

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

**1º Bimestre 2026**

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: 2026 Detalhar Valores por Vínculo: Sim Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2026 / Bimestre Janeiro-Feveireiro

Pág 1 / 4

Instrução Normativa TCE/PR nº 36/2009

Conta	Valor Orçado	Valor Arrecadado	
		No Período	Até Período
<b>Aliciação Financeira</b>			
4132101112700000000 - Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	23.974,58	1.885,44	1.885,44
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	23.974,58	1.885,44	1.885,44
4132101112800000000 - Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	4.469,55	806,97	806,97
00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	4.469,55	806,97	806,97
4132101112900000000 - Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	8.944,22	545,19	545,19
00900 - Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.	8.944,22	545,19	545,19
4132101113000000000 - Aplic.IGD SUAS	365,95	26,92	26,92
00933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011	365,95	26,92	26,92
4132101113100000000 - Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	503,81	212,57	212,57
00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	503,81	212,57	212,57
4132101113200000000 - Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	4.704,23	209,12	209,12
00932 - IGDMSuas Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social)	4.704,23	209,12	209,12
4132101117700000000 - Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	0,00	711,37	711,37
00891 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância	0,00	711,37	711,37
4132101117900000000 - Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	0,00	18,89	18,89
00893 - Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	0,00	18,89	18,89
4132101118000000000 - Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	0,00	205,63	205,63
00895 - Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	0,00	205,63	205,63
4132101118100000000 - Aplic. Delib. 59/2023 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	0,00	959,43	959,43
00897 - PAS - Prog. Único de Assistência - Delib nº 59/2023 CEAS/PR	0,00	959,43	959,43
4132101118200000000 - Aplic. Deliberação 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	0,00	473,18	473,18
00898 - Deliberação 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	0,00	473,18	473,18
4132101118300000000 - Aplic. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	0,00	5.882,26	5.882,26
00899 - Deliberação nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	0,00	5.882,26	5.882,26
4132101119000000000 - Aplic. Deliberação 49/2025 - Incentivo Cuida mais Paraná	0,00	364,39	364,39
00671 - Deliberação 49/2025 - Incentivo Cuida mais Paraná	0,00	364,39	364,39
<b>Total:</b>	<b>42.962,34</b>	<b>12.301,36</b>	<b>12.301,36</b>
<b>Demais Receitas</b>			
4171650010100000000 - Piso Básico Fixo - CRAS	158.607,39	11.041,90	11.041,90
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	158.607,39	11.041,90	11.041,90
4171650010300000000 - Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	12.078,23	736,46	736,46
00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	12.078,23	736,46	736,46
4171650010400000000 - Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS	49.680,00	3.560,00	3.560,00
00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	49.680,00	3.560,00	3.560,00



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2026 Detalhar Valores por Vínculo: Sim Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2026 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

Demonstrativo das Receitas			
Conta	Valor Orçado	Valor Arrecadado	
		No Período	Até Período
<b>Demais Receitas</b>			
4174199010300000000 - Transferência de I.R. para o Fundo do Idoso	19.170,90	0,00	0,00
00900 - Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.	19.170,90	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>239.536,52</b>	<b>15.338,36</b>	<b>15.338,36</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>282.498,86</b>	<b>27.639,72</b>	<b>27.639,72</b>

Demonstrativo das Despesas						
Conta	Empenhado		Liquidado		Pago	
	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
3339030160000000000 - Material de expediente	407,74	407,74	61,18	61,18	61,18	61,18
00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	407,74	407,74	61,18	61,18	61,18	61,18
<b>Total Geral:</b>	<b>407,74</b>	<b>407,74</b>	<b>61,18</b>	<b>61,18</b>	<b>61,18</b>	<b>61,18</b>



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Prestação de Contas

### Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2026 Detalhar Valores por Vínculo: Sim Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2026 / Bimestre Janeiro-Fevereiro

Balancete Financeiro			
Receita		Despesa	
<b>Receita Orçamentária</b>	27.639,72	<b>Despesa Orçamentária</b>	43.086,05
Aplic. Delib. 59/2023 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	959,43	Do Exercício	407,74
00897 - PAS - Prog. Único de Assistência - Delib nº 59/2023 CEAS/PR	959,43	00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	407,74
Aplic. Delib. nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	5.882,26	Exercícios Anteriores	42.678,31
00899 - Deliberação nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	5.882,26	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	31.701,77
Aplic. Deliberação 034/2024 - CEDUPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	473,18	02891 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância - SUPERAVIT	232,20
00898 - Deliberação 034/2024 - CEDUPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	473,18	02932 - IGDSuas Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social) - SUPERAVIT	700,00
Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	711,37	02933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011 - SUPERAVIT	11,13
00891 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância	711,37	02934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - SUPERAVIT	9.517,77
Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	18,89	02940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 - SUPERAVIT	515,44
00893 - Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	18,89		
Aplic. Deliberação 49/2025 - Incentivo Cuida mais Paraná	364,39		
00671 - Deliberação 49/2025 - Incentivo Cuida mais Paraná	364,39		
Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	212,57		
00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	212,57		
Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	545,19		
00900 - Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.	545,19		
Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	209,12		
00932 - IGDSuas Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social)	209,12		
Aplic. Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	205,63		
00895 - Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	205,63		
Aplic.IGD SUAS	26,92		
00933 - IGDSuas Portaria MDS 337/2011	26,92		
Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS	3.560,00		
00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	3.560,00		
Piso Básico Fixo - CRAS	11.041,90		
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	11.041,90		
Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	736,46		
00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	736,46		
Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	806,97		
00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	806,97		
Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	1.885,44		
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	1.885,44		



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

## Prestação de Contas

### Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2026 Detalhar Valores por Vínculo: Sim Período de Referência: Janeiro a Fevereiro de 2026 / Bimestre Janeiro-Febrero

Balancete Financeiro			
Receita		Despesa	
<b>Receita Extraorçamentária</b>	43.086,05	<b>Despesa Extraorçamentária</b>	22.365,73
Consignações a pagar	3.807,58	Depósito a Receber	0,00
Devedores Diversos	0,00	Devedores Diversos	0,00
Despesa Empenhada a pagar (Emitida)	407,74	Despesa Empenhada a pagar (Paga)	61,18
00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	407,74	00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	61,18
Despesa Empenhada a pagar (Emitida) - Exercícios Anteriores	38.870,73	Despesa Empenhada a pagar (Paga) - Exercícios Anteriores	22.304,55
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	29.804,95	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	9.366,76
02891 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância - SUPERAVIT	232,20	02891 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância - SUPERAVIT	6.800,00
02932 - IGDMs suas Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social) - SUPERAVIT	700,00	02932 - IGDMs suas Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social) - SUPERAVIT	1.000,00
02933 - IGDS suas Portaria MDS 337/2011 - SUPERAVIT	11,13	02934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - SUPERAVIT	5.137,79
02934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS - SUPERAVIT	8.006,76		
02940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015 - SUPERAVIT	115,69		
<b>Saldo do Período Anterior</b>	758.393,70	<b>Saldo para o Período Seguinte</b>	763.667,69
Direitos da Criança e do Adolescente	390.922,83	Direitos da Criança e do Adolescente	390.716,46
00503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	457,75	00503 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	457,75
00891 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância	42.279,90	00891 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância	36.272,87
00899 - Deliberação nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	348.185,18	00899 - Deliberação nº 013/2025 - CEDCA/PR - Fortalecimento da Política da Criança e do Adolescente	354.067,44
SUAS	367.470,87	02891 - Deliberação 047/22 CEDCA/PR - Incentivo a Primeira Infância - SUPERAVIT	(81,60)
00671 - Deliberação 49/2025 - Incentivo Cuida mais Paraná	40.257,75	SUAS	372.951,23
00892 - Deliberação 33/2023 - Piso Paranaense de Assistência Social - PAAS I	18.943,67	00671 - Deliberação 49/2025 - Incentivo Cuida mais Paraná	40.622,14
00893 - Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	1.118,31	00892 - Deliberação 33/2023 - Piso Paranaense de Assistência Social - PAAS I	18.943,67
00895 - Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	12.172,05	00893 - Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	1.137,20
00896 - Deliberação nº 59/2023 CEAS/PR - Piso Único de Assistência Social	35.942,45	00895 - Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	12.377,68
00897 - PAS - Prog. Único de Assistência - Delib nº 59/2023 CEAS/PR	1.904,66	00896 - Deliberação nº 59/2023 CEAS/PR - Piso Único de Assistência Social	35.942,45
00898 - Deliberação 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	28.008,35	00897 - PAS - Prog. Único de Assistência - Delib nº 59/2023 CEAS/PR	2.864,09
00900 - Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.	32.271,43	00898 - Deliberação 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	28.481,53
00932 - IGDMs suas Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social)	12.428,73	00900 - Fundo do Idoso, Inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011.	32.816,62
00933 - IGDS suas Portaria MDS 337/2011	1.593,34	00932 - IGDMs suas Portaria MDS 754/2010 (3% Conselho de Assistência Social)	11.637,85
00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	110.442,78	00933 - IGDS suas Portaria MDS 337/2011	1.620,26
00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	60.121,30	00934 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	108.865,57
00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	12.139,33	00940 - Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015	64.488,27
01022 - Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID 19)	126,72	00941 - Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	13.027,18
		01022 - Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS (COVID 19)	126,72
<b>Total</b>	<b>829.119,47</b>	<b>Total</b>	<b>829.119,47</b>

ENEDIR WICHOSKI  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:70650004949  
 DNI: 026R, CN=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3,  
 OU=Presencial, OU=34644391000107, OU=AC SyngularID  
 \*Múltipla, CN=ENEDIR WICHOSKI:70650004949  
 Razão: 'Eu sou o autor deste documento'  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.03.27 10:42:06-03'00'  
 Font: Reader Versão: 10.1.4

LAURINDO SPEROTTO  
24196010920

Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.03.27 11:01:40-03'00'

ELOI KA FER  
02048926940

Assinado digitalmente por ELOI KA FER:02048926940  
Data: 2026.03.27 11:21:35-03'00'



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Prestação de Contas  
Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência  
Ano: 2026 Período: Janeiro Até Fevereiro  
Entidade: Consolidado

Instrução Normativa TCE/PR nº 36/2009

DETALHAMENTO DA DESPESA	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c) = (a) + (b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/c)	Saldo a Liquidar (c-g)		
				Janeiro Até Fevereiro (d)	Até Fevereiro (e)	Janeiro Até Fevereiro (f)	Até Fevereiro (g)				
<b>ATIVIDADES (II)</b>											
<b>15 - Secretaria de Assistência Social</b>											
<b>050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol</b>											
<b>0008.0243.0017.6001 - Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA</b>											
3339030000000000000 - Material de consumo 00000	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000	16.875,00	0,00	16.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,00	
<b>Total da Atividade</b>	<b>28.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.125,00</b>	
<b>0008.0243.0017.6003 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Crianças de 0 a 6 anos</b>											
3335043000000000000 - Subvenções sociais 00000	159.948,24	0,00	159.948,24	149.569,38	149.569,38	16.284,50	16.284,50	10,18	143.663,74		
<b>Total da Atividade</b>	<b>159.948,24</b>	<b>0,00</b>	<b>159.948,24</b>	<b>149.569,38</b>	<b>149.569,38</b>	<b>16.284,50</b>	<b>16.284,50</b>	<b>10,18</b>	<b>143.663,74</b>		
<b>0008.0243.0017.6004 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>											
3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 00000	190.144,56	0,00	190.144,56	28.153,53	28.153,53	28.153,53	28.153,53	14,81	161.991,03		
3319013000000000000 - Contribuições patronais 00000	40.881,07	0,00	40.881,07	5.713,92	5.713,92	5.713,92	5.713,92	13,98	35.167,15		
3339014000000000000 - Diárias - civil 00000	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00		
3339030000000000000 - Material de consumo 00000	28.125,00	0,00	28.125,00	1.075,80	1.075,80	247,93	247,93	0,88	27.877,07		
3339033000000000000 - Passagens e despesas com locomoção 00000	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00		
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 00000	28.125,00	0,00	28.125,00	9.869,68	9.869,68	2.467,42	2.467,42	8,77	25.657,58		
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000	39.375,00	0,00	39.375,00	20.225,98	20.225,98	3.442,99	3.442,99	8,74	35.932,01		
3339040000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação 00000	11.250,00	0,00	11.250,00	153,93	153,93	0,00	0,00	0,00	11.250,00		
3339046000000000000 - Auxílio-alimentação 00000	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00		
3339093000000000000 - Indenizações e restituições 00000	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00		
3449052000000000000 - Equipamentos e material permanente 00000	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00		
<b>Total da Atividade</b>	<b>384.025,63</b>	<b>0,00</b>	<b>384.025,63</b>	<b>65.192,84</b>	<b>65.192,84</b>	<b>40.025,79</b>	<b>40.025,79</b>	<b>10,42</b>	<b>343.999,84</b>		
<b>0008.0243.0017.6005 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos</b>											
3335043000000000000 - Subvenções sociais 00000	1.091.732,02	0,00	1.091.732,02	1.020.890,75	1.020.890,75	178.142,13	178.142,13	16,32	913.589,89		
<b>Total da Atividade</b>	<b>1.091.732,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.732,02</b>	<b>1.020.890,75</b>	<b>1.020.890,75</b>	<b>178.142,13</b>	<b>178.142,13</b>	<b>16,32</b>	<b>913.589,89</b>		
<b>0008.0243.0017.6006 - Programa Família Acolhedora</b>											
3339030000000000000 - Material de consumo 00000	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00		
3339036000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física 00000	90.000,00	0,00	90.000,00	11.188,90	11.188,90	11.188,90	11.188,90	12,43	78.811,10		
3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 00000	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00		
<b>Total da Atividade</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>11.188,90</b>	<b>11.188,90</b>	<b>11.188,90</b>	<b>11.188,90</b>	<b>9,95</b>	<b>101.311,10</b>		
<b>0008.0243.0017.6007 - Programa Jovem Aprendiz - Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015</b>											
3335043000000000000 - Subvenções sociais 00000	240.203,88	0,00	240.203,88	240.203,88	240.203,88	46.600,00	46.600,00	19,40	193.603,88		



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Prestação de Contas  
Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência  
Ano: 2026 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)		
<b>15 - Secretaria de Assistência Social</b>									
<b>050 - Fundo Mun.dos Direitos da Criança e Adol</b>									
<b>0008.0243.0017.6007 - Programa Jovem Aprendiz - Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015</b>									
<b>Total da Atividade</b>	<b>240.203,88</b>	<b>0,00</b>	<b>240.203,88</b>	<b>240.203,88</b>	<b>240.203,88</b>	<b>46.600,00</b>	<b>46.600,00</b>	<b>19,40</b>	<b>193.603,88</b>
<b>total Unidade</b>	<b>2.016.534,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.534,77</b>	<b>1.487.045,75</b>	<b>1.487.045,75</b>	<b>292.241,32</b>	<b>292.241,32</b>	<b>14,49</b>	<b>1.724.293,45</b>
<b>total Órgão</b>	<b>2.016.534,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.534,77</b>	<b>1.487.045,75</b>	<b>1.487.045,75</b>	<b>292.241,32</b>	<b>292.241,32</b>	<b>14,49</b>	<b>1.724.293,45</b>
<b>Total das Atividades</b>	<b>2.016.534,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.534,77</b>	<b>1.487.045,75</b>	<b>1.487.045,75</b>	<b>292.241,32</b>	<b>292.241,32</b>	<b>14,49</b>	<b>1.724.293,45</b>
TOTAL (III) = (I) + (II)	<b>2.016.534,77</b>	<b>0,00</b>	<b>2.016.534,77</b>	<b>1.487.045,75</b>	<b>1.487.045,75</b>	<b>292.241,32</b>	<b>292.241,32</b>	<b>14,49</b>	<b>1.724.293,45</b>

**ENEDIR WICHOSKI:**  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=3464381000107, OU=AC-SingularID Múltipla, CN=ENEDIR WICHOSKI:70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.03.27 10:42:31-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

**LAURINDO SPEROTTO:**  
24196010920

Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.03.27 11:02:03-03'00'

**ELOI KA FER:**  
02048926940

Assinado digitalmente por ELOI KA FER:  
02048926940  
Data: 2026.03.27 11:22:06-03'00'



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos  
Empenho De: 01/01/2026 Ate: 28/02/2026 Pagamento De: 01/01/2026 Ate: 28/02/2026

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
16	Global	15.050.0008.0243.0017.6005.3335043000000000000	00000	02/01/2026	73.684.763/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CÉU AZUL-PR	438 1361	96.944,44 81.197,69	30/01/2026 19/02/2026	0,00 0,00	178.142,13
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2026, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13019/2014, ALTERADA PELA LEI 13204/2015 E DECRETO MUNICIPAL 4860/2016. CFE TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2026 E MEMORANDO 01/2026. Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Subvenção Concedida: 003 - R\$ 96.944,44 Subvenção Concedida: 06/2026 - R\$ 81.197,69										
18	Global	15.050.0008.0243.0017.6003.3335043000000000000	00000	02/01/2026	77.292.753/0001-42 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA	433 1509	4.070,51 12.213,99	30/01/2026 26/02/2026	0,00 0,00	16.284,50
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2026, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13019/214, ALTERADA PELA LEI 13204/2015 E DECRETO MUNICIPAL 4860/2016. CFE TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2026 E MEMORANDO 01/2026 -GTP. Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Subvenção Concedida: 1 - R\$ 4.070,51 Subvenção Concedida: 10/2026 - R\$ 12.213,99										
20	Global	15.050.0008.0243.0017.6007.3335043000000000000	00000	02/01/2026	05.774.123/0001-01 - SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA	435 1510	23.300,00 23.300,00	30/01/2026 26/02/2026	0,00 0,00	46.600,00
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO 2026, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL 13019/214, ALTERADA PELA LEI 13204/2015 E DECRETO MUNICIPAL 4860/2016. CFE TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2026 E MEMORANDO 01/2026 - GTP. Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Subvenção Concedida: 20 - R\$ 23.300,00 Subvenção Concedida: 33/2026 - R\$ 23.300,00										
27	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6006.3339036000000000000	00000	09/01/2026	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	258	759,00	21/01/2026	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 02/2026/SMAS. Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 002 - R\$ 759,00										
28	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6006.3339036000000000000	00000	09/01/2026	023.863.321-79 - ANGELICA ADRIANA BACK ALBERTI	259	3.795,00	21/01/2026	0,00	3.795,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, RELATIVO AO ACOLHIMENTO DE 1 ADOLESCENTE DE 15 ANOS, E 1 CRIANÇA DE 09 MESES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 03/2026/SMAS. Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 003 - R\$ 3.795,00										
29	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6006.3339036000000000000	00000	09/01/2026	024.791.389-84 - LOURDES SOUZA DA SILVA	255	961,40	21/01/2026	0,00	961,40
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025, DE ACOLHIMENTO DE 01 CRIANÇA DE 7 ANOS. CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 04/2026/SMAS. Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 004 - R\$ 961,40										
215	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	23/01/2026	78.206.513/0001-40 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	450	94,61	30/01/2026	0,00	94,61
Histórico: PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2026, FROTA 165 - SPIN - PLACA AYQ 0260. RENAVAN 0111.512311-1. VEICULO UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR. CFE SIM 05/2026-SAS. Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Guia de Recolhimento - Entidade de Classe: 2601115123111501 - R\$ 94,61										
239	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	28/01/2026	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	416 415	55,00 678,45	28/01/2026 28/01/2026	55,00 0,00	678,45
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Janeiro de 2026) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 733,45										
246	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	28/01/2026	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1328	117,35	19/02/2026	0,00	117,35



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos  
Empenho De: 01/01/2026 Ate: 28/02/2026 Pagamento De: 01/01/2026 Ate: 28/02/2026

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Janeiro de 2026) Conta Contábil: 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 117,35										
247	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	28/01/2026	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1327	3,67	19/02/2026	0,00	3,67
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Janeiro de 2026) Conta Contábil: 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 3,67										
277	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	29/01/2026	54.735.305/0001-70 - 54.735.305 ELIANE FÁTIMA LOURENÇO	1028	247,93	13/02/2026	0,00	247,93
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 66 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 246 / 2025 ID: 454 Processo: 156 / 2026 Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) Mod. 55: 7782758 - R\$ 247,93 Chave Danfe - 41260278393592000146558950077827581472632840										
<b>Itens:</b> 1 - PÃO FRANCÊS (KG) - OS PÃES DEVERÃO SER ASSADOS NO DIA DA ENTREGA E FORNECIDOS EM EMBALAGEM DE PAPEL, ACOMPANHADOS DO TICKET INFORMANDO O PESO DO PRODUTO ENTREGUE. : 20,00000										
298	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	29/01/2026	08.335.264/0001-08 - NETSERVER INFORMÁTICA E INTERNET LTDA - EPP	1410	68,14	20/02/2026	0,00	68,14
Histórico: Contratação de empresa para prestar serviço informatizado integrado de telefonia na forma de comodato com instalação, suporte, configuração e fornecimento de aparelhos de telefonia IP e central telefônica IPPBX, nos pontos que compõem a rede de pontos telefônicos da prefeitura de Céu Azul - PR, para implantação de sistema de telefonia digital (telefonia IP), pelo período de 12 (doze) meses. Ref. Período de Janeiro a Junho/2026. Licitação: 24 / 2025 - Dispensa Presencial Contrato: 28 / 2025 ID: 176 Processo: 99 / 2026 Conta Contábil: 1111119010700000000 - C E F - MOVIMENTO Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 8470 - R\$ 68,14 Chave Danfe - 087222895										
<b>Itens:</b> 6 - LOCAÇÃO DE GATEWAY SIP COM 2 INTERFACES FXS. INSTALADO E CONFIGURADO. : 6,00000										
323	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339036000000000000	00000	30/01/2026	005.883.609-88 - ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	1078	2.467,42	13/02/2026	0,00	2.467,42
Histórico: Locação de imóvel, para instalação do Conselho Tutelar, localizada na Rua Santos Dumont, 205, Bairro Centro, Município de Céu Azul/PR, CEP 85840-000, imóvel este com Matrícula nº 993, do Registro de Imóveis da Comarca de Matelândia, conforme 4º termo aditivo ao contrato nº 39/2021, pelo período de janeiro a setembro de 2026. Licitação: 150 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 39 / 2021 - Aditivo: 4 / 2025 ID: 288 Processo: 259 / 2026 Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Recibo Aluguel: 53 - R\$ 1.233,71 Recibo Aluguel: 54 - R\$ 1.233,71										
<b>Itens:</b> 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL : 8,00000										
429	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	30/01/2026	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	702 701	1.068,09 12.433,30	03/02/2026 03/02/2026	1.068,09 0,00	12.433,30
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Janeiro de 2026) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 13.501,39										
553	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	30/01/2026	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1226	2.160,24	19/02/2026	0,00	2.160,24
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Janeiro de 2026) Conta Contábil: 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.160,24										



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos  
Empenho De: 01/01/2026 Ate: 28/02/2026 Pagamento De: 01/01/2026 Ate: 28/02/2026

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
554	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	30/01/2026	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1225	67,51	19/02/2026	0,00	67,51
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Janeiro de 2026) Conta Contábil: 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 67,51										
585	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6006.3339036000000000000	00000	02/02/2026	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	859	810,50	06/02/2026	0,00	810,50
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2026, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 10/2026/SMAS. Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 10 - R\$ 810,50										
586	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6006.3339036000000000000	00000	02/02/2026	023.863.321-79 - ANGELICA ADRIANA BACK ALBERTI	858	4.052,50	06/02/2026	0,00	4.052,50
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, RELATIVO AO ACOLHIMENTO DE 1 ADOLESCENTE DE 15 ANOS, E 1 CRIANÇA DE 10 MESES. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 11/2026/SMAS. Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 11 - R\$ 4.052,50										
587	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6006.3339036000000000000	00000	02/02/2026	024.791.389-84 - LOURDES SOUZA DA SILVA	857	810,50	06/02/2026	0,00	810,50
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2026. CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 12/2026/SMAS. Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 12 - R\$ 810,50										
639	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	04/02/2026	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1715	431,92	27/02/2026	431,92	2.168,28
						1714	2.168,28	27/02/2026	0,00	
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Conforme 3º termo aditivo ao contrato 42/2024. Referente a Janeiro a 07 de agosto de 2026. Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 248 Processo: 372 / 2026 Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 1321 - R\$ 2.600,20 Chave Danfe - S2A20HQDD <b>Itens:</b> 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 7,23000										
699	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	06/02/2026	10.570.397/0001-00 - LUBREMAX MOTORS LTDA	1731	680,04	27/02/2026	0,00	680,04
Histórico: Serviço de mão de obra para retirar modulo de partida e consertar chave canivete do veículo Spin, frota 165, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar. Licitação: 46 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 127 / 2025 ID: 285 Processo: 304 / 2026 Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e): 240 - R\$ 680,04 Chave Danfe - 7957200226102005330105703972026027396802 <b>Itens:</b> 1 - SERVIÇOS MECÂNICOS EM VEÍCULOS LEVES : 12,00000										
901	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	13/02/2026	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1343	498,22	19/02/2026	0,00	498,22
Histórico: VALOR REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS. (Complemento de Janeiro/2026) Conta Contábil: 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: FOLHA DE PAGAMENTO - R\$ 498,22										
1071	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	24/02/2026	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	1530	91,65	26/02/2026	91,65	741,56
						1529	741,56	26/02/2026	0,00	



**MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**  
Execução Orçamentária  
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos  
Empenho De: 01/01/2026 Ate: 28/02/2026 Pagamento De: 01/01/2026 Ate: 28/02/2026

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Fevereiro de 2026) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 833,21										
<b>Total Geral</b>						<b>276.288,91</b>		<b>1.646,66</b>	<b>274.642,25</b>	

**ENEDIR WICHOSKI:**  
70650004949

Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:  
70650004949  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=34644391000107, OU=AC SyngularID Múltipla, CN=ENEDIR WICHOSKI:70650004949  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2026.03.27 10:43:03-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.4

**LAURINDO SPEROTTO:**  
24196010920

Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:  
24196010920  
Data: 2026.03.27 11:02:28-03'00'

**ELOI KAFER:**  
02048926940

Assinado digitalmente por ELOI KAFER:  
02048926940  
Data: 2026.03.27 11:22:54-03'00'