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



**Estado do Paraná**  
**Prefeitura Municipal de Ceu Azul**

**Balancete da Despesa**

**Dezembro 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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		908,50	555,00	0,00	555,00	353,50
3.3.90.30.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2502	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
2560	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa					
2618	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa					
2676	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36,36	36,36	0,00	36,36	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
2734	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS - Desdobramento da Despesa					
2792	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa					
2850	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS - Desdobramento da Despesa					
2908	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		134,00	134,00	0,00	134,00	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa					
2966	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC - Desdobramento da Despesa					
3024	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851,04	851,04	0,00	851,04	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa					
3082	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
3140	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS - Desdobramento da Despesa					
3198	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ENÉDIO WICHOSKI, LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A





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
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD - Desdobramento da Despesa					
3256	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo - Desdobramento da Despesa					
3314	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		283,43	283,43	0,00	283,43	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
728	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	2.000,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.33.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa					
5250	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.33.06.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO - Desdobramento da Despesa					
5800	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	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	2.646,99
		0,00	2.176,52	0,00	2.176,52	0,00
		12.353,04	12.353,04	0,00	12.353,04	0,00
3.3.90.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
5380	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	2.176,52	0,00	2.176,52	0,00
		12.353,04	12.353,04	0,00	12.353,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
730	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	20.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	21.000,00	12.684,88
		0,00	621,18	0,00	856,87	113,00
		8.315,14	7.515,14	633,71	7.503,84	811,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
3357	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
3401	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
3445	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
3489	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50,40	50,40	0,00	50,40	0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
3533	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.19.02.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES - Desdobramento da Despesa					
3577	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WACHOSKI, LUBINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ce azul.gov.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Balancete da Despesa

Dezembro 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 Liquidadado no Mês Liquidadado 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
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.19.03.00 3621 Fonte.....:	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00 0,00 355,50	0,00 0,00 355,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 355,50	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00 3665 Fonte.....:	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00 0,00 474,00	0,00 0,00 474,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 474,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00 3709 Fonte.....:	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00 0,00 313,04	0,00 0,00 313,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 313,04	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.06.00 3753 Fonte.....:	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.19.07.00 3797 Fonte.....:	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.19.99.00 3841 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00 0,00 434,76	0,00 127,20 434,76	0,00 0,00 0,00	0,00 127,20 434,76	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.20.00.00 3885 Fonte.....:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.41.00.00 3929 Fonte.....:	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.43.99.00 3973 Fonte.....:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.44.99.00 4017 Fonte.....:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.47.01.00 4061 Fonte.....:	SERVIÇOS POSTAIS - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.47.02.00 4105 Fonte.....:	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.48.00.00 4149 Fonte.....:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	0,00 0,00 1.600,00	0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00

Assinado por 3 pessoas: ENÉDIO WICHOSKI, LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Balancete da Despesa

Dezembro 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 Liquidadado no Mês Liquidadado 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
3.3.90.39.58.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
4193	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
4237	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS - Desdobramento da Despesa					
4281	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		584,17	584,17	0,00	584,17	0,00
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS - Desdobramento da Despesa					
4325	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
4369	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
4413	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ - Desdobramento da Despesa					
4457	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	493,98	0,00	729,67	11,30
		3.710,79	3.710,79	0,00	3.699,49	11,30
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA - Desdobramento da Despesa					
4501	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
4545	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa					
4589	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
4633	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME - Desdobramento da Despesa					
4677	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		316,29	316,29	633,71	316,29	0,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C - Desdobramento da Despesa					
4721	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa					
4765	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WACHOSKI, LUBINO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ce azul. gov. br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



**Estado do Paraná**  
**Prefeitura Municipal de Ceu Azul**

**Balancete da Despesa**

**Dezembro 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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		476,19	476,19	0,00	476,19	0,00
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	1.000,00	0,00	5.000,00	3.034,97
		0,00	324,06	0,00	324,06	0,00
		1.965,03	1.965,03	0,00	1.965,03	0,00
3.3.90.40.01.00.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS - Desdobramento da Despesa					
4856	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
4887	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	44,06	0,00	44,06	0,00
		285,03	285,03	0,00	285,03	0,00
3.3.90.40.08.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - Desdobramento da Despesa					
4979	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.40.12.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
5010	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.40.14.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUN - Desdobramento da Despesa					
4918	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.40.57.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
5041	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.40.97.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO - Desdobramento da Despesa					
5072	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
		1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
3.3.90.40.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TIC - Desdobramento da Despesa					
4949	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (Livres) - Exercício					
732	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.119,36
		-2.119,36	1.411,52	2.119,36	882,20	529,32
		9.880,64	9.880,64	2.119,36	9.351,32	529,32
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES (Livres) - Exercício					
733	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES (Livres) - Exercício					
734	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE (Livres) - Exercício					
735	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WICHOSKI LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



**Estado do Paraná**  
**Prefeitura Municipal de Ceu Azul**

**Balancete da Despesa**

**Dezembro 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
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
736 Fonte.....:	503 Receitas de Alienações de Ativos - ECA/F					
	14.210,00	12.250,00	0,00	0,00	26.460,00	13.553,06
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.906,94	12.906,94	0,00	12.906,94	0,00
4.4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE - Desdobramento da Despesa					
5503 Fonte.....:	503 Receitas de Alienações de Ativos - ECA/F					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.160,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
5833 Fonte.....:	503 Receitas de Alienações de Ativos - ECA/F					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		509,15	509,15	0,00	509,15	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
5773 Fonte.....:	503 Receitas de Alienações de Ativos - ECA/F					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.237,79	7.237,79	0,00	7.237,79	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5740 Fonte.....:	886 Deliberação 107/17 CEDCA - Equip. Consel					
	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	3,9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.796,06	10.796,06	0,00	10.796,06	0,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa					
5834 Fonte.....:	886 Deliberação 107/17 CEDCA - Equip. Consel					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		83,85	83,85	0,00	83,85	0,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
5779 Fonte.....:	886 Deliberação 107/17 CEDCA - Equip. Consel					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.712,21	10.712,21	0,00	10.712,21	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	7.233,95	0,00	2.766,05	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.766,05	2.766,05	0,00	2.766,05	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL - Desdobramento da Despesa					
1633 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA - Desdobramento da Despesa					
1691 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL - Desdobramento da Despesa					
1749 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa					
1807 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - Desdobramento da Despesa					
1865 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA - Desdobramento da Despesa					

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WICHOSKI, CAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuaazil.org.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



**Estado do Paraná**  
**Prefeitura Municipal de Ceu Azul**

**Balancete da Despesa**

**Dezembro 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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
1923 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários	(Livres) - Exercício				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.07.99.00 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - Desdobramento da Despesa						
1981 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários	(Livres) - Exercício				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.662,84	2.662,84	0,00	2.662,84	0,00
3.3.90.30.11.00.00 MATERIAL QUÍMICO - Desdobramento da Despesa						
2039 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários	(Livres) - Exercício				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - Desdobramento da Despesa						
2097 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários	(Livres) - Exercício				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa						
2155 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários	(Livres) - Exercício				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa						
2213 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários	(Livres) - Exercício				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - Desdobramento da Despesa						
2271 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários	(Livres) - Exercício				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - Desdobramento da Despesa						
2329 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários	(Livres) - Exercício				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa						
2387 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários	(Livres) - Exercício				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		68,21	68,21	0,00	68,21	0,00
3.3.90.30.23.00.00 MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN - Desdobramento da Despesa						
2445 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários	(Livres) - Exercício				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2503 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários	(Livres) - Exercício				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa						
2561 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários	(Livres) - Exercício				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa						
2619 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários	(Livres) - Exercício				
	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	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa						
2677 Fonte.....:	0 Recursos Ordinários	(Livres) - Exercício				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: ENÉDIR WICHOSKI, LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ce azul.1doc.com.br/verificacao/42D9-DAZA-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DAZA-3B18-F03A



Estado do Paraná  
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Balancete da Despesa

Dezembro 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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
2735	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
		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	0,00
3.3.90.30.39.01.00	PNEUS					
2793	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
		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	0,00
3.3.90.30.39.02.00	CÂMARAS DE AR					
2851	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
		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	0,00
3.3.90.30.39.03.00	BATERIAS					
2909	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
		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	0,00
3.3.90.30.39.05.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO					
2967	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
		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	0,00
3.3.90.30.39.99.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC					
3025	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
		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	0,00
3.3.90.30.42.00.00	FERRAMENTAS					
3083	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
		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	0,00
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					
3141	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
		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	0,00
3.3.90.30.50.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS					
3199	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
		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	0,00
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD					
3257	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
		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	0,00
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo					
3315	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		35,00	35,00	0,00	0,00	35,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
738	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
		35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.01.00	ETANOL					
1634	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
		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	0,00

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WICHOSKI LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BESSARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.sp.gov.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



**Estado do Paraná**  
**Prefeitura Municipal de Ceu Azul**

**Balancete da Despesa**

**Dezembro 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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA					
1692	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL					
1750	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS					
1808	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					
1866	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
1924	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
1982	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO					
2040	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					
2098	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
2156	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
2214	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM					
2272	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					
2330	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					
2388	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN					
2446	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WICHOFSKI, LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A





**Estado do Paraná**  
**Prefeitura Municipal de Ceu Azul**

**Balancete da Despesa**

**Dezembro 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
	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 0,00 0,00
3.3.90.30.24.00.00 2504	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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 0,00
3.3.90.30.25.00.00 2562	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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 0,00
3.3.90.30.26.00.00 2620	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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 0,00
3.3.90.30.28.00.00 2678	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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 0,00
3.3.90.30.29.00.00 2736	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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 0,00
3.3.90.30.39.01.00 2794	PNEUS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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 0,00
3.3.90.30.39.02.00 2852	CÂMARAS DE AR - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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 0,00
3.3.90.30.39.03.00 2910	BATERIAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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 0,00
3.3.90.30.39.05.00 2968	LONAS E PASTILHAS DE FREIO - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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 0,00
3.3.90.30.39.99.00 3026	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍC - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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 0,00
3.3.90.30.42.00.00 3084	FERRAMENTAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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 0,00
3.3.90.30.44.00.00 3142	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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 0,00
3.3.90.30.50.00.00 3200	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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 0,00

Assinado por 3 pessoas: ENÉDIO WICHOSKI, LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



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 Liquidadado no Mês Liquidadado 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
3.3.90.30.96.00.00 3258	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD - Desdobramento da Despesa 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.30.99.01.00 3316	Outros Mat. de Consumo - Desdobramento da Despesa 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.32.00.00.00 739	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00.00 5257	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.33.00.00.00 740	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00 5251	PASSAGENS PARA O PAÍS - Desdobramento da Despesa 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00 741	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00 3358	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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	0,00
3.3.90.39.10.00.00 3402	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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	0,00
3.3.90.39.12.00.00 3446	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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	0,00
3.3.90.39.16.00.00 3490	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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	0,00
3.3.90.39.17.00.00 3534	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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	0,00
3.3.90.39.19.02.00 3578	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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	0,00
3.3.90.39.19.03.00 3622	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WACHOSKI, LUBINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ce azul. gov. br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



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
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00 3666 Fonte.....:	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.19.05.00 3710 Fonte.....:	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.19.06.00 3754 Fonte.....:	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.19.07.00 3798 Fonte.....:	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.19.99.00 3842 Fonte.....:	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.20.00.00 3886 Fonte.....:	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.41.00.00 3930 Fonte.....:	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.43.99.00 3974 Fonte.....:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.44.99.00 4018 Fonte.....:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.47.01.00 4062 Fonte.....:	SERVIÇOS POSTAIS - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.47.02.00 4106 Fonte.....:	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.48.00.00 4150 Fonte.....:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00
3.3.90.39.58.00.00 4194 Fonte.....:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	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 0,00

Assinado por 3 pessoas: ENÉDJA WICHOSKI LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



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
3.3.90.39.59.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO - Desdobramento da Despesa					
4238	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.69.03.00	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS - Desdobramento da Despesa					
4282	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.69.06.00	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS - Desdobramento da Despesa					
4326	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.69.99.00	DEMAIS SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa					
4370	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.74.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS - Desdobramento da Despesa					
4414	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.77.99.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ - Desdobramento da Despesa					
4458	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA - Desdobramento da Despesa					
4502	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa					
4546	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa					
4590	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - Desdobramento da Despesa					
4634	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME - Desdobramento da Despesa					
4678	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C - Desdobramento da Despesa					
4722	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR - Desdobramento da Despesa					
4766	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
742	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WACHOSKI, LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ce azul. gov. br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



**Estado do Paraná**  
**Prefeitura Municipal de Ceu Azul**

**Balancete da Despesa**

**Dezembro 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 Liquidadado no Mês Liquidadado 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
	50.000,00	0,00 0,00 7,94	49.992,06 0,00 7,94	0,00 0,00 0,00	7,94 0,00 7,94	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					
3359	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					
3403	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
3447	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
3491	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E					
3535	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.19.02.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES					
3579	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E					
3623	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR					
3667	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR					
3711	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.19.06.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR					
3755	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN					
3799	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA					
3843	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
3887	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00

Assinado por 3 pessoas: ENÉDJA WICHOSKI LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.com.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



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
3.3.90.39.41.00.00 3931 Fonte.....:	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia		- Desdobramento da Despesa			
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.43.99.00 3975 Fonte.....:	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia		- Desdobramento da Despesa			
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00 4019 Fonte.....:	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia		- Desdobramento da Despesa			
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.47.01.00 4063 Fonte.....:	SERVIÇOS POSTAIS 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia		- Desdobramento da Despesa			
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.47.02.00 4107 Fonte.....:	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia		- Desdobramento da Despesa			
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00 4151 Fonte.....:	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia		- Desdobramento da Despesa			
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00 4195 Fonte.....:	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia		- Desdobramento da Despesa			
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.59.00.00 4239 Fonte.....:	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia		- Desdobramento da Despesa			
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.69.03.00 4283 Fonte.....:	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia		- Desdobramento da Despesa			
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.69.06.00 4327 Fonte.....:	SEGUROS DEMAIS IMÓVEIS PÚBLICOS 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia		- Desdobramento da Despesa			
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.69.99.00 4371 Fonte.....:	DEMAIS SEGUROS EM GERAL 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia		- Desdobramento da Despesa			
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.74.00.00 4415 Fonte.....:	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia		- Desdobramento da Despesa			
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.77.99.00 4459 Fonte.....:	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇ 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia		- Desdobramento da Despesa			
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.78.99.00 4503 Fonte.....:	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia		- Desdobramento da Despesa			

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WŁCHOSKI, LUBINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ce azul. gov. br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



**Estado do Paraná**  
**Prefeitura Municipal de Ceu Azul**

**Balancete da Despesa**

**Dezembro 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
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.81.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS					
4547	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	0,00	0,00 0,00 7,94	0,00 0,00 7,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 7,94	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.88.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
4591	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.90.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
4635	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.96.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME					
4679	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.99.60.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E C					
4723	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 0,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR					
4767	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					
	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 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 0,00 822.000,00	0,00 65.407,27 822.000,00	0,00 0,00 0,00	822.000,00 65.407,27 822.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.					
5108	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00 0,00 822.000,00	0,00 65.407,27 822.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 65.407,27 822.000,00	0,00 0,00 0,00
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					
	40.000,00	0,00 9.251,60 38.016,40	0,00 9.251,60 38.016,40	0,00 0,00 0,00	40.000,00 9.251,60 38.016,40	1.983,00 0,00 0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
5116	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00 9.251,60 38.016,40	0,00 9.251,60 38.016,40	0,00 0,00 0,00	0,00 9.251,60 38.016,40	0,00 0,00 0,00
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 n° 1198/2012 e n° 1633/201					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
747	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WICHOSKI, LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceulazul.1doc.com.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



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		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
	181.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.836,00	6.294,18
		0,00	0,00	14.721,82	14.721,82	0,00	0,00	14.721,82	0,00
		175.541,82	175.541,82	175.541,82	175.541,82	0,00	0,00	175.541,82	0,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.								
5109	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	14.721,82	14.721,82	0,00	0,00	14.721,82	0,00
		175.541,82	175.541,82	175.541,82	175.541,82	0,00	0,00	175.541,82	0,00
Total Unidade Orçamentária	1.586.658,38	74.050,00	136.226,01	0,00	1.524.482,37	121.678,50			
		25.772,80	118.017,40	2.119,36	118.783,06	11.026,24			
		1.402.803,87	1.400.787,20	5.083,13	1.389.760,96	13.042,91			
Total do Órgão	1.586.658,38	74.050,00	136.226,01	0,00	1.524.482,37	121.678,50			
		25.772,80	118.017,40	2.119,36	118.783,06	11.026,24			
		1.402.803,87	1.400.787,20	5.083,13	1.389.760,96	13.042,91			
Total Geral	1.586.658,38	74.050,00	136.226,01	0,00	1.524.482,37	121.678,50			
		25.772,80	118.017,40	2.119,36	118.783,06	11.026,24			
		1.402.803,87	1.400.787,20	5.083,13	1.389.760,96	13.042,91			





Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
Secretaria de Assistê	1.586.658,38	74.050,00	25.772,80	136.226,01	118.017,40	0,00	1.524.482,37	121.678,50
		1.402.803,87		1.400.787,20		2.119,36	118.783,06	11.026,24
						5.083,13	1.389.760,96	13.042,91
Total Geral	1.586.658,38	74.050,00	25.772,80	136.226,01	118.017,40	0,00	1.524.482,37	121.678,50
		1.402.803,87		1.400.787,20		2.119,36	118.783,06	11.026,24
						5.083,13	1.389.760,96	13.042,91

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jan/2023, 11h e 42m.



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		Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
						Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social						
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente						
082430017	Orçamento para Atendimento da Criança e da Adolescência						
082430017.5.001000	Deliberação 043/21 CEDCA/PR - Ações para Criança e Adolescentes						
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
5662	Fonte.....: 881 Deliberação 043/21 CEDCA/PR - Ações para	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	305,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.694,72	10.694,72	0,00	10.694,72	0,00
082430017.5.002000	Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas para Criança e Adolescentes						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
5663	Fonte.....: 883 Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas p	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19,47
			0,00	1.067,88	0,00	1.067,88	0,00
			21.980,53	1.067,88	0,00	1.067,88	20.912,65
Total Unidade Orçamentária		0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	324,75
			0,00	1.067,88	0,00	1.067,88	0,00
			32.675,25	11.762,60	0,00	11.762,60	20.912,65
Total do Órgão		0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	324,75
			0,00	1.067,88	0,00	1.067,88	0,00
			32.675,25	11.762,60	0,00	11.762,60	20.912,65
Total Geral		0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	324,75
			0,00	1.067,88	0,00	1.067,88	0,00
			32.675,25	11.762,60	0,00	11.762,60	20.912,65

Assinado por 3 pessoas: ENEDIR WICHOSKI, LAURINDO SPEROTTO e LUCIMARA BERNARDI  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/42D9-DA2A-3B18-F03A> e informe o código 42D9-DA2A-3B18-F03A



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	0,00	33.000,00 0,00 32.675,25	0,00 1.067,88 11.762,60	0,00 0,00 0,00	33.000,00 1.067,88 11.762,60	324,75 0,00 20.912,65	
Total Geral	0,00	33.000,00 0,00 32.675,25	0,00 1.067,88 11.762,60	0,00 0,00 0,00	33.000,00 1.067,88 11.762,60	324,75 0,00 20.912,65	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jan/2023, 11h e 43m.

