



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Sexta-Feira, 25 de Novembro de 2022

Página: 1

Edição Nº: 3136

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 083, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

TORNA PÚBLICO:

I - A convocação do candidato, abaixo relacionado, aprovado em Concurso Público conforme EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020, homologado em 11 de dezembro de 2020, conforme segue:

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CARGO
14º	MARIA LUIZA CAVALLARI	PROFESSOR

II - O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Céu Azul – PR, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munido de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme o item IV deste edital.

III - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 10.8 do Edital nº 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município em 13 de março de 2020, edição 2385.

IV - O aprovado deverá apresentar cópias e originais dos seguintes documentos:

- 01 - Certidão de Nascimento ou Casamento;
- 02 - Carteira de Identidade;
- 03 - CPF;
- 04 - Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
- 05 - PIS/PASEP;
- 06 - Carteira de Trabalho;
- 07 - Uma fotografia 3x4;
- 08 - Comprovante de Escolaridade
- 09 - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
- 10 - CPF dos dependentes;
- 11 - Carteira de Vacina dos filhos até 7 anos;
- 12 - Carteira de Vacinação constando vacina antitetânica;
- 13 - Declaração de Matrícula dos filhos;
- 14 - Comprovante de endereço atual;
- 15 - Cópia da última Declaração de Imposto de Renda;
- 16 - Número de conta corrente no Banco do Brasil;
- 17 - Certificado Militar;
- 18 - CNH – Categoria C para o Cargo de Operador de Máquina;
- 19 - Registro no Conselho de Classe para os cargos de nível 3º grau.
- 20 - Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e sobre o recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria, pensão e outras rendas;
- 21 - Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para demonstração de compatibilidade com o horário disponível e de interesse da administração municipal;
- 22 - Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos;
- 23 - Exame admissional;
- 24 - Exame Complementar: Avaliação Vocal.

Gabinete do Prefeito de Céu Azul, em 25 de novembro de 2022.

Laurindo Sperotto
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Sexta-Feira, 25 de Novembro de 2022

Página: 2

Edição Nº: 3136

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 084, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

TORNA PÚBLICO:

I - A convocação do candidato, abaixo relacionado, aprovado em Concurso Público conforme EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020, homologado em 11 de dezembro de 2020, conforme segue:

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CARGO
24º	CHRISTIANY GABRIELLY MARANHÃO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL
25º	KATIA REINEHR	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

II - O candidato deverá comparecer na Prefeitura Municipal de Céu Azul – PR, no prazo de **05 (cinco) dias úteis**, contados a partir da data de publicação, obrigatoriamente munido de todos os documentos comprobatórios para o cargo, conforme o item IV deste edital.

III - O não comparecimento para atender o presente Edital e confirmar a aceitação da vaga, será considerado como desistência, e o candidato perderá o direito de aprovação do Concurso Público, conforme item 10.8 do Edital nº 001/2020, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município em 13 de março de 2020, edição 2385.

IV - O aprovado deverá apresentar cópias e originais dos seguintes documentos:

- 01 - Certidão de Nascimento ou Casamento;
- 02 - Carteira de Identidade;
- 03 - CPF;
- 04 - Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
- 05 - PIS/PASEP;
- 06 - Carteira de Trabalho;
- 07 - Uma fotografia 3x4;
- 08 - Comprovante de Escolaridade
- 09 - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
- 10 - CPF dos dependentes;
- 11 - Carteira de Vacina dos filhos até 7 anos;
- 12 - Carteira de Vacinação constando vacina antitetânica;
- 13 - Declaração de Matrícula dos filhos;
- 14 - Comprovante de endereço atual;
- 15 - Cópia da última Declaração de Imposto de Renda;
- 16 - Número de conta corrente no Banco do Brasil;
- 17 - Certificado Militar;
- 18 - CNH – Categoria C para o Cargo de Operador de Máquina;
- 19 - Registro no Conselho de Classe para os cargos de nível 3º grau.
- 20 - Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e sobre o recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria, pensão e outras rendas;
- 21 - Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para demonstração de compatibilidade com o horário disponível e de interesse da administração municipal;
- 22 - Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos;
- 23 - Exame admissional;
- 24 - Exame Complementar: Avaliação Vocal.

Gabinete do Prefeito de Céu Azul, em 25 de novembro de 2022.

Laurindo Sperotto
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Sexta-Feira, 25 de Novembro de 2022

Página: 3

Edição Nº: 3136

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 085, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve e,

TORNA PÚBLICO:

I - A convocação do aprovado no PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, conforme relacionado abaixo, o qual deverá apresentar-se no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Nilo Umberto Deitos, 1426 - Centro - Céu Azul - Paraná, no prazo de 05 (cinco) dias contados a partir da publicação deste, munido da documentação necessária de conformidade com o **Edital nº 029/2022**, para preenchimento de vaga a ser contratado em regime da CLT, conforme segue:

CLASSIFICAÇÃO	NOME	CARGO
3º	ANA PAULA RIBEIRO PEREIRA	BIOQUÍMICO/BIOMÉDICO

II - O aprovado deverá apresentar cópias e originais dos seguintes documentos:

- 01 - Certidão de Nascimento ou Casamento;
- 02 - Carteira de Identidade;
- 03 - CPF;
- 04 - Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
- 05 - PIS/PASEP;
- 06 - Carteira de Trabalho;
- 07 - Uma fotografia 3x4;
- 08 - Comprovante de Escolaridade;
- 09 - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos;
- 10 - CPF dos dependentes;
- 11 - Carteira de Vacina dos filhos até 7 anos;
- 12 - Declaração de Vacinas;
- 13 - Declaração de Matrícula dos filhos;
- 14 - Comprovante de endereço;
- 15 - Cópia da última Declaração de Imposto de Renda;
- 16 - Número de conta corrente no Banco do Brasil;
- 17 - Certificado Militar;
- 18 - CNH – Categoria C para o Cargo de Operador de Máquina;
- 19 - Registro no Conselho de Classe para os cargos de nível 3º grau.
- 20 - Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública e sobre o recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria, pensão e outras rendas;
- 21 - Declaração de horário de trabalho, se possuir outro vínculo empregatício, para demonstração de compatibilidade com o horário disponível e de interesse da administração municipal;
- 22 - Certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Estadual e Justiça Federal, onde o candidato residiu nos 5 (cinco) últimos anos;
- 23 - Exame admissional;
- 24 - Exames complementares: Hemograma Completo, Anti HBC, Anti HBS, Anti HCV e HBs Ag (Antígeno Austrália).

Gabinete do Prefeito de Céu Azul, em 25 de novembro de 2022.

Laurindo Sperotto
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Sexta-Feira, 25 de Novembro de 2022

Página: 4

Edição Nº: 3136

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATO Nº. 73/2021 – Aditivo nº. 1

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATADO(A): JF Materiais e Serviços Ltda

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de infraestrutura em fibra óptica para tráfego de dados, voz e vídeo, próprio da Administração Municipal, com objetivo de interligar todos os prédios públicos, bairros e principais vias públicas do município, compreendendo o desenvolvimento de projeto FTTH, projeto de compartilhamento de postes, aprovação dos projetos, a sua execução e implantação, incluindo o fornecimento de equipamentos, serviços e treinamentos necessários para a infraestrutura de rede, datacenter e TI, conforme especificações deste termo de referência

ALTERAÇÃO: Promover a prorrogação dos serviços por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 22 de novembro de 2022 a 21 de novembro de 2023.

VIGÊNCIA: 21/11/2023

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

DATA DA ALTERAÇÃO: 18/11/2022

ASSINATURAS: LAURINDO SPEROTTO e JEFERSON FERNANDO FERRARI



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Sexta-Feira, 25 de Novembro de 2022

Página: 5

Edição Nº: 3136

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATO Nº. 81/2021 – Aditivo nº. 2

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATADO(A): GENTE SEGURADORA S/A

OBJETO: Contratação de seguro para imóveis pertencentes a Administração Municipal, seguro com vigência de 12 (doze) meses, conforme especificações e coberturas mínimas, constantes no termo de referência

ALTERAÇÃO: Promover a prorrogação dos serviços por mais 12 (doze) meses, compreendendo o período de 28 de dezembro de 2022 a 27 de dezembro de 2023. Em razão das modificações introduzidas no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve manutenção no valor contratual de R\$ 84.128,84 (oitenta e quatro mil cento e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: 27/12/2023

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

DATA DA ALTERAÇÃO: 17/11/2022

VALOR DO ADITIVO: R\$ 84.128,84 (oitenta e quatro mil cento e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos)

ASSINATURAS: LAURINDO SPEROTTO e MARCELO WAIS



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Sexta-Feira, 25 de Novembro de 2022

Página: 6

Edição Nº: 3136

TERMO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 12/2022 – M.C.A.

Objeto: Execução de obra de base de pavimentação com brita graduada com 15 cm de espessura acabada, em 21.018 m² da Estrada Rural Municipal do Cantinho do Céu, conforme projetos, referente o plano de aplicação do Programa 239 da ação 5032 do Convênio 4500062529/Itaipu,

À vista do juízo que apura a conveniência do ato relativamente ao interesse público e no exercício da competência discricionária, a teor do princípio da legalidade, da eficiência, da autotutela (súmula 473 do STF) **REVOGO** o procedimento licitatório instaurado através da licitação na modalidade de Tomada de Preços nº. 12/2022 – M.C.A., conforme previsão no item 26.1 do edital, nos termos do Artigo 49 da Lei 8.666/93, em razão da conveniência administrativa, a fim de que sejam reavaliados os projetos e a forma de execução da obra.

Céu Azul, 25 de novembro de 2022.

LAURINDO SPEROTTO
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Sexta-Feira, 25 de Novembro de 2022

Página: 7

Edição Nº: 3136

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 118/2022 – M.C.A. – Forma Eletrônica
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço - item

O Município de Céu Azul, torna público que fará realizar PREGÃO na FORMA ELETRÔNICA, através do site www.bllcompras.org.br “**acesso identificado**”, licitação na Modalidade de Pregão – Forma Eletrônica, tipo de **Menor preço - item**, objetivando a **Contratação de empresas para execução do serviço de transporte escolar, para atendimento a alunos residentes no Município e matriculados em escolas da rede pública de ensino no Município de Céu Azul, a fim de atender de forma complementar ao transporte prestado diretamente pela Administração, para atender o ano letivo de 2023.** conforme estabelecido no Edital. Valor máximo estimado: R\$ 630.826,00

Tendo a licitação a seguinte programação:

Recebimento das propostas: até as 08:00 horas do dia 13/12/22.

Início da sessão de disputa de preços: as 08:30 horas do dia 13/12/22.

Referência de tempo: horário de Brasília – DF.

A documentação completa se encontra à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, em horário comercial, podendo também ser obtido diretamente no site www.ceuazul.pr.gov.br através do link licitações, ou ainda no site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao setor de Licitações, ou pelo fone (45) 3121-1000 ou e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br.

Céu Azul, 23 de novembro de 2022 .

LAURINDO SPEROTTO
Prefeito Municipal



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Sexta-Feira, 25 de Novembro de 2022

Página: 8

Edição Nº: 3136

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATO Nº. 112/2022 de 24/11/2022 – Ref. Concorrência nº. 2/2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATADO(A): PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA

OBJETO: Recape asfáltico de vias urbanas em CBUQ, 7.859,92 m2, incluindo serviços preliminares, revestimento, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placa de obra.

VALOR: R\$ 415.526,30 (quatrocentos e quinze mil quinhentos e vinte e seis reais e trinta centavos)

PRAZO VIGÊNCIA: 20/08/2023

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

449051020200	5814	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
449051020200	5815	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
449051020200	5816	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS
449051020200	5817	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS

ASSINATURAS: LAURINDO SPEROTTO e Anderson Schmitt



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Sexta-Feira, 25 de Novembro de 2022

Página: 9

Edição Nº: 3136

RELATÓRIO DE HABILITAÇÃO/CLASSIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 11/2022 – M.C.A.

A comissão de licitação comunica aos interessados na execução do objeto do Edital da TOMADA DE PREÇOS nº. 11/2022 - M.C.A., que tem por objeto **Lote 1 - Contratação de empresa para execução de obra de muro e rampa de acessibilidade do Paço Municipal, conforme projetos e Lote 2 - Contratação de empresa para execução de obra de calçadas em piso drenante no entorno do Paço Municipal e Ginásio Ivar Ranzi, conforme projetos**, que após a análise e verificação da habilitação e das propostas ofertadas, decide classificar as proponentes da seguinte forma:

Nº	EMPRESA HABILITADA
1	Arapuan da Silva - EPP, CNPJ 27.663.793/0001-85

Comunica que considerando à desistência recursal da fase de habilitação da proponente participante a Comissão deu sequência com a abertura dos envelopes nº. 02 – Propostas de Preços.

Após análise e conferência das propostas apresentadas obteve-se a seguinte classificação:

Lote nº. 01 – Ficou constatado que nenhuma empresa protocolou envelopes para a referida Licitação, tornando-se assim “DESERTA”.

Lote nº. 02 – Preço Máximo do Lote nº. 2 – R\$ 280.938,15

Proponente	CNPJ	Valor da Proposta R\$	Classificação
Arapuan da Silva - EPP	27.663.793/0001-85	266.633,45	1º

Comunica, outrossim, que fica aberto o prazo recursal de **5 (cinco) dias úteis**, em conformidade com a Lei 8.666/93. Compreendendo o período recursal até as **17h30min do dia 02 de dezembro de 2022.**

Céu Azul-Pr., 25 de novembro de 2022.

Jonimar Jung
Presidente

Elaine Regina Fabrini
Rieger
Membro/Secretário

Juraci Gallon
Membro



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Sexta-Feira, 25 de Novembro de 2022

Página: 10

Edição Nº: 3136

Em anexo:

RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO - 5º Bimestre 2022

RELATORIOS DE GESTÃO FISCAL – RGF (PERÍODO: NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022)

RELATORIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA - 5º Bimestre 2022

RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO - 5º Bimestre 2022

Balanco Orçamentário

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Demonstrativo das Receitas e Despesas do RPPS

Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

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

Demonstrativo da Projeção Atuarial do RPPS

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

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

Demonstrativo das Parcerias Público Privada

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria

RELATORIOS DE GESTÃO FISCAL – RGF (PERÍODO: NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022)

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

RELATORIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA - 5º Bimestre 2022

Demonstrativo por Função da Criança e do Adolescentes

Demonstrativo por Função e Subfunção da Criança e do Adolescentes

Balancete da Despesa para a Criança e o Adolescentes

Prefeitura Municipal de Ceu Azul-PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.098.500,00	77.652.292,90	9.611.692,14	12,38	58.885.983,33	75,83	18.766.309,57
RECEITAS CORRENTES	58.848.473,79	70.045.681,84	9.487.343,73	13,54	54.513.162,14	77,83	15.532.519,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.859.243,42	8.702.807,31	1.021.781,61	11,74	5.632.726,45	64,72	3.070.080,86
Impostos	6.472.383,02	6.843.332,89	805.363,70	11,77	4.076.964,83	59,58	2.766.368,06
Taxas	1.152.210,81	1.624.824,83	193.046,34	11,88	1.445.360,32	88,95	179.464,51
Contribuição de Melhoria	234.649,59	234.649,59	23.371,57	9,96	110.401,30	47,05	124.248,29
CONTRIBUIÇÕES	1.038.937,89	1.038.937,89	140.077,92	13,48	804.815,05	77,47	234.122,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.038.937,89	1.038.937,89	140.077,92	13,48	804.815,05	77,47	234.122,84
RECEITA PATRIMONIAL	189.365,06	274.839,51	448.329,24	163,12	1.986.786,32	722,89	(1.711.946,81)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.758,00	16.758,00	1.520,00	9,07	6.640,00	39,62	10.118,00
Valores Mobiliários	172.607,06	258.081,51	446.809,24	173,13	1.980.146,32	767,26	(1.722.064,81)
RECEITA AGROPECUÁRIA	10.781,39	10.781,39	3.867,22	35,87	9.483,19	87,96	1.298,20
RECEITA DE SERVIÇOS	27.917,16	27.917,16	2.338,39	8,38	12.624,52	45,22	15.292,64
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	27.917,16	27.917,16	2.338,39	8,38	12.624,52	45,22	15.292,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.309.169,12	59.577.338,83	7.868.169,18	13,21	45.876.865,58	77,00	13.700.473,25
Transferências da União e de suas Entidades	18.953.383,52	24.126.553,23	3.093.206,05	12,82	18.659.076,29	77,34	5.467.476,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.083.956,18	26.278.956,18	3.513.487,92	13,37	20.248.685,16	77,05	6.030.271,02
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	342.529,08	342.529,08	98.369,86	28,72	295.109,54	86,16	47.419,54
Transferências de Instituições Privadas	39.928,49	39.928,49	12.429,46	31,13	60.452,79	151,40	(20.524,30)
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.889.371,85	8.789.371,85	1.150.675,89	13,09	6.613.541,80	75,24	2.175.830,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	413.059,75	413.059,75	2.780,17	0,67	189.861,03	45,96	223.198,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.313,97	13.313,97	1,10	0,01	2.109,14	15,84	11.204,83
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	185.272,15	185.272,15	1.897,43	1,02	58.692,79	31,68	126.579,36
Demais Receitas Correntes	214.473,63	214.473,63	881,64	0,41	129.059,10	60,17	85.414,53
RECEITAS DE CAPITAL	3.250.026,21	7.606.611,06	124.348,41	1,63	4.372.821,19	57,49	3.233.789,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.233.092,48	-	-	294.014,32	9,09	2.939.078,16
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.233.092,48	-	-	294.014,32	9,09	2.939.078,16
ALIENAÇÃO DE BENS	250.026,21	285.026,21	11.900,75	4,18	543.126,74	190,55	(258.100,53)
Alienação de Bens Móveis	244.883,71	279.883,71	80,32	0,03	531.306,31	189,83	(251.422,60)
Alienação de Bens Imóveis	5.142,50	5.142,50	11.820,43	229,86	11.820,43	229,86	(6.677,93)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	4.088.492,37	112.447,66	2,75	3.535.680,13	86,48	552.812,24
Transferências da União e de suas Entidades	-	924.168,67	-	-	887.581,00	96,04	36.587,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	1.544.927,70	-	-	2.211.986,68	143,18	(667.058,98)
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	1.619.396,00	112.447,66	6,94	436.112,45	26,93	1.183.283,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.098.500,00	77.652.292,90	9.611.692,14	12,38	58.885.983,33	75,83	18.766.309,57
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.098.500,00	77.652.292,90	9.611.692,14	15,48	58.885.983,33	94,83	18.766.309,57
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 24/Nov/2022, 19h e 57m.



Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.098.500,00	77.652.292,90	9.611.692,14	15,48	58.885.983,33	94,83	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	16.556.794,61	-	-	16.556.794,61	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	16.556.794,61	-	-	16.556.794,61	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.950.753,75	94.061.341,26	10.577.271,78	56.640.682,91	37.420.658,35	11.187.062,56	49.675.711,29	44.385.629,97	47.540.208,62	
DESPESAS CORRENTES	56.337.923,78	76.014.163,92	8.468.167,38	49.225.723,81	26.788.440,11	9.795.449,18	45.615.224,66	30.398.939,26	43.652.064,11	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.289.743,19	34.971.830,22	4.603.890,24	22.769.928,87	12.201.901,35	4.603.890,24	22.769.928,87	12.201.901,35	21.171.728,40	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	582.302,00	922.302,00	163.599,55	798.731,76	123.570,24	163.599,55	798.731,76	123.570,24	798.731,76	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.465.878,59	40.120.031,70	3.700.677,59	25.657.063,18	14.462.968,52	5.027.959,39	22.046.564,03	18.073.467,67	21.681.603,95	
DESPESAS DE CAPITAL	5.612.829,97	18.047.177,34	2.109.104,40	7.414.959,10	10.632.218,24	1.391.613,38	4.060.486,63	13.986.690,71	3.888.144,51	
INVESTIMENTOS	4.255.306,22	16.539.653,59	1.862.403,90	6.255.445,16	10.284.208,43	1.144.912,88	2.900.972,69	13.638.680,90	2.728.630,57	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.357.523,75	1.507.523,75	246.700,50	1.159.513,94	348.009,81	246.700,50	1.159.513,94	348.009,81	1.159.513,94	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	61.950.753,75	94.061.341,26	10.577.271,78	56.640.682,91	37.420.658,35	11.187.062,56	49.675.711,29	44.385.629,97	47.540.208,62	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	61.950.753,75	94.061.341,26	10.577.271,78	56.640.682,91	37.420.658,35	11.187.062,56	49.675.711,29	44.385.629,97	47.540.208,62	
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	2.245.300,42	-	-	9.210.272,04	-	11.345.774,71	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	61.950.753,75	94.061.341,26	10.577.271,78	58.885.983,33	-	11.187.062,56	58.885.983,33	44.385.629,97	58.885.983,33	
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	



Balço Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Sociais
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



Prefeitura Municipal de Ceu Azul - PR
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)	62.098.500,00	94.209.087,51	10.577.271,78	56.640.682,91	100,00	37.568.404,60	11.187.062,56	49.675.711,29	100,00	44.533.376,22
Legislativa	3.862.350,00	3.862.350,00	335.431,16	1.785.951,11	3,15	2.076.398,89	339.394,16	1.779.195,71	3,58	2.083.154,29
Ação Legislativa	3.862.350,00	3.862.350,00	335.431,16	1.785.951,11	3,15	2.076.398,89	339.394,16	1.779.195,71	3,58	2.083.154,29
Administração	6.281.286,24	7.834.052,55	879.706,66	5.183.488,96	9,15	2.650.563,59	1.002.741,44	4.703.798,25	9,47	3.130.254,30
Representação Judicial e Extrajudicial	266.189,42	397.189,42	52.665,78	287.768,47	0,51	109.420,95	53.900,86	285.210,09	0,57	111.979,33
Planejamento e Orçamento	519.928,17	554.928,17	72.590,50	370.650,02	0,65	184.278,15	76.133,84	370.117,49	0,75	184.810,68
Administração Geral	3.648.989,97	4.477.142,33	535.268,94	3.073.906,40	5,43	1.403.235,93	600.758,40	2.734.686,17	5,51	1.742.456,16
Administração Financeira	111.706,86	120.708,08	15.513,98	88.104,07	0,16	32.604,01	15.624,98	88.033,37	0,18	32.674,71
Controle Interno	974.441,83	1.130.441,83	129.558,41	686.176,03	1,21	444.265,80	134.334,02	665.595,37	1,34	464.846,46
Normalização e Fiscalização	599.160,64	990.773,37	56.313,53	578.710,42	1,02	412.062,95	104.193,82	463.746,61	0,93	527.026,76
Comunicação Social	160.869,35	162.869,35	17.795,52	98.173,55	0,17	64.695,80	17.795,52	96.409,15	0,19	66.460,20
Segurança Pública	20.000,00	20.000,00	0,00	3.150,00	0,01	16.850,00	0,00	3.150,00	0,01	16.850,00
Defesa Civil	20.000,00	20.000,00	0,00	3.150,00	0,01	16.850,00	0,00	3.150,00	0,01	16.850,00
Assistência Social	3.068.573,46	4.814.485,38	902.548,01	3.216.971,54	5,68	1.597.513,84	459.892,91	2.119.589,52	4,27	2.694.895,86
Administração Geral	113.706,86	113.706,86	0,00	0,00	0,00	113.706,86	0,00	0,00	0,00	113.706,86
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.586.658,38	1.586.882,37	77.657,72	1.403.140,68	2,48	183.741,69	252.208,27	1.204.826,46	2,43	382.055,91
Assistência Comunitária	1.368.208,22	3.113.896,15	824.890,29	1.813.830,86	3,20	1.300.065,29	207.684,64	914.763,06	1,84	2.199.133,09
Saúde	14.074.285,60	20.134.540,99	2.478.142,65	13.043.324,86	23,03	7.091.216,13	2.627.081,55	11.702.638,45	23,56	8.431.902,54
Administração Geral	114.706,86	125.706,86	15.514,00	88.581,21	0,16	37.125,65	15.514,00	88.581,21	0,18	37.125,65
Atenção Básica	13.626.803,09	19.593.433,12	2.435.061,01	12.787.831,27	22,58	6.805.601,85	2.583.999,91	11.447.144,86	23,04	8.146.288,26
Vigilância Sanitária	332.275,65	415.401,01	27.567,64	166.912,38	0,29	248.488,63	27.567,64	166.912,38	0,34	248.488,63
Educação	17.019.237,28	23.728.753,08	3.091.708,33	15.352.570,32	27,11	8.376.182,76	2.971.257,78	14.277.952,11	28,74	9.450.800,97
Administração Geral	653.206,86	664.206,86	115.152,08	533.505,80	0,94	130.701,06	115.368,51	533.505,80	1,07	130.701,06
Ensino Fundamental	8.494.207,22	12.192.278,09	1.643.922,40	8.580.095,79	15,15	3.612.182,30	1.727.256,81	7.970.628,60	16,05	4.221.649,49
Educação Infantil	7.303.947,96	10.170.509,06	1.286.707,05	5.843.818,25	10,32	4.326.690,81	1.081.090,41	5.379.108,33	10,83	4.791.400,73
Educação de Jovens e Adultos	76.038,47	81.476,94	8.326,00	43.807,68	0,08	37.669,26	8.590,66	43.366,58	0,09	38.110,36
Educação Especial	491.836,77	620.282,13	37.600,80	351.342,80	0,62	268.939,33	38.951,39	351.342,80	0,71	268.939,33
Cultura	585.450,13	770.450,13	224.390,78	494.097,57	0,87	276.352,56	75.210,69	267.289,77	0,54	503.160,36
Difusão Cultural	585.450,13	770.450,13	224.390,78	494.097,57	0,87	276.352,56	75.210,69	267.289,77	0,54	503.160,36
Direitos da Cidadania	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Urbanismo	6.152.006,39	10.876.884,69	966.346,93	4.950.853,93	8,74	5.926.030,76	1.269.676,61	4.210.157,10	8,48	6.666.727,59
Administração Geral	113.706,86	119.706,86	15.513,98	83.382,57	0,15	36.324,29	16.546,97	83.382,57	0,17	36.324,29
Infra-estrutura Urbana	3.716.243,89	7.006.871,46	608.060,77	2.564.067,44	4,53	4.442.804,02	805.311,94	2.012.104,56	4,05	4.994.766,90
Serviços Urbanos	2.322.055,64	3.750.306,37	342.772,18	2.303.403,92	4,07	1.446.902,45	447.817,70	2.114.669,97	4,26	1.635.636,40
Gestão Ambiental	1.235.282,39	5.326.021,96	253.271,62	2.287.347,23	4,04	3.038.674,73	477.316,56	1.312.921,11	2,64	4.013.100,85
Preservação e Conservação Ambiental	479.550,04	839.550,04	0,00	458.609,73	0,81	380.940,31	70.899,29	335.074,79	0,67	504.475,25

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 24/Nov/2022, 19h e 59m.

Prefeitura Municipal de Ceu Azul - PR
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
Controle Ambiental	0,00	3.014.120,00	162.132,56	1.199.973,97	2,12	1.814.146,03	306.777,33	370.058,60	0,74	2.644.061,40
Recursos Hídricos	755.732,35	1.472.351,92	91.139,06	628.763,53	1,11	843.588,39	99.639,94	607.787,72	1,22	864.564,20
Agricultura	971.807,77	1.635.582,77	173.840,17	982.226,26	1,73	653.356,51	189.738,08	937.178,03	1,89	698.404,74
Administração Geral	114.706,86	125.706,86	16.713,98	91.226,15	0,16	34.480,71	16.713,98	91.226,15	0,18	34.480,71
Promoção da Produção Agropecuária	857.100,91	1.509.875,91	157.126,19	891.000,11	1,57	618.875,80	173.024,10	845.951,88	1,70	663.924,03
Indústria	1.573.994,39	1.803.944,26	155.867,54	393.866,75	0,70	1.410.077,51	161.565,75	360.720,16	0,73	1.443.224,10
Administração Geral	113.706,86	113.706,86	0,00	2.405,00	0,00	111.301,86	0,00	2.405,00	0,00	111.301,86
Promoção Industrial	1.460.287,53	1.690.237,40	155.867,54	391.461,75	0,69	1.298.775,65	161.565,75	358.315,16	0,72	1.331.922,24
Transporte	2.095.825,37	6.902.019,16	270.559,09	4.431.493,00	7,82	2.470.526,16	755.998,12	3.592.350,56	7,23	3.309.668,60
Transporte Rodoviário	2.095.825,37	6.902.019,16	270.559,09	4.431.493,00	7,82	2.470.526,16	755.998,12	3.592.350,56	7,23	3.309.668,60
Desporto e Lazer	1.113.903,69	1.803.103,69	230.750,07	1.379.041,59	2,43	424.062,10	242.480,14	1.272.470,73	2,56	530.632,96
Administração Geral	114.707,14	125.707,14	15.514,02	80.761,35	0,14	44.945,79	15.514,02	80.761,35	0,16	44.945,79
Desporto Comunitário	999.196,55	1.677.396,55	215.236,05	1.298.280,24	2,29	379.116,31	226.966,12	1.191.709,38	2,40	485.687,17
Encargos Especiais	4.014.497,29	4.666.898,85	614.708,77	3.136.299,79	5,54	1.530.599,06	614.708,77	3.136.299,79	6,31	1.530.599,06
Serviço da Dívida Interna	1.937.253,75	2.337.253,75	410.300,05	1.958.245,70	3,46	379.008,05	410.300,05	1.958.245,70	3,94	379.008,05
Outros Encargos Especiais	2.077.243,54	2.329.645,10	204.408,72	1.178.054,09	2,08	1.151.591,01	204.408,72	1.178.054,09	2,37	1.151.591,01
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	62.098.500,00	94.209.087,51	10.577.271,78	56.640.682,91	100	37.568.404,60	11.187.062,56	49.675.711,29	100	44.533.376,22

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES							Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022			
	Maio/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022			
RECEITAS CORRENTES (I)	5.849.923,30	7.029.966,92	6.478.632,47	6.067.145,34	7.071.620,59	6.023.166,68	75.537.264,51	80.733.710,02	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.586.493,50	6.224.187,25	6.236.226,97	6.031.952,34	5.587.481,06	5.350.468,09	7.086.726,64	8.702.807,31	
IPTU	670.677,96	783.322,23	280.782,12	308.283,82	543.770,46	769.137,84	7.086.726,64	8.702.807,31	
ISS	1.235.009,70	478.846,07	449.292,62	545.822,21	557.327,83	464.453,78	794.112,05	924.239,76	
ITBI	32.349,83	30.176,07	11.093,94	14.611,76	33.607,00	94.136,80	14.394,17	2.114.607,12	
ITRF	400.671,12	24.319,68	42.707,14	28.834,58	67.209,96	14.394,17	1.078.931,98	780.144,01	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	354.796,54	314.228,75	106.106,71	112.639,09	147.773,44	134.134,73	1.360.693,12	1.477.079,00	
Contribuições	151.598,15	168.172,19	128.736,77	185.363,28	144.725,14	166.332,33	1.738.382,37	1.859.472,22	
Contribuições	147.102,57	180.697,42	33.458,11	43.476,13	32.917,11	179.460,45	955.849,83	1.038.937,89	
Receita Patrimonial	68.611,74	67.291,91	32.468,64	123.995,18	81.637,82	87.814,90	2.198.269,79	274.830,31	
Rendimentos de Aplicação Financeira	67.605,87	144.422,39	78.155,40	80.777,13	155.741,90	122.110,84	2.188.829,79	258.081,51	
Outras Receitas Patrimoniais	108.928,30	119.735,82	119.248,75	120.717,34	121.645,75	121.603,63	9.440,00	16.758,00	
Receita Agropecuária	68.823,15	113.797,60	51.967,96	56.779,71	173.731,01	239.295,02	10.880,80	10.782,89	
Receita Industrial	505.200,39	99.326,47	126.131,32	86.911,83	142.109,16	74.308,75	-	-	
Receita de Serviços	76.881,10	74.153,68	80.752,40	81.804,59	67.630,87	113.822,75	14.231,13	27.912,66	
Transferências Correntes	107.312,79	72.027,24	72.547,49	68.839,00	74.951,88	65.126,04	64.851.473,54	70.265.367,11	
Cota-Parte do FPM	92.612,87	118.870,60	121.147,74	140.114,40	183.281,43	165.395,10	20.770.917,72	22.416.378,66	
Cota-Parte do ICMS	216.596,64	221.067,63	232.229,79	258.624,35	232.218,82	216.110,42	26.772.948,79	28.302.473,30	
Cota-Parte do IPVA	90.882,87	117.800,60	121.147,74	139.614,40	182.331,43	164.675,10	2.570.988,99	3.504.088,92	
	215.906,64	220.367,63	231.519,79	257.774,35	231.358,82	215.450,42			
	1.730,00	1.070,00	-	500,00	950,00	720,00			
	690,00	700,00	710,00	850,00	860,00	660,00			
	409,93	987,68	1.029,71	500,69	1.082,69	190,85			
	499,78	818,17	873,17	620,91	3.120,34	746,88			
	-	-	-	-	-	-			
	-	-	-	-	-	-			
	754,69	851,92	1.620,53	1.308,53	1.129,54	1.236,07			
	963,04	1.246,62	1.289,19	1.492,61	1.012,11	1.326,28			
	4.990.521,19	5.839.874,62	5.948.576,82	5.514.261,84	6.248.899,63	4.936.944,26			
	6.001.921,49	5.440.587,06	5.456.078,38	5.155.033,65	4.718.521,49	4.600.253,11			
	1.537.627,58	2.289.058,95	1.588.650,54	2.217.622,20	1.344.412,56	1.593.604,94			
	1.772.726,47	1.658.723,90	2.232.538,01	1.622.059,66	1.493.181,35	1.420.711,56			
	2.648.816,37	2.343.070,63	2.019.446,63	1.949.016,97	2.531.095,90	2.083.169,25			
	2.508.196,90	2.066.170,10	2.054.041,58	2.437.334,45	2.093.727,92	2.038.862,09			
	36.983,10	42.075,29	1.068.231,79	318.673,83	288.264,40	246.919,46			
	248.867,58	78.335,64	62.664,58	74.898,21	64.498,19	40.576,92			



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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES								Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2022
	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022				
	Maio/2022	Junho/2022	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Outubro/2022				
Cota-Parte do ITR	3.202,19	7.039,81	2.887,99	244,68	462,86	7.254,34	219.374,78	219.110,79		
Transferências da LC 87/1996	16,55	50,28	303,83	658,80	43.691,49	153.561,96	-	-		
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	-	-	-	-		
Transferências do FUNDEB	32.084,02	32.801,22	30.608,06	26.696,86	30.244,79	30.759,84	315.839,94	375.135,57		
Outras Transferências Correntes	16.353,09	23.072,39	23.782,01	18.943,08	24.990,07	25.504,51	7.898.031,30	8.835.147,05		
Outras Receitas Correntes	557.063,56	724.077,40	807.071,16	667.189,95	742.541,85	671.575,58	6.303.372,02	6.613.034,82		
DEDUÇÕES (II)	712.061,81	617.765,59	598.310,20	649.698,31	568.455,94	582.219,95	9.990.229,90	10.902.590,75		
Contribuição do Servidor para Plano de Previdência	174.744,37	401.751,32	431.680,65	334.817,35	1.311.877,27	303.660,85	-	-		
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	743.699,09	996.469,16	484.438,17	351.441,14	429.976,53	338.816,12	155.544,00	213.560,77		
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	18.065,56	211.906,19	44.723,15	20.871,47	25.825,97	36.439,81	-	-		
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	24.190,06	9.594,46	23.916,33	1.519,61	328,59	2.451,58	-	-		
Emendas Parlamentares	872.664,27	843.335,52	962.921,52	923.727,11	862.789,23	815.229,82	34.530,57	1.000,00		
Aplic. Financeira da Compensação Previd.	932.499,83	776.503,57	715.133,60	832.881,74	716.066,69	736.477,00	-	-		
Compens. Financeira entre Regimes Prev.	17.767,27	35.534,54	17.767,27	17.767,27	19.572,35	19.572,35	-	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	19.572,35	7.990,60	-	-	-	-	65.547.034,61	69.831.119,27		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	851.742,56	804.200,62	941.964,93	902.450,86	838.896,04	792.341,51	1.571.926,00	-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	909.232,06	765.270,43	712.672,13	830.778,77	714.762,06	735.843,36	63.975.108,61	69.831.119,27		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	3.154,44	3.600,36	3.189,32	3.508,98	4.320,84	3.315,96	-	-		
	3.695,42	3.242,54	2.461,47	2.102,97	1.304,63	633,64	-	-		
	4.977.259,03	6.186.631,40	5.515.710,95	5.143.418,23	6.208.831,36	5.207.936,86	65.547.034,61	69.831.119,27		
	6.653.993,67	5.447.683,68	5.521.093,37	5.199.070,60	4.871.414,37	4.613.991,09	65.547.034,61	69.831.119,27		
	-	-	-	-	-	881.540,00	1.571.926,00	-		
	-	590.386,00	100.000,00	-	-	-	-	-		
	4.977.259,03	6.186.631,40	5.515.710,95	5.143.418,23	6.208.831,36	4.326.396,86	63.975.108,61	69.831.119,27		
	6.653.993,67	4.857.297,68	5.421.093,37	5.199.070,60	4.871.414,37	4.613.991,09	63.975.108,61	69.831.119,27		
	-	-	-	-	-	-	-	-		

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	4.977.259,03	6.186.631,40	5.515.710,95	5.143.418,23	6.208.831,36	4.326.396,86	63.975.108,61	69.831.119,27
	6.653.993,67	4.857.297,68	5.421.093,37	5.199.070,60	4.871.414,37	4.613.991,09		



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I+III-II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²					

Assinado por 3 pessoas: LUCIMARA BERNARDI, ENEDIR WICHOSKI e LAURINDO SPEROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447> e informe o código D90E-18E7-A1F6-6447



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

Assinado por 3 pessoas: LUCIMARA BERNARDI, ENEDIR WICHOSKI e LAURINDO SPEROTTO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1.doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447> e informe o código D90E-18E7-A1F6-6447



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					

Assinado por 3 pessoas: LUCIMARA BERNARDI, ENEDIR WICHOSKI e LAURINDO SPEROTTO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuzul.1.doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447 e informe o código D90E-18E7-A1F6-6447



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-
Recursos para Formação de Reserva	-

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	-	-
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	-	-

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	--

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-
Investimentos e Aplicações	-
Outros Bens e Direitos	-

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	-	-
Demais receitas Previdenciárias	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	-	-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIARIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	-	-	-	-	-
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²	-	-	-	-	

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

2 O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre)



RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	Previsão Atualizada	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2022	
		Receitas Realizadas (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	70.045.681,84		54.513.162,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.702.807,31		5.632.726,45
IPTU	924.239,76		731.586,15
ISS	3.661.870,02		1.445.581,83
ITBI	780.144,01		751.131,99
IRRF	1.477.079,10		1.148.664,86
Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria	1.859.474,42		1.555.761,62
Contribuições	1.038.937,89		804.815,05
Receita Patrimonial	274.839,51		1.986.786,32
Aplicações Financeiras (II)	258.081,51		1.980.146,32
Outras Receitas Patrimoniais	16.758,00		6.640,00
Transferências Correntes	59.577.338,83		45.876.865,58
Cota-Parte do FPM	18.208.510,09		13.746.634,72
Cota-Parte do ICMS	22.641.978,64		17.424.849,60
Cota-Parte do IPVA	2.803.271,14		1.993.544,50
Cota-Parte do ITR	175.288,63		167.306,32
Transferências da LC 87/1996	-		-
Transferências da LC 61/1989	300.108,46		200.763,77
Transferências do FUNDEB	8.835.147,05		6.616.890,34
Outras Transferências Correntes	6.613.034,82		5.726.876,33
Demais Receitas Correntes	451.758,30		211.968,74
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	451.758,30		211.968,74
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	69.787.600,33		52.533.015,82
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.606.611,06		4.372.821,19
Operações de Crédito (VI)	3.233.092,48		294.014,32
Amortização de Empréstimos (VII)	-		-
Alienação de Bens	285.026,21		543.126,74
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-		-
Outras Alienações de Bens	285.026,21		543.126,74
Transferências de Capital	4.088.492,37		3.535.684,33
Convênios	2.201.802,70		1.920.363,68
Outras Transferências de Capital	1.886.689,67		1.615.319,55
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.373.518,58		4.078.808,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	74.161.118,91		56.611.823,89

DESPESAS PRIMÁRIAS	Dotação Atualizada	Até o Bimestre/2022					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	76.014.163,92	49.225.723,81	45.615.224,66	43.652.064,11	424.245,67	957.610,91	951.386,85
Pessoal e Encargos Sociais	34.971.830,22	22.769.928,87	22.769.928,87	21.171.728,40	310.810,89	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	922.302,00	798.731,76	798.731,76	798.731,76	-	-	-
Outras Despesas Correntes	40.120.031,70	25.657.063,18	22.046.564,03	21.681.603,95	113.434,78	957.610,91	951.386,85
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	75.091.861,92	48.426.992,05	44.816.492,90	42.853.332,35	424.245,67	957.610,91	951.386,85
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.047.177,34	7.414.959,10	4.060.486,63	3.888.144,51	79.800,00	2.297.430,92	2.247.923,22
Investimentos	16.539.653,59	6.255.445,16	2.900.972,69	2.728.630,57	79.800,00	2.297.430,92	2.247.923,22
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.507.523,75	1.159.513,94	1.159.513,94	1.159.513,94	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX)	16.539.653,59	6.255.445,16	2.900.972,69	2.728.630,57	79.800,00	2.297.430,92	2.247.923,22



Assinado por 3 pessoas: WILSON PEREIRA DE SOUZA, ENEDIR WILSON PEREIRA DE SOUZA e LAURINDO SERRA OTTO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceazul.1doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447 e informe o código D90E-18E7-A1F6-6447

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	91.631.515,51	54.682.437,21	47.717.465,59	45.581.962,92	504.045,67	3.255.041,83	3.199.310,37
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							7.326.503,73
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.232.781,31
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2022						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							1.980.146,32
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							798.731,76
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							8.507.918,29
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-1.232.781,31
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
		Em 31/Dez/2021			Até o 5º Bimestre		
		(a)			(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		7.453.700,66			6.589.654,74		
DEDUÇÕES (XXIX)		19.085.246,97			27.175.979,85		
Disponibilidade de Caixa		19.085.246,97			27.175.979,85		
Disponibilidade de Caixa Bruta		19.901.877,24			27.716.407,03		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		506.881,51			58.567,30		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		309.748,76			481.859,88		
Demais Haveres Financeiros		-			-		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-11.631.546,31			-20.586.325,11		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)					8.954.778,80		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022						
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							448.314,21
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							8.506.464,59
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							7.325.058,03
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							16.556.794,91
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							16.556.794,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							

Assinado por 3 pessoas: LUCIMARA BERNARDI, WILSON PEROTTO e LUCIANO SPEROTTO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A116-6447> e informe o código D90E-18E7-A116-6447



Prefeitura Municipal de Ceu Azul - PR
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMEN	2.884,84	503.996,67	504.045,67	-	2.835,84	360.023,09	3.604.088,11	3.255.041,83	3.199.310,37	348.444,15	416.356,68	419.192,52
PODER EXECUTIVO	2.884,84	503.996,67	504.045,67	-	2.835,84	360.023,09	3.604.088,11	3.255.041,83	3.199.310,37	348.444,15	416.356,68	419.192,52
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMARA MUNICIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	2.884,84	503.996,67	504.045,67	-	2.835,84	360.023,09	3.604.088,11	3.255.041,83	3.199.310,37	348.444,15	416.356,68	419.192,52

Prefeitura Municipal de Ceu Azul-PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.843.332,89	4.076.964,83	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	924.239,76	731.586,15	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	780.144,01	751.131,99	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.661.870,02	1.445.581,83	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.477.079,10	1.148.664,86	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	54.817.185,14	41.677.311,06	
2.1- Cota-Parte FPM	22.416.376,56	16.944.231,06	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.039.332,35	15.987.983,44	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.377.044,21	956.247,62	
2.2- Cota-Parte ICMS	28.302.473,30	21.781.061,08	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	375.135,57	250.954,18	
2.4- Cota-Parte ITR	219.110,79	209.132,18	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.504.088,92	2.491.930,99	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	61.660.518,03	45.754.275,99	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.688.028,19	8.144.212,13	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6)+ (2.7))	4.727.101,32	3.294.356,28	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.917.607,43	6.668.198,33	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.871.832,23	6.664.849,83	
6.1.1- Principal	8.789.371,85	6.613.541,83	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	82.460,38	51.308,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	45.775,20	3.348,50	
6.2.1- Principal	45.775,20	3.348,50	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	



Prefeitura Municipal de Ceu Azul-PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	(1.898.656,34)	(1.530.670,90)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	200.020,31
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	200.020,31
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.868.218,59

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.394.263,62	5.365.661,11	5.365.661,11	4.992.894,40	-
10.1- Educação Infantil	3.671.306,70	2.608.716,38	2.608.716,38	2.425.248,09	-
10.1.1- Creche	3.015.122,68	2.164.442,02	2.164.442,02	2.023.720,40	-
10.1.2- Pré-escola	656.184,02	444.274,36	444.274,36	401.527,69	-
10.2- Ensino Fundamental	3.722.956,92	2.756.944,73	2.756.944,73	2.567.646,31	-
11- OUTRAS DESPESAS	1.766.813,27	1.347.282,08	1.347.282,08	1.252.605,50	-
11.1- Educação Infantil	18.787,07	18.787,07	18.787,07	18.787,07	-
11.1.1- Creche	18.787,07	18.787,07	18.787,07	18.787,07	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
11.2- Ensino Fundamental	1.748.026,20	1.328.495,01	1.328.495,01	1.233.818,43	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.161.076,89	6.712.943,19	6.712.943,19	6.245.499,90	-

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	5.365.661,11	5.365.661,11	4.992.894,40	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.666.145,50	6.666.145,50	6.198.702,21	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.223,55	9.223,55	9.223,55	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.667.738,85	5.365.661,11	5.365.661,11	80,47
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	666.819,84	(7.170,69)	(7.170,69)	(0,11)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	-	-	200.020,31	-	-	(200.020,31)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	200.020,31	-	-	(200.020,31)
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.321.817,22	2.575.680,93	2.111.871,01	1.993.794,51	
24.1- Creche	4.032.513,00	1.879.284,80	1.450.608,35	1.356.896,95	
24.2- Pré-escola	1.289.304,22	696.396,13	661.262,66	636.897,56	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	6.789.600,99	4.540.625,16	4.003.528,36	3.779.083,67	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	12.111.418,21	7.116.306,09	6.115.399,37	5.772.878,18	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					12.781.544,48
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					(1.530.670,30)
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS* = (L14h)					
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS* e 7					
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					1.468,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					14.310.747,18

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		11.438.568,97	14.310.747,52	31,57

Assinado por: [Assinatura] em [Data] às [Hora] e [Minutos] em [Local]. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuzul.1.doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447 e informe o código D90E-18E7-A1F6-6447



Prefeitura Municipal de Ceu Azul-PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB*	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	147.564,15	191.889,01	191.975,09	1.468,25	(45.879,19)
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	86.910,27	131.235,13	131.321,21	1.468,25	(45.879,19)
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	58.595,55	58.595,55	58.595,55	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	2.058,33	2.058,33	2.058,33	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.243.270,43	601.839,01
35.1- Salário-Educação	582.350,78	473.101,00
35.2- PDDE	-	-
35.3- PNAE	419.324,52	80.030,00
35.4- PNATE	143.501,46	48.707,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	98.093,67	-
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	305.521,23	2.489,99
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.838,79	324.836,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	1.559.630,45	929.166,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	347.782,57	92.506,11	91.606,11	90.800,55	-
41.1- Creche	261.546,65	74.207,82	73.307,82	72.502,26	-
41.2- Pré-escola	86.235,92	18.298,29	18.298,29	18.298,29	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.509.455,88	1.024.139,07	951.327,58	949.850,15	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	538.500,00	444.250,00	444.250,00	444.250,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41+42+43+44+45)	2.395.738,45	1.560.895,18	1.487.183,69	1.484.900,70	-



Prefeitura Municipal de Ceu Azul-PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB,art. 72)

Em Reais

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	23.928.773,39	15.552.590,63	14.477.972,42	13.606.384,95	-
47.1- Despesas Correntes	23.109.259,08	15.093.819,92	14.408.282,60	13.536.695,13	-
47.1.1- Pessoal Ativo	14.629.115,17	9.671.947,86	9.671.947,86	8.883.063,10	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	662.184,20	567.934,20	567.934,20	567.934,20	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.817.959,71	4.853.937,86	4.168.400,54	4.085.697,83	-
47.2- Despesas de Capital	819.514,31	458.770,71	69.689,82	69.689,82	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	819.514,31	458.770,71	69.689,82	69.689,82	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		266.538,85			193.107,14
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		6.668.198,36			473.101,48
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		6.268.579,64			536.521,48
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		666.157,57			129.687,14
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-			-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		-			-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		666.157,57			129.687,14

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

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

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

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

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL-PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO NÃO REALIZADO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	3.233.092,48	294.014,32	2.939.078,16

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO NÃO EXECUTADO
	(d)	(e)	(f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.047.177,34	4.060.486,63	10.632.218,24
Investimentos	16.539.653,59	2.900.972,69	10.284.208,43
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	1.507.523,75	1.159.513,94	348.009,81
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.047.177,34	4.060.486,63	10.632.218,24

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	14.814.084,86	7.120.944,78	7.693.140,08
---	---------------	--------------	--------------

Notas:

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

Assinado por 3 pessoas: LUCIMARA BERNARDI, ENEDIR WICHOSKI e LAURINDO SPEROTTO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447> e informe o código D90E-18E7-A1F6-6447



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2022 a 2022

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d"exercício anterior)+(c)



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL - PR
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO
 RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

								Em Reais
RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
		(a)	(b)				(c)=(a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		290.965,64	588.996,81				-298.031,17	
Receita de Alienação de Bens Móveis		279.883,71	531.306,31				-251.422,60	
Receita de Alienação de Bens Imóveis		5.142,50	11.820,43				-6.677,93	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis		-	-				-	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		5.939,43	45.870,07				-39.930,64	
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
		(d)	(e)		(f)		(g)	(h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		386.622,68	125.880,76	99.274,56	61.875,41	-	26.742,95	260.741,18
Despesas de Capital		386.622,68	125.880,76	99.274,56	61.875,41	-	26.742,95	260.741,18
Investimentos		386.622,68	125.880,76	99.274,56	61.875,41	-	26.742,95	260.741,18
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos		-	-	-	-	-	-	-
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		2021	2022				SALDO ATUALIZADO	
		(i)	(j) = (Ib - (II f + II g))				(k) = (III i + III j)	
VALOR (III)			500.378,45				500.378,45	



RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.472.383,02	6.843.332,89	4.076.964,83	59,58
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	924.239,76	924.239,76	731.586,15	79,16
IPTU	617.099,94	617.099,94	569.656,64	92,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	307.139,82	307.139,82	161.929,51	52,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	780.144,01	780.144,01	751.131,99	96,28
ITBI	780.144,01	780.144,01	751.131,97	96,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	0,02	-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.661.870,02	3.661.870,02	1.445.581,83	39,48
ISS	3.603.600,04	3.603.600,04	1.393.860,89	38,68
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	58.269,98	58.269,98	51.720,94	88,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.106.129,23	1.477.079,10	1.148.664,86	77,77
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.940.140,93	53.440.140,93	40.721.063,48	78,20
Cota-Parte FPM	17.289.332,35	21.039.332,35	15.987.983,61	79,99
Cota-Parte ITR	219.110,79	219.110,79	209.132,78	95,45
Cota-Parte IPVA	2.254.088,92	3.504.088,92	2.491.930,60	71,11
Cota-Parte ICMS	25.802.473,30	28.302.473,30	21.781.061,79	78,96
Cota-Parte IPI-Exportação	375.135,57	375.135,57	250.954,70	66,90
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	52.412.523,95	60.283.473,82	44.798.028,31	74,33

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.162.929,65	13.211.991,87	10.475.132,13	79,29	8.022.432,57	60,72	7.776.446,98	58,86
Despesas Correntes	11.098.429,65	13.006.991,87	10.322.014,73	79,36	7.954.221,85	61,15	7.708.236,26	58,86
Despesas de Capital	64.500,00	205.000,00	153.117,40	74,69	68.210,72	33,27	68.210,72	33,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	129.399,37	134.399,37	26.097,66	19,42	26.097,66	19,42	26.097,66	19,42
Despesas Correntes	126.399,37	131.399,37	26.097,66	19,86	26.097,66	19,86	26.097,66	19,86
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-



RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	114.706,86	125.706,86	88.581,21	70,47	88.581,21	70,47	82.134,81	65,34
Despesas Correntes	111.706,86	122.706,86	88.581,21	72,19	88.581,21	72,19	82.134,81	66,94
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.407.035,88	13.472.098,10	10.589.811,00	78,61	8.137.111,44	60,40	7.884.679,45	58,53

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.589.811,00	8.137.111,44	7.884.679,45
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) ¹	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) ²	-	-	-
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) ²	-	-	-
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.589.811,00	8.137.111,44	7.884.679,45
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	-	-	6.719.709,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	6.719.709,23
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	-	1.417.407,19	1.164.970,22
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	-	18,16	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021					
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	3.954.396,34	-	-	3.954.396,34	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	3.954.396,34	-	-	3.954.396,34	



RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	6.719.704,25	8.137.111,44	1.417.407,19	-	-	-	-	-	-	1.417.407,19
Empenhos de 2021	7.351.738,09	10.205.535,68	2.853.797,59	340.327,04	-	-	267.131,93	48.548,37	24.646,74	2.829.150,85
Empenhos de 2020	5.726.378,58	7.480.124,08	1.753.745,50	73.681,31	37.790,77	-	69.581,63	1.620,00	2.479,68	1.789.056,59
Empenhos de 2019	5.759.224,28	9.269.352,02	3.510.127,74	159.432,03	104.559,28	-	140.356,80	-	19.075,23	3.595.611,79
Empenhos de 2018	5.550.572,51	7.670.651,01	2.120.078,50	45.966,44	-	-	39.743,84	-	6.222,60	2.113.855,90
Empenhos de 2017	5.376.158,12	7.851.303,75	2.475.145,63	217.474,65	211.490,76	-	145.513,69	-	71.960,96	2.614.673,43
Empenhos de 2016	5.146.772,43	7.559.570,50	2.412.798,07	17.539,94	-	-	10.739,94	-	6.800,00	2.405.991,07
Empenhos de 2015	4.867.944,98	7.019.396,98	2.151.452,00	97.644,98	97.644,98	-	82.943,80	-	14.701,18	2.234.396,60
Empenhos de 2014	4.432.742,59	6.133.213,82	1.700.471,23	192.023,22	192.023,22	-	162.387,73	-	29.635,49	1.862.859,96
Empenhos de 2013	4.032.355,21	5.358.697,51	1.326.342,30	76.905,61	30.607,93	-	65.362,37	-	11.543,24	1.345.406,99

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	-	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	7.931,10	-	-	-	7.931,10
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	132.606,19	-	-	-	132.606,19
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	140.537,29	-	-	-	140.537,29

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.589.465,55	3.940.973,22	3.944.000,92	100,00
Proveniente da União	2.246.634,93	3.588.142,60	3.543.260,26	98,74
Proveniente dos Estados	-	10.000,00	104.683,95	1.046,84
Proveniente de outros Municípios	342.830,62	342.830,62	296.056,71	86,36
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	28.088,92	28.088,92	326.496,79	1.162,47



RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.617.554,47	3.969.062,14	4.270.497,71	107,59

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.463.873,44	6.381.441,25	2.312.699,14	36,24	1.918.452,06	30,06	1.811.270,93	28,38
Despesas Correntes	2.431.469,25	5.782.155,00	2.139.770,24	37,01	1.882.522,16	32,56	1.775.341,03	30,70
Despesas de Capital	32.404,19	599.286,25	172.928,90	28,86	35.929,90	6,00	35.929,90	6,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	203.376,28	281.001,64	140.814,72	50,11	140.814,72	50,11	135.611,08	48,26
Despesas Correntes	203.376,28	230.769,81	140.814,72	61,02	140.814,72	61,02	135.611,08	59,76
Despesas de Capital	-	50.231,83	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-



RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.667.249,72	6.662.442,89	2.453.513,86	36,83	2.059.266,78	30,91	1.946.882,01	29,22

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.626.803,09	19.593.433,12	12.787.831,27	65,27	9.940.884,63	50,74	9.587.717,91	48,93
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	332.775,65	415.401,01	166.912,38	40,18	166.912,38	40,18	161.708,74	39,83
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	114.706,86	125.706,86	88.581,21	70,47	88.581,21	70,47	82.134,81	68,54
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.074.285,60	20.134.540,99	13.043.324,86	64,78	10.196.378,22	50,64	9.831.561,46	48,83
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	2.619.869,74	6.608.079,67	2.405.115,89	36,40	2.059.093,00	31,16	1.946.708,23	29,16
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.454.415,86	13.526.461,32	10.638.208,97	78,65	8.137.285,22	60,16	7.884.853,23	58,29

Notas:

¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Prefeitura Municipal de Ceu Azul-PR
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM		SALDO FINAL									
	31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		Até o Bimestre									
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratadas (I.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Contratadas (II.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I /												



Prefeitura Municipal de Ceu Azul - PR
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Em Reais
		Até o bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		62.098.500,00
Previsão Atualizada		77.652.292,90
Receitas Realizadas		58.885.983,33
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		16.556.794,61
DESPESAS		
Dotação Inicial		61.950.753,75
Dotação Atualizada		94.061.341,26
Despesas Empenhadas		56.640.682,91
Despesas Liquidadas		49.675.711,29
Despesas Pagas		47.540.208,62
Superávit Orçamentário		9.210.272,04

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o bimestre
Despesas Empenhadas		56.640.682,91
Despesas Liquidadas		49.675.711,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o bimestre
Receita Corrente Líquida		65.547.034,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		63.975.108,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		63.975.108,61

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário	-1.232.781,31	7.326.503,73	-594,31
Resultado Nominal	-1.232.781,31	8.507.918,29	-690,14

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o bimestre	Pagamento	Saldo
			Até o bimestre	a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
<i>Poder Executivo</i>	506.881,51	0,00	504.045,67	2.835,84
<i>Poder Legislativo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
<i>Poder Executivo</i>	3.964.111,20	348.444,15	3.199.310,37	416.356,68
<i>Poder Legislativo</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.470.992,71	348.444,15	3.703.356,04	419.192,52

Prefeitura Municipal de Ceu Azul - PR
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro a Outubro 2022/Bimestre Setembro-Outubro
 RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	14.310.747,52	25%	31,28
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.365.661,11	70%	80,47
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.137.111,44	15%	18,16

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL - PR - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS							
	(Últimos 12 Meses)							
	LIQUIDADAS							INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Novembro/2021 Maio/2022	Dezembro/2021 Junho/2022	Janeiro/2022 Julho/2022	Fevereiro/2022 Agosto/2022	Março/2022 Setembro/2022	Abril/2022 Outubro/2022	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.786.923,76 2.071.936,96	3.075.559,86 3.009.580,02	1.752.937,89 2.130.946,70	1.843.077,93 2.223.427,88	2.332.250,53 2.293.069,65	2.076.747,56 2.142.373,39	26.738.832,13	168.773,48
Pessoal Ativo	1.666.519,91 1.971.651,42	2.915.290,76 2.831.203,81	1.658.815,48 2.004.875,80	1.712.152,52 2.080.897,31	2.210.451,23 2.148.574,91	1.931.702,02 1.992.809,45	25.124.944,62	2,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.379.657,74 1.628.646,28	2.337.796,38 2.481.588,35	1.372.501,48 1.651.990,89	1.422.076,86 1.727.217,44	1.834.396,87 1.790.582,97	1.594.575,30 1.645.132,57	20.866.163,13	2,00
Obrigações Patronais	286.862,17 343.005,14	577.494,38 349.615,46	286.314,00 352.884,91	290.075,66 353.679,87	376.054,36 357.991,94	337.126,72 347.676,88	4.258.781,49	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	89.897,50 89.249,59	132.893,38 156.234,25	94.122,41 103.669,27	94.122,41 102.601,46	104.287,48 102.601,46	126.513,74 101.807,26	1.298.000,21	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	69.535,70 68.603,17	102.975,78 120.863,44	94.122,41 80.706,91	94.122,41 80.706,91	80.706,91 80.706,91	126.513,74 80.706,91	1.080.271,20	-
Pensões	20.361,80 20.646,42	29.917,60 35.370,81	- 22.962,36	- 21.894,55	23.580,57 21.894,55	- 21.100,35	217.729,01	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	30.506,35 11.035,95	27.375,72 22.141,96	- 22.401,63	36.803,00 39.929,11	17.511,82 41.893,28	18.531,80 47.756,68	315.887,30	168.771,48
Despesa com Pessoal não Executada Orçame	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS(II)(§ 1º do art. 19 da LRF)	94.328,73 69.071,65	143.255,63 117.484,97	- 82.338,44	34.695,26 117.765,40	80.182,89 85.853,93	98.492,94 73.406,52	996.876,36	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	4.431,23 3.970,51	10.362,25 2.582,26	- 5.605,35	8.907,75 41.032,31	3.449,80 9.120,84	3.717,08 -	93.179,38	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	89.897,50 65.101,14	132.893,38 114.902,71	- 76.733,09	25.787,51 76.733,09	76.733,09 76.733,09	94.775,86 73.406,52	903.696,98	-

FONTE: GOVBR - Responsabilidade Fiscal, Depto. de Gestão Contábil e Tesouraria, 24/Nov/2022, 20h e 39m.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL - PR - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.692.595,03	2.932.304,23	1.752.937,89	1.808.382,67	2.252.067,64	1.978.254,62	25.741.955,77	168.773,48
	2.002.865,31	2.892.095,05	2.048.608,26	2.105.662,48	2.207.215,72	2.068.966,87		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.547.034,61	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	1.571.926,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	63.975.108,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	25.910.729,25	40,50
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	34.546.558,65	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	32.819.230,72	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	31.091.902,79	48,60

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados.
 Nota:

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
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
			0,00	0,00	0,00	0,00
		10.694,72	10.694,72	0,00	10.694,72	305,28
						0,00
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa					
5728	Fonte.....: 881 Deliberação 043/21 CEDCA/PR - Ações para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		10.694,72	10.694,72	0,00	10.694,72	0,00
						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 JUR					
5663	Fonte.....: 883 Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas p	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
			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					
5860	Fonte.....: 883 Deliberação 038/21 CEDCA/PR - Oficinas p	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	22.305,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.694,72	10.694,72	0,00	10.694,72	0,00
Total do Órgão	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	22.305,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.694,72	10.694,72	0,00	10.694,72	0,00
Total Geral	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	22.305,28
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.694,72	10.694,72	0,00	10.694,72	0,00

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 10.694,72	0,00 0,00 10.694,72	0,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 10.694,72	22.305,28 0,00 0,00	
Total Geral	0,00	33.000,00 0,00 10.694,72	0,00 0,00 10.694,72	0,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 10.694,72	22.305,28 0,00 0,00	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Nov/2022, 20h e 55m.



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	Pagtos a Efetuar
08	Assistência Social					
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
082430017	Orçamento para Atendimento da Criança e da Adolescência					
082430017.6.001000	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - CMDCA					
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
720	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.044,13
			60,87	2.502,33	0,00	2.502,33
			2.955,87	2.955,87	0,00	2.502,33
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
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
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
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
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
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
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	2.441,46	0,00	2.441,46
			2.895,00	2.895,00	0,00	2.441,46
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
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
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
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
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



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					



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
3.3.90.30.44.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - Desdobramento da Despesa					
3139	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					
3197	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
3.3.90.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD - Desdobramento da Despesa					
3255	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
3.3.90.30.99.01.00	Outros Mat. de Consumo - Desdobramento da Despesa					
3313	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00 60,87 60,87	0,00 60,87 60,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 60,87 60,87
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
721	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	3.500,00	0,00 1.280,00 2.173,92	0,00 2.080,00 2.126,96	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 46,96	1.326,00 2.080,00 2.126,96
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa					
3356	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
3.3.90.39.10.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
3400	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
3.3.90.39.12.00.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - Desdobramento da Despesa					
3444	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
3.3.90.39.16.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
3488	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	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 46,96
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa					
3532	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
3.3.90.39.19.02.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES - Desdobramento da Despesa					
3576	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
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa					
3620	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
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa					
3664	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



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



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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês	Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
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					
4764	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.280,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
		2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
082430017.6.002000	Benefício Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei nº 2.243/2021.					
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ					
722	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.941,00
		0,00	3.377,55	0,00	3.377,55	
		21.058,10	21.058,10	0,00	21.058,10	
3.3.90.32.03.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL					
5115	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.377,55	0,00	3.377,55	

Assinado por 3 pessoas: LUCIANA BERNARDI, ENEDIR WICHOSKI e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447 e informe o código D90E-18E7-A1F6-6447



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Balancete da Despesa

Outubro 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	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
		121.800,00	103.100,00	0,00	103.100,00	18.700,00
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
		0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
		121.800,00	103.100,00	0,00	103.100,00	18.700,00
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	44.691,35
		8.867,14	8.867,14	0,00	8.387,03	7.423,44
		93.029,92	93.029,92	0,00	85.606,48	7.423,44
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	0,00
		8.387,03	8.387,03	0,00	8.387,03	6.943,33
		86.161,20	86.161,20	0,00	79.217,87	6.943,33
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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.193,51	4.193,51	0,00	4.193,51	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	0,00
		480,11	480,11	0,00	0,00	480,11
		2.675,21	2.675,21	0,00	2.195,10	480,11
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	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.893,11
		1.677,40	1.677,40	0,00	1.677,40	1.677,40
		17.697,71	17.697,71	0,00	16.020,31	1.677,40
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	0,00
		1.677,40	1.677,40	0,00	1.677,40	1.677,40
		17.697,71	17.697,71	0,00	16.020,31	1.677,40
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	0,00	0,00
		2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
727	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	18.000,00	0,00	4.000,00	0,00	14.000,00	1.093,50
		0,00	2.678,10	0,00	1.887,50	1.887,50
		12.907,00	12.162,32	2.330,06	10.279,84	2.627,50
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	0,00	0,00	0,00

Assinado por 3 pessoas: LUCIANA BERNARDI, ENEDIR WILCHOSKI e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447



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
- Desdobramento da Despesa							
3.3.90.30.01.02.00	GASOLINA						
1690	Fonte.....:	0	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	643,10	0,00	478,13	402,48
			4.917,63	4.592,77	518,90	4.190,29	727,34
- Desdobramento da Despesa							
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL						
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
- Desdobramento da Despesa							
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS						
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
- Desdobramento da Despesa							
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS						
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
- Desdobramento da Despesa							
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA						
1922	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
			1.720,84	1.720,84	0,00	1.720,84	0,00
- Desdobramento da Despesa							
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS						
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
- Desdobramento da Despesa							
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO						
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
- Desdobramento da Despesa							
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO						
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
- Desdobramento da Despesa							
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE						
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	
- Desdobramento da Despesa							
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
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	
- Desdobramento da Despesa							
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM						
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
- Desdobramento da Despesa							
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO						
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
- Desdobramento da Despesa							
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN						
2386	Fonte.....:	0	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	29,37	
			174,35	108,03	11,16	108,03	
- Desdobramento da Despesa							
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN						
2444	Fonte.....:	0	Recursos Ordinários (Livres) - Exercício				

Assinado por 3 pessoas: LUCIMARA BERNARDI WICHOSKI e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447> e informe o código D90E-18E7-A1F6-6447



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 0,00 908,50	0,00 0,00 555,00 555,00	0,00 0,00 0,00	0,00 555,00 555,00	0,00 0,00 353,50
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 60,00	0,00 0,00 60,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60,00	0,00 0,00 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 36,36	0,00 0,00 36,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 36,36	0,00 0,00 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 1.480,00	0,00 1.480,00 1.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1.480,00 1.480,00
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 0,00 134,00	0,00 0,00 134,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 134,00	0,00 0,00 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 0,00 851,04	0,00 0,00 851,04	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 851,04	0,00 0,00 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



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	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	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	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.353,04	8.000,00	0,00	8.000,00	4.353,04
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.353,04	8.000,00	0,00	8.000,00	4.353,04
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
730	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	20.000,00	0,00	4.000,00	6.061,05	16.000,00	2.177,00
		996,29	443,28	303,71	443,28	0,00
		7.761,28	6.156,71	633,71	6.156,71	1.604,00
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	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	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	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	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	0,00
3.3.90.39.19.02.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES - Desdobramento da Despesa					
3577	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					

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
3.3.90.39.19.03.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa					
3621	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
3.3.90.39.19.04.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa					
3665	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	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	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR - Desdobramento da Despesa					
3709	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	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	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR - Desdobramento da Despesa					
3753	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
3.3.90.39.19.07.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN - Desdobramento da Despesa					
3797	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
3.3.90.39.19.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA - Desdobramento da Despesa					
3841	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00 0,00 236,40	0,00 0,00 172,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 172,80	0,00 0,00 63,60
3.3.90.39.20.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - Desdobramento da Despesa					
3885	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
3.3.90.39.41.00.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3929	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
3.3.90.39.43.99.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
3973	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
3.3.90.39.44.99.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa					
4017	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
3.3.90.39.47.01.00	SERVIÇOS POSTAIS - Desdobramento da Despesa					
4061	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
3.3.90.39.47.02.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO - Desdobramento da Despesa					
4105	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
3.3.90.39.48.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
4149	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00 800,00 1.600,00	0,00 0,00 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800,00 800,00	0,00 0,00 0,00

Assinado por 3 pessoas: LUCIANA BERNARDI, ENEDIR WICHOSKI e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447> e informe o código D90E-18E7-A1F6-6447



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
3.3.90.39.58.00.00	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 ADMINISTRAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
4457	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	246,99	0,00	246,99	0,00
		3.710,79	2.969,82	0,00	2.969,82	740,99
3.3.90.39.78.99.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO - 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
		196,29	196,29	303,71	196,29	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: LUCIMARA BERNARDI WICHOSKI e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447> e informe o código D90E-18E7-A1F6-6447



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Balancete da Despesa

Outubro 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 0,00 476,19	0,00 0,00 476,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 476,19	0,00 0,00 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 0,00 1.965,03	1.000,00 161,99 1.456,99	0,00 0,00 0,00	5.000,00 140,00 1.435,00	3.034,97 21,99 530,03
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 0,00 285,03	0,00 21,99 196,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 175,00	21,99 110,03
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 1.680,00	0,00 140,00 1.260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 140,00 1.260,00	420,00
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					
732	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	4.000,00	8.000,00 0,00 12.000,00	0,00 882,20 7.586,92	0,00 0,00 0,00	12.000,00 882,20 7.586,92	4.413,00
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES					
733	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES					
734	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
735	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	6.000,00

Assinado por 3 pessoas: LUCIANA BERNARDI, ENEDIR WILCHOSKI e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447 e informe o código D90E-18E7-A1F6-6447



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Balancete da Despesa

Outubro 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
		6.459,15	1.796,94	0,00	1.287,79	509,15
		12.906,94	6.956,94	0,00	6.447,79	6.459,15
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
		509,15	509,15	0,00	0,00	509,15
		509,15	509,15	0,00	0,00	509,15
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
		5.950,00	1.287,79	0,00	1.287,79	0,00
		7.237,79	1.287,79	0,00	1.287,79	5.950,00
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	3,90
		83,85	10.796,06	0,00	0,00	10.796,06
		10.796,06	10.796,06	0,00	0,00	10.796,06
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
		83,85	83,85	0,00	0,00	83,85
		83,85	83,85	0,00	0,00	83,85
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	10.712,21	0,00	0,00	10.712,21
		10.712,21	10.712,21	0,00	0,00	10.712,21
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: LUCIMARA BERNARDO CHOSKI e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceua.zul19.doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447> e informe o código D90E-18E7-A1F6-6447



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



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
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 35,00	0,00 0,00 35,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	35.000,00 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

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			- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
3.3.90.30.01.03.00	DIESEL			- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
3.3.90.30.01.06.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS			- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
3.3.90.30.04.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
3.3.90.30.07.12.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA			- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
3.3.90.30.07.99.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
3.3.90.30.11.00.00	MATERIAL QUÍMICO			- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
3.3.90.30.14.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
3.3.90.30.19.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
3.3.90.30.20.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO			- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
3.3.90.30.21.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN			- Desdobramento	da Despesa		
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	0,00
3.3.90.30.23.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN			- Desdobramento	da Despesa		
2446	Fonte.....:	934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					

Assinado por 3 pessoas: LUCIMARA BERNARDI, ENEDIR WICHOSKI e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6747> e informe o código D90E-18E7-A1F6-6747



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	934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia				
Fonte.....:	0,00	0,00 0,00 0,00	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	934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia				
Fonte.....:	0,00	0,00 0,00 0,00	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	934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia				
Fonte.....:	0,00	0,00 0,00 0,00	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	934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia				
Fonte.....:	0,00	0,00 0,00 0,00	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	934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia				
Fonte.....:	0,00	0,00 0,00 0,00	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	934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia				
Fonte.....:	0,00	0,00 0,00 0,00	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	934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia				
Fonte.....:	0,00	0,00 0,00 0,00	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	934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia				
Fonte.....:	0,00	0,00 0,00 0,00	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	934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia				
Fonte.....:	0,00	0,00 0,00 0,00	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	934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia				
Fonte.....:	0,00	0,00 0,00 0,00	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	934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia				
Fonte.....:	0,00	0,00 0,00 0,00	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	934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia				
Fonte.....:	0,00	0,00 0,00 0,00	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	934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia				
Fonte.....:	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



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 3258	MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPAD - 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
3.3.90.30.99.01.00 3316	Outros Mat. de Consumo - 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
3.3.90.32.00.00.00 739	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.000,00 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 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
3.3.90.33.00.00.00 740	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 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 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
3.3.90.39.00.00.00 741	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 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 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 3402	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 3446	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 3490	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS 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
3.3.90.39.17.00.00 3534	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 3578	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 3622	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E - Desdobramento da Despesa Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					



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	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.05.00 3710	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.06.00 3754	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.07.00 3798	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PIN - 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.19.99.00 3842	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVA - 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.20.00.00 3886	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS - 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.41.00.00 3930	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.43.99.00 3974	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS - 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.44.99.00 4018	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.47.01.00 4062	SERVIÇOS POSTAIS - 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.47.02.00 4106	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO - 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.48.00.00 4150	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.58.00.00 4194	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00



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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
742	Fonte.....: 934 Bloco de Financiamento da Proteção Socia					

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
	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



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	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa					
3931	934 Bloco de Financiamento da					
Fonte.....:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS - Desdobramento da Despesa					
3975	934 Bloco de Financiamento da					
Fonte.....:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET - Desdobramento da Despesa					
4019	934 Bloco de Financiamento da					
Fonte.....:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	SERVIÇOS POSTAIS - Desdobramento da Despesa					
4063	934 Bloco de Financiamento da					
Fonte.....:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO - Desdobramento da Despesa					
4107	934 Bloco de Financiamento da					
Fonte.....:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - Desdobramento da Despesa					
4151	934 Bloco de Financiamento da					
Fonte.....:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - Desdobramento da Despesa					
4195	934 Bloco de Financiamento da					
Fonte.....:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4239	934 Bloco de Financiamento da					
Fonte.....:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4283	934 Bloco de Financiamento da					
Fonte.....:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4327	934 Bloco de Financiamento da					
Fonte.....:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4371	934 Bloco de Financiamento da					
Fonte.....:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4415	934 Bloco de Financiamento da					
Fonte.....:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4459	934 Bloco de Financiamento da					
Fonte.....:						
	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
4503	934 Bloco de Financiamento da					
Fonte.....:						

Assinado por 3 pessoas: LUCIMARA BERNARDI WICHOSKI e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.ig.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447> e informe o código D90E-18E7-A1F6-6447



Estado do Paraná
Prefeitura Municipal de Ceu Azul

Balancete da Despesa

Outubro 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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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 - Desdobramento da Despesa					
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 63.944,76 689.347,97	0,00 0,00 0,00	822.000,00 63.944,76 689.347,97	0,00 0,00 132.652,00
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM. - Desdobramento da Despesa					
5108	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00 0,00 822.000,00	0,00 63.944,76 689.347,97	0,00 0,00 0,00	0,00 63.944,76 689.347,97	0,00 0,00 132.652,00
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 0,00 21.371,60	0,00 0,00 21.371,60	0,00 0,00 0,00	40.000,00 5.252,00 21.371,60	18.628,40 0,00 0,00
3.3.90.36.32.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Desdobramento da Despesa					
5116	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					
	0,00	0,00 0,00 21.371,60	0,00 0,00 21.371,60	0,00 0,00 0,00	0,00 5.252,00 21.371,60	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 nº 1198/2012 e nº 1633/201					
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
747	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício					

Assinado por 3 pessoas: LUCIMARA BERNARDI, ENEDIR WICHOSKI e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceazuul.1doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447 e informe o código D90E-18E7-A1F6-6447



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
	181.836,00	0,00 0,00 175.541,82	0,00 14.620,00 146.200,00	0,00 0,00 0,00	181.836,00 14.620,00 146.200,00	6.294,18 0,00 29.341,82
3.3.50.43.15.00.00	DEMAIS ENT. DO TER. SETOR POL. DE PROM.	- Desdobramento da Despesa				
5109	Fonte.....:	0 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício				
	0,00	0,00 0,00 175.541,82	0,00 14.620,00 146.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.620,00 146.200,00	0,00 26.892,85 225.207,07
Total Unidade Orçamentária	1.586.658,38	62.050,00 19.424,70 1.353.852,28	134.226,01 123.727,75 1.155.538,06	6.061,05 303,71 2.963,77	1.514.482,37 110.974,51 1.128.645,21	154.569,04 26.892,85 225.207,07
Total do Órgão	1.586.658,38	62.050,00 19.424,70 1.353.852,28	134.226,01 123.727,75 1.155.538,06	6.061,05 303,71 2.963,77	1.514.482,37 110.974,51 1.128.645,21	154.569,04 26.892,85 225.207,07
Total Geral	1.586.658,38	62.050,00 19.424,70 1.353.852,28	134.226,01 123.727,75 1.155.538,06	6.061,05 303,71 2.963,77	1.514.482,37 110.974,51 1.128.645,21	154.569,04 26.892,85 225.207,07



Unidade Gestora.....: Prefeitura Municipal

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês			
Secretaria de Assistê	1.586.658,38	62.050,00	134.226,01	6.061,05	1.514.482,37	154.569,04
		19.424,70	123.727,75	303,71	110.974,51	26.892,85
		1.353.852,28	1.155.538,06	2.963,77	1.128.645,21	225.207,07
Total Geral	1.586.658,38	62.050,00	134.226,01	6.061,05	1.514.482,37	154.569,04
		19.424,70	123.727,75	303,71	110.974,51	26.892,85
		1.353.852,28	1.155.538,06	2.963,77	1.128.645,21	225.207,07

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Nov/2022, 20h e 54m.



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

Nat. Despesa	Descrição	Dotação Inicial Dotação Atual	Anterior No Período	No Ano
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.566.448,38 1.543.622,37	0,00 1.187.073,46	1.187.073,46
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.312,38	0,00	110.727,63
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.312,38	0,00	110.727,63
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	165.312,38 137.721,27	110.727,63 0,00	93.029,92
3.1.90.13.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	137.721,27 27.591,11	93.029,92 0,00	17.697,71
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.591,11 1.401.136,00	17.697,71 0,00	1.076.345,83
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS L	1.378.309,99 1.125.636,00	1.076.345,83 0,00	938.647,97
3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.125.636,00	938.647,97	938.647,97
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.125.636,00 1.125.636,00	938.647,97 0,00	137.697,86
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	275.500,00 252.673,99	0,00 137.697,86	2.760,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.760,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.760,00	24.977,92
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	73.000,00	0,00	31.752,82
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	34.266,05	24.977,92	31.752,82
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.000,00	31.752,82	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	5.000,00	0,00	29.371,60
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.000,00	0,00	29.371,60
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	55.000,00	29.371,60	39.791,61
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	88.500,00	0,00	39.791,61
3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	78.407,94	39.791,61	1.456,99
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00	7.586,92
3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	1.456,99	7.586,92
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00	7.586,92	0,00
3.3.90.93.01.00	INDENIZACOES	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00	INDENIZACOES	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00	RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00	RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.210,00	0,00	17.753,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	43.260,00	17.753,00	17.753,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.210,00	0,00	17.753,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.260,00 20.210,00	17.753,00 0,00	17.753,00
		43.260,00	17.753,00	
	Total	1.586.658,38	0,00	1.204.826,46
	Total Geral	1.586.882,37	1.204.826,46	1.204.826,46
		1.586.658,38	0,00	
		1.586.882,37	1.204.826,46	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Nov/2022, 20h e 50m.



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

Elemento	Descrição	Anulação/Cancel.	Empenhados	Liquidados	Cancel. Empenho	Pagos
	Créditos Adicionais					
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 0,00	0,00	93.029,92	93.029,92	0,00	85.606,48
3.1.90.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 0,00	0,00	17.697,71	17.697,71	0,00	16.020,31
3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS 0,00	0,00	1.119.341,82	938.647,97	0,00	938.647,97
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00	2.760,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00	46.233,95	28.283,95	24.977,92	2.561,35	20.593,11
3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ 41.000,00	20.000,00	31.752,82	31.752,82	0,00	31.752,82
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ 0,00	0,00	33.724,64	29.371,60	0,00	29.371,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU 59.655,33	69.747,39	42.076,85	39.791,61	633,71	37.711,61
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C 0,00	1.000,00	1.965,03	1.456,99	0,00	1.435,00
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 8.000,00	0,00	12.000,00	7.586,92	0,00	7.586,92
3.3.90.93.01.00.00	INDENIZACOES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.02.00.00	RESTITUICOES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.050,00	0,00	23.703,00	17.753,00	0,00	6.447,64
Total	140.205,33	139.981,34	1.406.335,74	1.204.826,46	3.195,06	1.177.933,41
Total Função	140.205,33	139.981,34	1.406.335,74	1.204.826,46	3.195,06	1.177.933,41
Total Geral	140.205,33	139.981,34	1.406.335,74	1.204.826,46	3.195,06	1.177.933,41

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Nov/2022, 20h e 53m.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D90E-18E7-A1F6-6447

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUCIMARA BERNARDI (CPF 615.XXX.XXX-06) em 25/11/2022 08:38:48 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ENEDIR WICHOSKI (CPF 706.XXX.XXX-49) em 25/11/2022 08:39:34 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 25/11/2022 14:12:11 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/D90E-18E7-A1F6-6447>



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Sexta-Feira, 25 de Novembro de 2022

Página: 76

Edição Nº: 3136

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA N.º 026/2022, 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

Designa Vereador para o recebimento e gestão de recursos através do Regime de Adiantamentos, para despesas de pequena monta e de pronto pagamento, na forma do que preceitua a Lei Municipal nº 1463/2014 de 24 de junho de 2014 e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e com base na Lei Municipal n.º 1463/2014, de 24 de junho de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Vereador Enivaldo Gregório Dalmás, brasileiro, CPF n.º 502.762.399-20, para o recebimento e gestão de valores decorrentes do Regime de Adiantamentos, com fulcro nos preceitos da Lei Municipal nº 1463/2014, de 24 de junho de 2014, com o objetivo de suportar despesas de pequena monta e de pronto pagamento, de caráter eventual, decorrentes de viagem à cidade de Curitiba, Estado do Paraná, para participar de Audiência no Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR, com saída no dia 27 de novembro e retorno no dia 28 de novembro de 2022, em Curitiba, Estado do Paraná, com despesas com transportes em geral fora da sede do Município, com vigência nos dias 27 e 28 de novembro de 2022.

Parágrafo único. Os adiantamentos a que se refere o "caput" deste artigo serão concedidos na forma do que preceitua o caput do art. 3º, Parágrafo único, da Lei Municipal n.º 1463/2014, configurando-se **Adiantamento de Base Eventual.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Sala da Presidência da Câmara Municipal de Céu Azul, 25 de novembro de 2022.

Enivaldo Gregório Dalmás
Presidente



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

De acordo com a Lei Municipal nº 1033/2010 de 10 de novembro de 2010.

Av. Nilo Umberto Deitos, 1426. Centro - CEP - 85840-000 - Céu Azul - PR

E-mail: diariooficial@ceuazul.pr.gov.br

Telefone: (45) 3121-1000

CNPJ N°. 76.206.473/0001-01

Sexta-Feira, 25 de Novembro de 2022

Página: 77

Edição Nº: 3136

ATO DA PRESIDÊNCIA N.º 039/2022, 25 DE NOVEMBRO DE 2022.

Autoriza viagem e pagamento de diárias.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL, Estado do Paraná, no uso das atribuições que legalmente lhes são conferidas,

R E S O L V E:

Art. 1º Autoriza o Vereador Enivaldo Gregório Dalmás para participar de Audiência no Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE-PR, com saída no dia 27 de novembro e retorno no dia 28 de novembro de 2022, em Curitiba, Estado do Paraná.

Art. 2º Fica autorizado o pagamento de duas diárias e meia, para os Agentes Políticos mencionados no artigo anterior, para fins de ressarcimento de despesas com alimentação e hospedagem.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução deste Ato da Presidência correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente.

Art. 4º Este Ato da Presidência entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
Sala da Presidência da Câmara Municipal de Céu Azul, 25 de novembro de 2022.

Enivaldo Gregório Dalmás
Presidente