**RELATORIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA**

***1º Bimestre 2025***

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

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

Empenhos pagos da Criança e Adolescentes

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

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

Instrução Normativa TCE/PR n° 36/2009

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

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

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

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

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

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

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

**Balancete Financeiro**

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

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

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

**Balancete Financeiro**

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

ENEDIR WICHOSKI: 70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:70650004949
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ENEDIR WICHOSKI:70650004949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.27 14:00:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO SPEROTTO: 24196010920

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

ELOI KAFER: 02048926940

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

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Período: Janeiro Até Fevereiro

Entidade: Consolidado

Instrução Normativa TCE/PR n° 36/2009

| DETALHAMENTO DA DESPESA | | Dotação Inicial (a) | Créditos Adicionais (b) | Dotação Atualizada (c) = (a) + (b) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | % (g/c) | Saldo a Liquidar (c-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Janeiro Até Fevereiro (d) | Até Fevereiro (e) | Janeiro Até Fevereiro (f) | Até Fevereiro (g) | | |
| PROJETO (I) | | | | | | | | | | |
| **15 - Secretaria de Assistência Social** | | | | | | | | | | |
| **050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol** | | | | | | | | | | |
| **0008.0243.0017.5001 - Deliberação 043/21 Cedca/pr - Ações para Criança e Adolescentes** | | | | | | | | | | |
| 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 00881 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0008.0243.0017.5002 - Deliberação 038/21 Cedca/pr - Oficinas para Criança e Adolescentes** | | | | | | | | | | |
| 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00883 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0008.0243.0017.5003 - Deliberação 047/2022 - Cedca/pr. - Incentivo a Primeira Infância** | | | | | | | | | | |
| 3339030000000000000 - Material de consumo | 02891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 02891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 02891 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **total Unidade** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **total Órgão** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Total dos Projetos** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| ATIVIDADES (II) | | | | | | | | | | |
| **15 - Secretaria de Assistência Social** | | | | | | | | | | |
| **050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol** | | | | | | | | | | |
| **0008.0243.0017.6001 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - Cmdca** | | | | | | | | | | |
| 3339030000000000000 - Material de consumo | 00000 | 5.871,08 | 0,00 | 5.871,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.871,08 |
| 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00000 | 4.109,76 | 0,00 | 4.109,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.109,76 |
| **Total da Atividade** | | **9.980,84** | **0,00** | **9.980,84** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9.980,84** |
| **0008.0243.0017.6002 - Benefício Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei Nº 2.243/2021.** | | | | | | | | | | |
| 3339032000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita | 00000 | 23.484,30 | 0,00 | 23.484,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.484,30 |
| **Total da Atividade** | | **23.484,30** | **0,00** | **23.484,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **23.484,30** |
| **0008.0243.0017.6004 - Manutenção do Conselho Tutelar** | | | | | | | | | | |
| 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil | 00000 | 151.714,37 | 0,00 | 151.714,37 | 23.852,03 | 23.852,03 | 23.852,03 | 23.852,03 | 15,72 | 127.862,34 |
| 3319013000000000000 - Contribuições patronais | 00000 | 30.397,90 | 0,00 | 30.397,90 | 4.770,38 | 4.770,38 | 4.770,38 | 4.770,38 | 15,69 | 25.627,52 |
| 3339014000000000000 - Diárias - civil | 00000 | 2.348,43 | 0,00 | 2.348,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348,43 |
| 3339030000000000000 - Material de consumo | 00000 | 21.135,87 | 0,00 | 21.135,87 | 553,21 | 553,21 | 24,20 | 24,20 | 0,11 | 21.111,67 |

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Período: Janeiro Até Fevereiro

Entidade: Consolidado

| DETALHAMENTO DA DESPESA | | Dotação Inicial (a) | Créditos Adicionais (b) | Dotação Atualizada (c) = (a) + (b) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | % (g/c) | Saldo a Liquidar (c-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Janeiro Até Fevereiro (d) | Até Fevereiro (e) | Janeiro Até Fevereiro (f) | Até Fevereiro (g) | | |
| **15 - Secretaria de Assistência Social** | | | | | | | | | | |
| **050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol** | | | | | | | | | | |
| **0008.0243.0017.6004 - Manutenção do Conselho Tutelar** | | | | | | | | | | |
| 3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção | 00000 | 2.348,43 | 0,00 | 2.348,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348,43 |
| 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 9.395,36 | 9.395,36 | 2.348,84 | 2.348,84 | 15,66 | 12.651,16 |
| 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00000 | 23.484,30 | 0,00 | 23.484,30 | 5.149,97 | 5.149,97 | 2.572,61 | 2.572,61 | 10,95 | 20.911,69 |
| 3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 00000 | 7.045,29 | 0,00 | 7.045,29 | 153,93 | 153,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.045,29 |
| 3339046000000000000 - Auxílio-alimentação | 00000 | 4.696,86 | 0,00 | 4.696,86 | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.696,86 |
| 3339093000000000000 - Indenizações e restituições | 00000 | 14.348,44 | 0,00 | 14.348,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.348,44 |
| 4449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | 00000 | 7.045,29 | 0,00 | 7.045,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.045,29 |
| 4449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | 00503 | 16.685,60 | 0,00 | 16.685,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.685,60 |
| 4449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | 00886 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4449052000000000000 - Equipamentos e material permanente | 02503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Atividade** | | **296.250,78** | **0,00** | **296.250,78** | **48.474,88** | **48.474,88** | **33.568,06** | **33.568,06** | **11,33** | **262.682,72** |
| **0008.0243.0017.6007 - Programa Família Acolhedora** | | | | | | | | | | |
| 3339030000000000000 - Material de consumo | 00000 | 5.871,08 | 0,00 | 5.871,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.871,08 |
| 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 00000 | 70.968,60 | 0,00 | 70.968,60 | 1.206,13 | 1.206,13 | 1.206,13 | 1.206,13 | 1,70 | 69.762,47 |
| 3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | 02000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 00000 | 5.871,08 | 0,00 | 5.871,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.871,08 |
| **Total da Atividade** | | **82.710,76** | **0,00** | **82.710,76** | **1.206,13** | **1.206,13** | **1.206,13** | **1.206,13** | **1,46** | **81.504,63** |
| **0008.0243.0017.6008 - Programa de Contratação de Aprendizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015** | | | | | | | | | | |
| 3335043000000000000 - Subvenções sociais | 00000 | 213.514,56 | 0,00 | 213.514,56 | 213.514,56 | 213.514,56 | 17.792,86 | 17.792,86 | 8,33 | 195.721,70 |
| **Total da Atividade** | | **213.514,56** | **0,00** | **213.514,56** | **213.514,56** | **213.514,56** | **17.792,86** | **17.792,86** | **8,33** | **195.721,70** |
| **0008.0243.0017.6009 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos** | | | | | | | | | | |
| 3335043000000000000 - Subvenções sociais | 00000 | 142.176,21 | 0,00 | 142.176,21 | 142.176,21 | 142.176,21 | 14.500,00 | 14.500,00 | 10,20 | 127.676,21 |
| **Total da Atividade** | | **142.176,21** | **0,00** | **142.176,21** | **142.176,21** | **142.176,21** | **14.500,00** | **14.500,00** | **10,20** | **127.676,21** |
| **0008.0243.0017.6010 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 6 a 15 anos** | | | | | | | | | | |
| 3335043000000000000 - Subvenções sociais | 00000 | 970.428,46 | 0,00 | 970.428,46 | 970.428,46 | 970.428,46 | 157.300,00 | 157.300,00 | 16,21 | 813.128,46 |
| **Total da Atividade** | | **970.428,46** | **0,00** | **970.428,46** | **970.428,46** | **970.428,46** | **157.300,00** | **157.300,00** | **16,21** | **813.128,46** |
| **total Unidade** | | **1.738.545,91** | **0,00** | **1.738.545,91** | **1.375.800,24** | **1.375.800,24** | **224.367,05** | **224.367,05** | **12,91** | **1.514.178,86** |
| **total Órgão** | | **1.738.545,91** | **0,00** | **1.738.545,91** | **1.375.800,24** | **1.375.800,24** | **224.367,05** | **224.367,05** | **12,91** | **1.514.178,86** |
| **Total das Atividades** | | **1.738.545,91** | **0,00** | **1.738.545,91** | **1.375.800,24** | **1.375.800,24** | **224.367,05** | **224.367,05** | **12,91** | **1.514.178,86** |
| TOTAL (III) = (I) + (II) | | **1.738.545,91** | **0,00** | **1.738.545,91** | **1.375.800,24** | **1.375.800,24** | **224.367,05** | **224.367,05** | **12,91** | **1.514.178,86** |

ENEDIR WICHOSKI: 70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:70650004949
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ENEDIR WICHOSKI:70650004949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.27 14:01:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO SPEROTTO: 24196010920

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

ELOI KAFER: 02048926940

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

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Execução Orçamentária

## Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 28/02/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 28/02/2025

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

# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 28/02/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 28/02/2025

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

ENEDIR WICHOSKI: 70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI: 70650004949
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=40312993000151, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco), CN=ENEDIR WICHOSKI:70650004949
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.27 14:01:46-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO SPEROTTO: 24196010920

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

ELOI KAFER: 02048926940

Assinado digitalmente por ELOI KAFER:02048926940
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=41861086000124, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A3, CN=ELOI KAFER: 02048926940
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.03.27 15:24:40-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.4