



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 1

EDIÇÃO Nº: 3842



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

DECRETO Nº 7.614, DE 21 DE JULHO DE 2025.

**Interrompe licença prêmio de
servidora municipal.**

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

DECRETA:

Art. 1º INTERROMPE A LICENÇA PRÊMIO, da servidora **ROSANGELA GOETTEMS ALVES**, ocupante do cargo de Professor, matrícula funcional nº 7269-1, concedida através do Decreto nº 7.554/2025, sendo que a mesma deverá retornar ao seu cargo de origem a partir de 24 de julho de 2025.

Parágrafo único. O período restante equivalente a 24 (vinte e quatro) dias, será usufruído pela servidora em outra oportunidade determinada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação oficial.

Paço Municipal Alfredo Paschoal Ruaro, 21 de julho de 2025.

Laurindo Sperotto
Prefeito de Céu Azul



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 2

EDIÇÃO Nº: 3842



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

DECRETO Nº 7.615, DE 21 DE JULHO DE 2025.

**Interrompe licença prêmio de
servidora municipal.**

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

DECRETA:

Art. 1º INTERROMPE A LICENÇA PRÊMIO, da servidora **ROSANGELA GOETTEMS ALVES**, ocupante do cargo de Professor, matrícula funcional nº 7269-2, concedida através do Decreto nº 7.553/2025, sendo que a mesma deverá retornar ao seu cargo de origem a partir de 24 de julho de 2025.

Parágrafo único. O período restante equivalente a 24 (vinte e quatro) dias, será usufruído pela servidora em outra oportunidade determinada pela Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação oficial.

Paço Municipal Alfredo Paschoal Ruaro, 21 de julho de 2025.

Laurindo Sperotto
Prefeito de Céu Azul



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 3

EDIÇÃO Nº: 3842



Município de Céu Azul Estado do Paraná

PORTARIA Nº 306, DE 21 DE JULHO DE 2025.

**Concede Diárias a Servidora
Municipal.**

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

Considerando a Lei nº 1.813/2017, de 14 de junho de 2017, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município em 16-6-2017, páginas 1 e 2, edição 1623, que Dispõe sobre a Instituição do Regime de Concessão de Diárias para o Custeio de Despesas Extraordinárias Realizadas por Agentes Públicos a Serviço Fora do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Concede 4 ½ (quatro e meia) diárias à servidora **Laise Deline Sperotto do Prado**, Secretária de Saúde, desta Municipalidade, para realização de despesas extraordinárias incluindo, hotel, transporte e alimentação, durante viagem a Curitiba, para participar, no dia 22/07/2025, às 13h, da Assembleia Geral Ordinária, bem como participação, no dia 23/07/2025, às 8h30, na 4ª Reunião da Comissão Intergestores Bipartite, que serão realizadas no Auditório Royale no Hotel Lizon. Também, em 24/07/2025, às 14h, reunião no Gabinete do Secretário SEDEF no Palácio das Araucárias, em Curitiba - Paraná.

Parágrafo único. Saída de Céu Azul, com carro oficial, em 21 de julho de 2025 às 8h; e retorno ao município no dia 25 de julho de 2025, com previsão de chegada às 15h.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias, especialmente a Portaria nº304 de 18 de julho de 2025.

Paço Municipal Alfredo Paschoal Ruaro, 21 de julho de 2025.

Laurindo Sperotto
Prefeito de Céu Azul



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 4

EDIÇÃO Nº: 3842



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

PORTARIA Nº 307, DE 21 DE JULHO DE 2025.

**Concede Diárias a Servidora
Municipal.**

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

Considerando a Lei nº 1.813/2017, de 14 de junho de 2017, publicada no Diário Oficial Eletrônico do Município em 16-6-2017, páginas 1 e 2, edição 1623, que Dispõe sobre a Instituição do Regime de Concessão de Diárias para o Custeio de Despesas Extraordinárias Realizadas por Agentes Públicos a Serviço Fora do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Concede 4 ½ (quatro e meia) diárias à servidora **Andreia Strinta dos Santos Elias**, Assistente Social desta Municipalidade, para realização de despesas extraordinárias incluindo, hotel, transporte e alimentação, durante viagem a Curitiba, para participar, no dia 22/07/2025, às 13h, da Assembleia Geral Ordinária, bem como participação, no dia 23/07/2025, às 8h30, na 4ª Reunião da Comissão Intergestores Bipartite, que serão realizadas no Auditório Royale no Hotel Lizon. Também, em 24/07/2025, às 14h, reunião no Gabinete do Secretário SEDEF no Palácio das Araucárias, em Curitiba - Paraná.

Parágrafo único. Saída de Céu Azul, com carro oficial, em 21 de julho de 2025 às 8h; e retorno ao município no dia 25 de julho de 2025, com previsão de chegada às 15h.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições contrárias, especialmente a Portaria nº305 de 18 de julho de 2025.

Paço Municipal Alfredo Paschoal Ruaro, 21 de julho de 2025.

Laurindo Sperotto
Prefeito de Céu Azul



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 5

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Avenida NILO UMBERTO DEITOS - 1426, Centro, CEP 85840000, Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – E-mail: adm@ceuazul.pr.gov.br

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista os procedimentos nesta licitação, estarem em conformidade com a Lei 14.133/2021 e o estabelecido no Edital, fica homologado o julgamento proferido pelo agente de condução sobre a Licitação na modalidade de **Pregão Eletrônico nº 32/2025** e a adjudicação do objeto desta licitação **Registro de Preço de combustível Óleo Diesel S-500 para uso na frota de ônibus, máquinas e caminhões da Administração Municipal, para fornecimento pelo período de 12 (doze) meses, tendo como quantidade estimada de consumo o equivalente a 215.000 litros**, em favor do(s) proponente(s) abaixo relacionado(s), tudo conforme o constante no processo.

PROONENTE(S)	CNPJ	VALOR R\$
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	81.632.093/0017-36	1.182.500,00

Céu Azul, 21 de julho de 2025.

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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 6

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Avenida NILO UMBERTO DEITOS - 1426, Centro, CEP 85840000, Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – E-mail: adm@ceuazul.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Nº 35/2025 – M.C.A. – Forma Eletrônico

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço - (Nova Lei de Licitações) Por Item

O Município de Céu Azul, torna público que fará realizar PREGÃO na forma eletrônico, através do site www.bilcompras.org.br "**acesso identificado**", licitação na Modalidade de Pregão, tipo de Menor Preço - (Nova Lei de Licitações) Por Item, objetivando o **Aquisição de um veículo novo zero quilômetro tipo SUV para uso do Executivo Municipal em deslocamentos oficiais e viagens a serviço da Administração Municipal, visando atender às demandas administrativas e institucionais do Município de Céu Azul - PR.** conforme estabelecido no Edital.

Valor máximo estimado: **R\$ 220.000,00**

Tendo a licitação a seguinte programação:

Recebimento das propostas: até as 08:00:00 horas do dia 05/08/2025.

Início da sessão de disputa de preços: as 08:30:00 horas do dia 05/08/2025.

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 [Portal da Transparência - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL \(ceuazul.atende.net\)](http://Portal da Transparência - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL (ceuazul.atende.net)) através do link licitações, ou ainda no site www.bilcompras.org.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto ao setor de Licitações, ou pelo fone (45) 3121-1023 – 3121-1026 ou e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br.

Céu Azul, 18 de julho de 2025.

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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 7

EDIÇÃO Nº: 3842



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

RESOLUÇÃO Nº 8 de 21 de julho de 2025, do
Conselho Municipal de Saúde do Município de Céu Azul.

Dispõe sobre a aprovação dos
planos de aplicação do Programa Estadual
de Fortalecimento da Vigilância em Saúde
no Paraná – PROVIGIA.

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Céu Azul – PR no uso de suas
atribuições legais tendo em vista a impossibilidade de reunião extraordinária para o dia,
considerando o princípio da eficiência e da continuidade do serviço e a votação dos
membros através de aplicativo multiplataforma;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar, o plano de aplicação financeira referente à Resolução SESA n.º
726/2025. Valor de capital: R\$ R\$ 64.166,18 (sessenta e quatro mil, cento e sessenta e
seis reais e dezoito centavos).

Art. 2º Aprovar, o plano de aplicação financeira referente à Resolução SESA n.º
689/2025. Valor de capital: R\$ R\$ 22.396,80 (vinte e dois mil, trezentos e noventa e
seis reais e oitenta centavos).

Art. 3º Emite parecer favorável quanto aos planos apresentados.

Céu Azul, 21 de julho de 2025.

Artêmio Ferrari

Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Céu Azul



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 8

EDIÇÃO Nº: 3842

Relatórios do RREO, RGF e Criança e da Adolescência

Período de Janeiro a junho de 2025

Resumo dos Relatórios resumido da Execução Orçamentária – RREO

Receitas Realizadas: 45.494.319,44

Despesas Empenhadas: 44.454.137,78

Despesas Liquidadas: 35.193.833,37

Receita Corrente Líquida: 80.005.342,40

Resultado Primário: 8.115.294,72

Resultado Nominal: 8.782.081,62

Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica = (79,07%)

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino = (30,25%)

Mínimo 15% das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos = Despesas Empenhadas - (23,52%) Despesas Liquidadas - (14,42%)

Resumo do Relatórios de Gestão Fiscal

Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo da Despesa com Pessoal = 79.320.254,40

Despesa Total com Pessoal = (39,23%)

Saldo da Dívida Consolidada em Contratos de Empréstimo = 12.330.980,20

Dívida Consolidada Líquida Ajustada = (-25,05%)

Percentual da Dívida Consolidada sobre a Receita Corrente Líquida = (15,45%)

RESUMO DO RELATORIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

Despesas Empenhadas: 1.466.093,68

Despesas Liquidadas: 765.963,94

Despesas Pagas: 748.739,99

ENEDIR WICHOSKI
Assinado digitalmente por
ENEDIR WICHOSKI
70650004949
Data: 2025.07.21 09:53:
03-03'00"
Enedir Wichoski
CRC 054174/O-1 PR

LAURINDO SPEROTTO
Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO
24196010920
Data: 2025.07.21 10:15:
54-03'00"
Laurindo Sperotto
Prefeito de Céu Azul

ELOI KA FER
Assinado digitalmente por
ELOI KA FER
02048926940
Data: 2025.07.21 11:13:
50-03'00"
Elói Kafer
Coordenador de Controle Interno



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 9

EDIÇÃO Nº: 3842

RELATORIOS RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO - 3º Bimestre 2025

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



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 10

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 3º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 3º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.384.410,00	86.915.520,23	16.847.029,37	19,38	45.494.271,66	52,34	41.421.248,57
RECEITAS CORRENTES	84.090.825,46	84.090.825,46	13.982.876,78	16,63	41.409.798,94	49,24	42.681.026,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.546.015,62	10.546.015,62	2.389.542,42	22,66	5.229.855,92	49,59	5.316.159,70
Impostos	8.959.969,25	8.959.969,25	1.821.731,84	20,33	3.967.566,67	44,28	4.992.402,58
Taxas	1.310.517,31	1.310.517,31	563.185,79	42,97	1.247.020,52	95,15	63.496,79
Contribuição de Melhoria	275.529,06	275.529,06	4.624,79	1,68	15.268,73	5,54	260.260,33
CONTRIBUIÇÕES	1.369.936,45	1.369.936,45	252.335,00	18,42	682.977,51	49,85	686.958,94
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.369.936,45	1.369.936,45	252.335,00	18,42	682.977,51	49,85	686.958,94
RECEITA PATRIMONIAL	1.066.395,26	1.066.395,26	637.154,87	59,75	1.686.023,80	158,10	(619.628,54)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	19.677,49	19.677,49	640,00	3,25	2.320,60	11,79	17.356,89
Valores Mobiliários	1.046.717,77	1.046.717,77	636.514,87	60,81	1.683.703,20	160,86	(636.985,43)
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.659,66	12.659,66	2.151,69	17,00	8.119,72	64,14	4.539,94
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	735.208,20	735.208,20	210.105,11	28,58	240.367,02	32,69	494.841,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	194.281,00	0,00	199.621,00	0,00	(199.621,00)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	32.780,75	32.780,75	2.683,97	8,19	7.510,86	22,91	25.269,89
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	702.427,45	702.427,45	13.140,14	1,87	33.235,16	4,73	669.192,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.874.454,53	69.874.454,53	10.432.454,73	14,93	33.338.098,53	47,71	36.536.356,00
Transferências da União e de suas Entidades	27.781.550,76	27.781.550,76	4.569.993,27	16,45	12.887.448,63	46,39	14.894.102,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	31.534.212,60	31.534.212,60	4.369.243,31	13,86	15.457.640,72	49,02	16.076.571,88
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	402.202,77	402.202,77	0,00	0,00	72.458,99	18,02	329.743,78
Transferências de Instituições Privadas	96.884,63	96.884,63	15.850,48	16,36	47.743,52	49,28	49.141,11
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.059.603,77	10.059.603,77	1.477.367,67	14,69	4.872.806,67	48,44	5.186.797,10
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	486.155,74	486.155,74	59.132,96	12,16	224.356,44	46,15	261.799,30
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.633,46	15.633,46	0,00	0,00	922,50	5,90	14.710,96
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	218.684,11	218.684,11	1.378,45	0,63	50.059,44	22,89	168.624,67
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificador: WPR4171101-086-RBXBKFJBNQLU-8 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI

Pág 1 / 5



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 11

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Multa e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	251.838,17	251.838,17	57.754,51	22,93	173.374,50	68,84	78.463,67
RECEITAS DE CAPITAL	293.584,54	2.824.694,77	2.864.152,59	101,40	4.084.472,72	144,60	(1.259.777,95)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	111.860,16	0,00	159.148,42	0,00	(159.148,42)
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	111.860,16	0,00	159.148,42	0,00	(159.148,42)
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEIRAÇÃO DE BENS	293.584,54	293.584,54	0,00	0,00	1.550,00	0,53	292.034,54
Alienação de Bens Móveis	287.546,13	287.546,13	0,00	0,00	1.550,00	0,54	285.996,13
Alienação de Bens Imóveis	6.038,41	6.038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,41
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.531.110,23	2.752.292,43	108,74	3.923.774,30	155,02	(1.392.664,07)
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	2.026.110,23	2.026.110,00	100,00	2.208.807,00	109,02	(182.696,77)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	505.000,00	726.182,43	143,80	1.714.967,30	339,60	(1.209.967,30)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00	(47,78)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.384.410,00	86.915.520,23	16.847.077,15	19,38	45.494.319,44	52,34	41.421.200,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	84.384.410,00	86.915.520,23	16.847.077,15	19,38	45.494.319,44	52,34	41.421.200,79
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	84.384.410,00	86.915.520,23	16.847.077,15	19,38	45.494.319,44	52,34	41.421.200,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.644.496,05	-	-	12.644.496,05	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	12.644.496,05	-	-	12.644.496,05	-	-



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 12

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 3º Bimestre (j)
			No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (f)		No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	84.036.592,38	99.212.198,66	13.598.654,48	44.454.137,78	54.758.060,88	13.894.554,85	35.193.833,37	64.018.365,29	31.428.030,61
DESPESAS CORRENTES	80.275.164,34	91.317.859,07	12.783.952,05	42.805.086,41	48.512.772,66	13.506.537,66	34.033.392,00	57.284.467,07	30.271.840,34
Pessoal e Encargos Sociais	41.805.370,61	42.795.052,05	6.512.722,86	17.103.112,08	25.691.939,97	6.530.722,86	17.039.872,08	25.755.179,97	13.560.036,56
Juros e Encargos da Dívida	1.217.549,08	2.217.549,08	345.025,55	1.016.916,30	1.200.632,78	345.025,55	1.016.916,30	1.200.632,78	1.016.916,30
Outras Despesas Correntes	37.252.244,65	46.305.257,94	5.926.203,64	24.685.058,03	21.620.199,91	6.630.789,25	15.976.603,62	30.328.654,32	15.694.887,48
DESPESAS DE CAPITAL	3.761.428,04	7.894.339,59	814.702,43	1.649.051,37	6.245.288,22	388.017,19	1.160.441,37	6.733.898,22	1.156.190,27
Investimentos	2.127.720,32	6.260.631,87	505.558,58	902.795,32	5.357.836,55	78.873,34	414.185,32	5.846.446,55	409.934,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.633.707,72	1.633.707,72	309.143,85	746.256,05	887.451,67	309.143,85	746.256,05	887.451,67	746.256,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	84.186.792,38	99.362.398,66	13.598.654,48	44.454.137,78	54.908.260,88	13.894.554,85	35.193.833,37	64.168.565,29	31.428.030,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X + XI)	84.186.792,38	99.362.398,66	13.598.654,48	44.454.137,78	54.908.260,88	13.894.554,85	35.193.833,37	64.168.565,29	31.428.030,61
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	1.040.181,66	-	-	10.300.486,07	-	14.066.288,83
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	84.186.792,38	99.362.398,66	13.598.654,48	45.494.319,44	-	13.894.554,85	45.494.319,44	-	45.494.319,44
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 09:10:58.

* 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.

NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No 3º Bimestre (b)	% (b/a)	Até 3º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00	(47,78)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00	(47,78)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificador: WPR4171101-086-RBXBKFJBNQLU-8 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI

Página 3 / 5



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 13

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00	(47,78)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	47,78	0,00	47,78	0,00	(47,78)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificador: WPR4171101-086-RBXBKFJBNNQLU-8 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI

Pág 4 / 5



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 14

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (c-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ 3º Bimestre (j)
			No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (f)		No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENEDIR WICHOSKI: Assinado digitalmente por
ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
Data: 2025.07.21 09:54:
34-03'00"

LAURINDO SPEROTTO: Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2025.07.21 10:16:
27-03'00"

ELOI KA FER: Assinado digitalmente
por ELOI KA FER:
02048926940
Data: 2025.07.21 11:18:
19-03'00"



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 Nº. 76.206.473/0001-01

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 15

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (e) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (b)	% (b/total b)		No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.234.210,00	99.409.816,28	13.598.654,48	44.454.137,78	100,00	54.955.678,50	13.894.554,85	35.193.833,37	100,00	64.215.982,91
LEGISLATIVA	4.992.241,68	4.992.241,68	456.510,10	1.323.864,83	2,98	3.668.376,85	453.552,95	1.320.907,68	3,75	3.671.334,00
Ação Legislativa	4.992.241,68	4.992.241,68	456.510,10	1.323.864,83	2,98	3.668.376,85	453.552,95	1.320.907,68	3,75	3.671.334,00
ADMINISTRAÇÃO	9.360.119,79	9.978.936,79	1.330.671,81	4.260.931,20	9,59	5.718.005,59	1.397.403,54	3.655.821,52	10,39	6.323.115,27
Planejamento e Orçamento	808.796,72	838.796,72	110.958,21	278.638,40	0,63	560.158,32	104.223,89	263.519,01	0,75	575.277,71
Administração Geral	5.468.859,32	5.803.859,32	798.790,85	2.658.282,10	5,98	3.145.577,22	839.691,98	2.207.074,80	6,27	3.596.784,52
Administração Financeira	174.167,90	180.167,90	28.050,00	75.055,70	0,17	105.112,20	28.050,00	74.755,70	0,21	105.412,20
Controle Interno	1.287.004,29	1.266.004,29	137.349,45	484.731,36	1,09	781.272,93	156.824,24	460.439,18	1,31	805.565,11
Normatização e Fiscalização	944.832,67	1.203.649,67	161.783,50	491.902,44	1,11	711.747,23	173.567,97	382.543,72	1,09	821.105,95
Comunicação Social	188.895,25	188.895,25	24.861,09	53.293,62	0,12	135.601,63	24.861,09	53.293,62	0,15	135.601,63
Demais Subfunções	487.563,64	497.563,64	68.878,71	219.027,58	0,49	278.536,06	70.184,37	214.195,49	0,61	283.368,15
SEGURANÇA PÚBLICA	33.484,31	88.484,31	0,00	6.874,93	0,02	81.609,38	5.146,00	6.874,93	0,02	81.609,38
Defesa Civil	33.484,31	88.484,31	0,00	6.874,93	0,02	81.609,38	5.146,00	6.874,93	0,02	81.609,38
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.142.197,32	4.831.315,61	480.991,06	2.762.985,06	6,22	2.068.330,55	668.922,15	1.674.631,79	4,76	3.156.683,82
Assistência ao Idoso	204.755,84	204.755,84	4.061,34	200.053,67	0,45	4.702,17	43.964,67	96.754,67	0,27	108.001,17
Assistência ao Portador de Deficiência	129.524,59	129.524,59	0,00	116.007,25	0,26	13.517,34	17.000,00	51.000,00	0,14	78.524,59
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.738.545,91	1.776.003,66	53.728,06	1.466.093,68	3,30	309.909,98	263.932,49	765.963,94	2,18	1.010.039,72
Assistência Comunitária	1.674.155,15	2.252.208,11	394.082,82	903.624,56	2,03	1.348.583,55	314.277,39	691.443,83	1,96	1.560.764,28
Administração Geral	217.742,33	277.849,91	23.025,73	57.068,49	0,13	220.781,42	20.686,69	53.856,07	0,15	223.993,84
Demais Subfunções	177.473,50	190.973,50	6.093,11	20.137,41	0,05	170.836,09	9.060,91	15.613,28	0,04	175.360,22
SAÚDE	19.134.265,62	24.254.920,60	2.835.727,15	12.661.693,62	28,48	11.593.226,98	3.120.924,57	8.813.109,92	25,04	15.441.810,68
Atenção Básica	18.513.824,89	23.574.944,50	2.806.177,15	12.574.177,40	28,29	11.000.767,10	3.087.883,34	8.725.593,70	24,79	14.849.350,80
Vigilância Sanitária	440.750,18	494.285,55	0,00	0,00	0,00	494.285,55	0,00	0,00	0,00	494.285,55
Administração Geral	179.690,55	185.690,55	29.550,00	87.516,22	0,20	98.174,33	33.041,23	87.516,22	0,25	98.174,33
EDUCAÇÃO	25.730.874,09	28.077.403,40	4.570.908,55	12.141.663,89	27,31	15.935.739,51	4.321.130,03	10.400.496,63	29,55	17.676.906,77
Ensino Fundamental	13.870.169,95	15.432.551,36	2.555.409,01	6.400.974,00	14,40	9.031.577,36	2.429.749,27	5.549.631,68	15,77	9.882.919,68
Educação Infantil	10.037.891,13	10.512.189,46	1.911.885,17	4.580.992,82	10,30	5.931.196,64	1.628.166,39	4.138.028,83	11,76	6.374.160,63
Educação de Jovens e Adultos	89.285,54	89.285,54	0,00	0,00	0,00	89.285,54	0,00	0,00	0,00	89.285,54
Educação Especial	727.522,14	781.371,71	58.453,65	396.964,16	0,89	384.407,55	91.453,65	287.417,99	0,82	493.953,72
Administração Geral	1.006.005,33	1.262.005,33	45.160,72	762.732,91	1,72	499.272,42	171.760,72	425.418,13	1,21	836.587,20
CULTURA	724.883,12	832.283,19	31.766,62	314.892,80	0,71	517.390,39	68.764,20	193.956,08	0,55	638.327,11
Difusão Cultural	724.883,12	832.283,19	31.766,62	314.892,80	0,71	517.390,39	68.764,20	193.956,08	0,55	638.327,11
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	5.489.633,02	7.327.000,22	584.121,24	1.752.579,30	3,94	5.574.420,92	672.534,95	1.546.314,10	4,39	5.780.686,12
Infra-Estrutura Urbana	2.389.528,49	3.111.727,56	81.946,16	243.176,16	0,55	2.868.551,40	78.968,18	240.198,18	0,68	2.871.529,38
Serviços Urbanos	2.931.588,20	4.046.756,33	477.800,08	1.446.350,81	3,25	2.600.405,52	569.191,77	1.243.063,59	3,53	2.803.692,74
Administração Geral	168.516,33	168.516,33	24.375,00	63.052,33	0,14	105.464,00	24.375,00	63.052,33	0,18	105.464,00
SANEAMENTO	97.182,34	97.182,34	0,00	0,00	0,00	97.182,34	0,00	0,00	0,00	97.182,34
Saneamento Básico Rural	18.787,44	18.787,44	0,00	0,00	0,00	18.787,44	0,00	0,00	0,00	18.787,44
Saneamento Básico Urbano	78.394,90	78.394,90	0,00	0,00	0,00	78.394,90	0,00	0,00	0,00	78.394,90
GESTÃO AMBIENTAL	2.577.308,35	2.940.125,85	286.813,79	1.189.815,88	2,68	1.750.309,97	457.821,06	1.132.404,40	3,22	1.807.721,45
Preservação e Conservação Ambiental	1.310.142,47	1.622.959,97	135.874,64	643.739,35	1,45	979.220,62	254.953,89	631.009,95	1,79	991.950,02

Identificador: WPR3641101-086-VXQDPD.JERLUS-5 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI

Pág 1 / 3



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 16

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Controle Ambiental	50.000,00	100.000,00	0,00	20.726,65	0,05	79.273,35	3.206,65	20.726,65	0,06	79.273,35
Recursos Hídricos	1.217.165,88	1.217.165,88	150.939,15	525.349,88	1,18	691.816,00	199.660,52	480.667,80	1,37	736.498,08
AGRICULTURA	1.448.595,65	1.465.595,65	299.184,67	756.783,05	1,70	708.812,60	316.643,27	666.089,60	1,89	799.506,05
Promoção da Produção Agropecuária	1.273.905,10	1.290.905,10	274.809,67	689.388,99	1,55	601.516,11	292.268,27	598.695,54	1,70	692.209,56
Administração Geral	174.690,55	174.690,55	24.375,00	67.394,06	0,15	107.296,49	24.375,00	67.394,06	0,19	107.296,49
INDÚSTRIA	875.992,96	2.527.994,09	566.785,80	1.532.101,53	3,45	995.892,56	104.067,19	461.591,76	1,31	2.066.402,33
Promoção Industrial	697.476,63	2.349.477,76	541.084,34	1.474.838,22	3,32	874.639,54	78.492,19	404.454,91	1,15	1.945.022,85
Administração Geral	178.516,33	178.516,33	25.701,46	57.263,31	0,13	121.253,02	25.575,00	57.136,85	0,16	121.379,48
TRANSPORTE	2.870.002,42	4.046.903,22	883.172,08	2.368.577,94	5,33	1.678.325,28	1.036.771,18	2.065.433,68	5,87	1.981.469,54
Transporte Rodoviário	2.870.002,42	4.046.903,22	883.172,08	2.368.577,94	5,33	1.678.325,28	1.036.771,18	2.065.433,68	5,87	1.981.469,54
DESPORTO E LAZER	1.638.783,42	1.830.783,42	318.223,99	790.536,21	1,78	1.040.247,21	317.096,14	665.363,74	1,89	1.165.419,68
Desporto Comunitário	1.469.092,54	1.661.092,54	295.584,99	730.131,93	1,64	930.960,61	294.457,14	604.959,46	1,72	1.056.133,08
Administração Geral	169.690,88	169.690,88	22.639,00	60.404,28	0,14	109.286,60	22.639,00	60.404,28	0,17	109.286,60
ENCARGOS ESPECIAIS	5.088.645,91	6.088.645,91	953.777,62	2.590.837,54	5,83	3.497.808,37	953.777,62	2.590.837,54	7,36	3.497.808,37
Serviço da Dívida Interna	2.848.236,72	3.848.236,72	654.169,40	1.763.172,35	3,97	2.085.064,37	654.169,40	1.763.172,35	5,01	2.085.064,37
Outros Encargos Especiais	2.240.409,19	2.240.409,19	299.608,22	827.665,19	1,86	1.412.744,00	299.608,22	827.665,19	2,35	1.412.744,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00
TOTAL (III) = (I + II)	84.384.410,00	99.560.016,28	13.598.654,48	44.454.137,78	100,00	55.105.878,50	13.894.554,85	35.193.833,37	100,00	64.366.182,91

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 09:13:49.

NOTA:



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 17

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						SALDO (e) = (a-d)	
			DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (b)	%(b/III b)		No 3º Bimestre	Até 3º Bimestre (d)		%(d/III d)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00
LEGISLATIVA	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00
Ação Legislativa	150.200,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00	0,00	0,00	0,00	150.200,00

ENEDIR WICHOSKI
Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
Data: 2025.07.21 09:54:57-03'00'

LAURINDO SPEROTTO
Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2025.07.21 10:19:29-03'00'

ELOI KAHER
Assinado digitalmente por ELOI KAHER:
02048926940
Data: 2025.07.21 11:19:14-03'00'



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 Nº. 76.206.473/0001-01

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 18

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 1 / 1

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (EXERCÍCIO)
	Julho/2024	Agosto/2024	Setembro/2024	Outubro/2024	Novembro/2024	Dezembro/2024	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maio/2025	Junho/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	8.204.390,13	6.546.614,95	6.574.153,45	7.033.065,64	6.946.315,62	9.303.495,94	8.790.231,21	7.880.462,94	5.023.143,91	10.150.436,72	8.417.480,56	7.606.498,33	92.476.289,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	631.171,27	553.353,88	399.268,46	561.332,12	772.759,73	891.397,20	499.526,24	664.490,22	455.610,69	1.220.576,35	1.705.358,40	684.184,02	9.039.138,58
IPITU	70.409,56	44.949,05	59.266,23	42.017,43	65.063,56	33.295,12	26.137,26	10.498,34	26.059,25	128.221,32	478.814,26	23.913,45	1.088.733,83
ISS	207.555,60	203.866,93	167.856,69	213.068,84	222.755,32	280.625,97	254.021,31	185.810,85	230.472,69	300.814,00	395.316,67	265.146,06	2.927.310,93
ITBI	52.170,44	27.544,49	46.288,19	36.819,65	184.862,84	79.133,02	149.675,44	51.670,68	14.347,14	108.840,47	58.329,03	90.397,83	900.079,22
IRRF	185.634,72	211.038,02	29.325,26	200.950,66	212.553,17	422.503,91	20.504,63	347.774,85	53.240,78	237.746,82	274.735,93	235.078,61	2.431.087,36
Outras Receitas Tributárias	115.310,95	65.953,39	96.532,09	68.475,54	87.524,84	75.839,18	49.187,60	68.845,50	131.491,83	444.953,74	498.162,51	69.648,07	1.771.927,24
Receita de Contribuições	93.368,13	91.285,73	43.762,91	87.526,36	110.227,17	89.392,98	101.127,07	102.322,17	102.288,06	124.905,21	153.049,31	99.285,69	1.198.540,79
Receita Patrimonial	809.867,31	91.192,15	178.068,38	220.857,46	182.490,90	(256.482,08)	249.133,39	264.703,35	252.977,55	282.054,64	324.557,97	312.596,90	2.912.017,92
Rendimentos de Aplicação Financeira	809.327,31	90.812,15	177.788,38	220.457,46	181.948,30	(256.762,08)	249.133,39	263.923,35	252.416,95	281.714,64	324.177,97	312.336,90	2.907.274,72
Outras Receitas Patrimoniais	540,00	380,00	280,00	400,00	542,60	280,00	0,00	780,00	560,60	340,00	380,00	260,00	19.677,49
Receita Agropecuária	406,68	599,52	102,52	592,57	353,64	254,02	1.135,12	1.192,64	3.345,26	295,01	390,76	1.760,93	10.428,67
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.486,56	19.116,07	16.678,58	21.991,41	22.667,27	27.481,85	5.206,83	10.425,82	3.247,79	11.381,47	117.960,32	92.144,79	362.788,76
Transferências Correntes	6.635.653,28	5.772.639,43	5.918.518,98	6.119.134,64	5.835.177,42	8.412.906,54	7.892.010,81	6.781.864,80	4.177.141,79	8.471.979,02	6.087.091,78	6.386.465,06	78.490.583,55
Cota-Parte do FPM	2.386.932,58	1.867.232,57	1.944.461,40	1.626.511,61	2.082.009,13	3.358.555,64	2.096.478,24	2.813.231,72	0,00	3.735.243,45	2.401.524,42	2.466.695,52	26.778.876,28
Cota-Parte do ICMS	2.925.815,93	2.502.752,42	2.710.838,50	3.049.294,76	2.576.237,11	3.255.250,18	2.867.738,26	2.392.784,06	2.600.715,21	2.217.518,82	2.633.573,06	32.638.091,78	33.829.882,44
Cota-Parte do IPVA	111.716,17	78.195,52	55.630,03	62.686,05	32.169,70	61.144,20	1.465.600,76	376.271,94	361.846,42	308.889,07	298.335,22	107.969,68	3.320.454,76
Cota-Parte do ITR	217,81	2.480,43	59.436,80	176.055,36	5.249,13	6.314,81	2.695,25	10.349,52	326,54	1.364,82	985,30	396,16	265.871,93
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	37.585,80	50.866,15	55.525,53	37.697,96	41.864,82	49.149,40	32.651,10	36.961,25	40.251,88	37.791,85	36.715,52	41.797,69	498.838,95
Transferências do FUNDEB	739.378,02	714.883,16	676.630,06	796.342,00	734.409,33	867.919,43	999.586,60	821.847,12	746.974,05	827.031,23	715.935,20	761.432,47	9.404.368,67
Outras Transferências Correntes	434.006,97	554.229,18	415.996,66	370.546,90	363.238,20	814.572,88	427.260,60	330.419,19	427.027,69	656.085,13	416.077,30	374.600,48	5.584.061,18
Outras Receitas Correntes	19.436,90	18.428,17	17.753,62	21.631,08	22.639,49	138.545,43	42.091,75	55.353,94	28.532,77	39.245,02	29.072,02	30.060,94	462.791,13
DEDUÇÕES (II)	919.481,38	918.852,83	899.275,61	1.008.491,30	965.323,83	1.178.702,99	1.312.345,98	1.145.387,86	621.050,69	1.418.553,23	1.012.151,14	1.071.330,16	12.470.947,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	18.369,38	18.003,04	17.212,52	17.212,52	16.999,39	35.771,14	17.885,57	17.885,57	18.738,67	18.738,67	18.738,67	234.293,81	250.768,38
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	529,29	544,41	627,74	829,69	818,51	1.162,21	1.427,78	1.582,67	1.684,06	2.042,15	2.396,70	2.505,15	16.150,36
Despesa de Rec. Formação do FUNDEB	900.582,71	900.305,38	881.435,35	990.449,09	947.505,93	1.141.769,64	1.293.032,63	1.125.919,62	600.627,96	1.397.772,41	991.015,77	1.050.086,34	12.220.502,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	7.284.908,75	5.627.762,12	5.674.877,84	6.024.574,34	5.980.991,79	8.124.792,95	7.477.885,23	6.735.075,08	4.402.093,22	8.731.883,49	7.405.329,42	6.535.168,17	80.005.342,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	7.284.908,75	5.627.762,12	5.674.877,84	6.024.574,34	5.980.991,79	7.944.792,95	7.477.885,23	6.735.075,08	4.402.093,22	8.731.883,49	7.405.329,42	6.535.168,17	79.825.342,40
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferência da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VII)	42.360,00	42.360,00	39.536,00	11.296,00	33.888,00	98.840,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	505.088,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V-VI-VII)	7.242.548,75	5.585.402,12	5.635.341,84	6.013.278,34	5.947.103,79	7.845.952,95	7.438.417,23	6.695.607,08	4.362.625,22	8.692.415,49	7.365.861,42	6.495.700,17	79.320.254,40

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 09:17:02.

NOTA:

ENEDIR WICHOSKI: 70650004949
Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:
Data: 2025.07.21 09:55:17-03'00'

LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:
Data: 2025.07.21 10:19:52-03'00'

ELOI KAHER: 02048926940
Assinado digitalmente por ELOI KAHER:
Data: 2025.07.21 11:19:50-03'00'



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 19

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 1 / 5

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

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 3º Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	251.942,59	122.364,33	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	1.174,21	11.638,51	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	1.174,21	11.638,51	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	250.768,38	110.725,82	
Compensação Financeira entre os Regimes	250.768,38	110.725,82	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	251.942,59	122.364,33	



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 20

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 2 / 5

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 3º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 3º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 3º Bimestre (f)
Benefícios	251.942,59	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	251.942,59	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	251.942,59	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	0,00	122.364,33	122.364,33	122.364,33



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 21

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 3 / 5

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 22

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 4 / 5

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)		Até 3º Bimestre	
			(b)	
Receitas Correntes		0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		0,00		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 3º Bimestre	Até 3º Bimestre	Até 3º Bimestre
		(d)	(e)	(f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) ²	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outro Bens e Direitos	0,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 23

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 5 / 5

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(a)		Até 3º Bimestre	
			(b)	
Contribuições dos Servidores		0,00		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(c)	Até 3º Bimestre	Até 3º Bimestre	Até 3º Bimestre
		(d)	(e)	(f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) *	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 09:27:04.

* 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.

** O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa liquidada.

NOTA:

ENEDIR WICHOSKI: 70650004949
Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI: 70650004949
Data: 2025.07.21 09:55:42-03'00'

LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Data: 2025.07.21 10:20:58-03'00'

ELOI KAHER: 02048926940
Assinado digitalmente por ELOI KAHER: 02048926940
Data: 2025.07.21 11:20:38-03'00'



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 24

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 1 / 4

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até 3º Bimestre/2025	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	83.838.882,87		41.287.482,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.546.015,62		5.229.855,92
IPTU	1.085.256,20		693.642,88
ISS	4.299.822,71		1.631.581,58
ITBI	916.056,80		473.260,59
IRRF	2.658.833,54		1.169.081,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.586.046,37		1.262.289,25
Contribuições	1.369.936,45		682.977,51
Receta Patrimonial	1.065.221,05		1.674.385,29
Aplicações Financeiras (II)	1.045.543,56		1.672.064,69
Outras Receitas Patrimoniais	19.677,49		2.320,60
Transferências Correntes	69.874.454,53		33.338.098,53
Cota-Parte do FPM	22.183.845,66		10.810.538,95
Cota-Parte do ICMS	27.063.905,95		12.494.322,45
Cota-Parte do IPVA	3.617.428,02		2.335.130,48
Cota-Parte do ITR	205.826,54		12.894,14
Cota-Parte do IPI - Municípios	352.391,86		180.935,45
Transferências do FUNDEB	10.059.603,77		4.872.806,67
Outras Transferências Correntes	6.391.452,73		2.631.470,39
Demais Receitas Correntes	983.255,22		362.165,14
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	983.255,22		362.165,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	82.793.339,31		39.615.417,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	250.768,38		110.725,82
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.174,21		11.638,51
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.824.694,77		4.084.472,72
Operações de Crédito (VIII)	0,00		159.148,42
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	293.584,54		1.550,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	293.584,54		1.550,00
Transferências de Capital	2.531.110,23		3.923.774,30
Convênios	505.000,00		1.110.801,12
Outras Transferências de Capital	2.026.110,23		2.812.973,18
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 25

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 2 / 4

Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.824.694,77	3.925.324,30
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	85.868.802,46	43.651.467,82
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	85.618.034,08	43.540.742,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até 3º Bimestre/2025					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
				(a)	(b)		(c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	91.216.116,48	42.805.086,41	34.033.392,00	30.271.840,34	1.428.985,56	907.221,43	857.311,32
Pessoal e Encargos Sociais	42.543.109,46	17.103.112,08	17.039.872,08	13.560.036,56	1.323.120,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	2.217.549,08	1.016.916,30	1.016.916,30	1.016.916,30	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.455.457,94	24.685.058,03	15.976.603,62	15.694.887,48	105.864,65	907.221,43	857.311,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	88.998.567,40	41.788.170,11	33.016.475,70	29.254.924,04	1.428.985,56	907.221,43	857.311,32
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	251.942,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.894.339,59	1.649.051,37	1.160.441,37	1.156.190,27	159.287,55	3.486.724,25	3.315.004,59
Investimentos	6.260.631,87	902.795,32	414.185,32	409.934,22	159.287,55	3.486.724,25	3.315.004,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.633.707,72	746.256,05	746.256,05	746.256,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.260.631,87	902.795,32	414.185,32	409.934,22	159.287,55	3.486.724,25	3.315.004,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	95.511.141,86	42.690.965,43	33.430.661,02	29.664.858,26	1.588.273,11	4.393.945,68	4.172.315,91
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	95.259.199,27	42.690.965,43	33.430.661,02	29.664.858,26	1.588.273,11	4.393.945,68	4.172.315,91

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIb)]	8.226.020,54
---	---------------------



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 26

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 3 / 4

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	8.115.294,72
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até 3º Bimestre/2025
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.683.703,20
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.016.916,30
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	8.782.081,62



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 27

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 4 / 4

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2024 (a)	Até 3º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.918.087,83	12.330.980,20
DEDUÇÕES (XL)	30.889.091,62	36.833.075,44
Disponibilidade de Caixa *	30.453.798,43	36.328.707,34
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.755.292,00	40.466.189,71
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.614.452,57	4.013.611,99
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	687.041,00	123.870,38
Demais Haveres Financeiros	435.293,19	504.368,10
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(17.971.003,79)	(24.502.095,24)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		6.531.091,45

AJUSTE METODOLÓGICO	Até 3º Bimestre/2025
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	2.399.159,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	8.930.250,87
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	8.263.463,97

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.644.496,05
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.644.496,05
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 09:43:26.

* Essa linha não deverá apresentar saldo negativo, portanto, se o total dos Restos a Pagar Processados for maior que o total da Disponibilidade de Caixa Bruta, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

NOTA:

ENEDIR
WICHOSKI:
70650004949

Assinado digitalmente por
ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
Data: 2025.07.21 09:56:
05-03'00'

LAURINDO
SPEROTTO:
24196010920

Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2025.07.21 10:21:
25-03'00'

ELOI KAFER:
02048926940

Assinado digitalmente por
ELOI KAFER:02048926940
Data: 2025.07.21 11:21:
26-03'00'



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 28

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2024						
	(a)	(b)				(c)	(d)					e = (a+b)-(c+d)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇ.) (I)	1.973,84	1.612.478,73	1.588.273,11	0,00	26.179,46	2.176.304,97	7.064.373,95	4.393.945,68	4.172.315,91	392.714,10	4.675.648,91	4.701.828,37	
Executivo	1.973,84	1.612.478,73	1.588.273,11	0,00	26.179,46	2.176.304,97	7.064.373,95	4.393.945,68	4.172.315,91	392.714,10	4.675.648,91	4.701.828,37	
Coordenadoria de Controle Interno	0,00	4.039,24	4.039,24	0,00	0,00	0,00	784,00	411,05	411,05	0,00	372,95	372,95	
Secr. viação, Obras, Urban. e Transportes	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	1.728.795,47	0,00	189.127,34	189.127,34	230.807,90	1.308.860,23	1.310.670,23	
Fundo de Saúde do Município de Céu Azul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.015,20	0,00	0,00	0,00	8.902,65	209.112,55	209.112,55	
Governo Municipal	0,00	31.918,99	31.918,99	0,00	0,00	0,00	3.070,09	2.730,66	2.730,66	339,43	0,00	0,00	
Procuradoria Geral do Município	0,00	11.902,70	11.902,70	0,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	
Secr. Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,67	0,00	0,00	0,00	495,45	1.913,22	1.913,22	
Secr. cultura, Esporte, Lazer e Recreação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.663,92	0,00	0,00	0,00	0,00	82.663,92	82.663,92	
Secretaria de Administração	0,00	76.627,56	75.697,77	0,00	929,79	0,00	146.039,99	78.252,41	31.598,58	1.720,15	112.721,26	113.651,05	
Secretaria de Agricultura	0,00	37.695,97	37.695,97	0,00	0,00	0,00	7.192,05	5.923,43	5.923,43	224,80	1.043,82	1.043,82	
Secretaria de Assistência Social	0,00	100.849,93	100.849,93	0,00	0,00	113.804,29	409.393,19	425.596,55	416.085,54	34.749,72	72.362,22	72.362,22	
Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Recreação	0,00	84.123,28	84.123,28	0,00	0,00	0,00	100.947,01	95.624,13	95.532,48	2.927,26	2.487,27	2.487,27	
Secretaria de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	106,50	106,50	
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo	0,00	7.829,80	7.829,80	0,00	0,00	0,00	164.726,08	164.333,67	164.333,67	172,17	220,24	220,24	
Secretaria de Educação	0,00	674.077,39	666.278,34	0,00	7.799,05	0,00	177.669,67	139.311,90	139.311,90	19.810,83	18.546,94	26.345,99	
Secretaria de Finanças	0,00	68.193,21	68.193,21	0,00	0,00	0,00	49.994,24	31.507,46	31.507,46	5.180,13	13.306,65	13.306,65	
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	0,00	6.841,27	6.841,27	0,00	0,00	0,00	262.628,41	251.853,05	151.885,05	4.017,85	106.725,51	106.725,51	
Secretaria de Planejamento	0,00	12.283,07	12.283,07	0,00	0,00	0,00	1.863,24	1.782,11	1.564,17	1,49	297,58	297,58	
Secretaria de Saúde	0,00	423.958,82	414.410,70	0,00	9.548,12	0,00	1.213.989,66	665.364,12	665.364,12	46.286,97	502.338,57	511.886,69	
Secretaria de Viação, Obras, Urbanismo e Transporte	0,00	72.137,50	66.045,00	0,00	6.092,50	0,00	4.523.878,32	2.341.197,05	2.276.089,88	33.788,38	2.214.000,06	2.220.092,56	
Secretaria Municipal de Administração	155,68	0,00	155,68	0,00	0,00	28.572,43	0,00	250,85	170,68	925,77	27.475,98	27.475,98	
Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,15	0,00	0,00	0,00	165,15	0,00	0,00	
Secretaria Municipal de Educação	8,16	0,00	8,16	0,00	0,00	1.093,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,44	1.093,44	
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,90	0,00	679,90	679,90	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	1.973,84	1.612.478,73	1.588.273,11	0,00	26.179,46	2.176.304,97	7.064.373,95	4.393.945,68	4.172.315,91	392.714,10	4.675.648,91	4.701.828,37	

FONTE: Sistema Atende Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 09:45:05.

NOTA:

ENEDIR WICHOSKI: 70650004949
Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI: 70650004949
Data: 2025.07.21 09:56:26-03'00"

LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Data: 2025.07.21 10:21:53-03'00"

ELOI KAHER: 02048926940
Assinado digitalmente por ELOI KAHER: 02048926940
Data: 2025.07.21 11:22:09-03'00"



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 29

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

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

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 1 / 8

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)				RS 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 3º Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	8.959.969,25			3.967.566,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.085.256,20			693.642,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	916.056,80			473.260,59
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.299.822,71			1.631.581,58
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.658.833,54			1.169.081,62
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	66.375.011,06			32.292.276,20
2.1- Cota-Parte FPM	27.325.570,59			13.513.173,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.708.624,63			13.513.173,35
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.616.945,96			0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	33.829.882,44			15.617.902,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	440.489,82			226.169,29
2.4- Cota-Parte ITR	257.283,18			16.117,59
2.5- Cota-Parte IPVA	4.521.785,03			2.918.913,09
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00			0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00			0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	75.334.980,31			36.259.842,87
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	12.951.613,02			6.458.455,24
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	5.882.132,06			2.606.505,48



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 30

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

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

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 2 / 8

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 3º Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.101.252,51	4.908.628,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.101.252,51	4.908.628,28
6.1.1- Principal	10.059.603,77	4.872.806,67
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.648,74	35.821,61
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹	(2.892.009,25)	(1.585.648,57)
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.908.628,28



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 Nº. 76.206.473/0001-01

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 31

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

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

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 3 / 8

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 3º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 3º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 3º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.286.369,04	4.879.202,84	4.774.353,27	3.821.927,64	104.849,57
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.223.849,52	3.881.351,90	3.881.351,90	3.077.730,65	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	4.057.437,03	1.809.143,29	1.809.143,29	1.311.973,54	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.166.412,49	2.072.208,61	2.072.208,61	1.765.757,11	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.062.519,52	997.850,94	893.001,37	744.196,99	104.849,57
10.2.1- Educação Infantil	891.264,43	351.423,26	351.423,26	277.253,74	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	967.405,52	442.578,11	442.578,11	367.943,25	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	203.849,57	203.849,57	99.000,00	99.000,00	104.849,57
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 32

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

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

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 4 / 8

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até 3º Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até 3º Bimestre	DESPESAS PAGAS Até 3º Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.879.202,84	4.774.353,27	3.821.927,64	104.849,57	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.879.202,84	4.774.353,27	3.821.927,64	104.849,57	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.881.351,90	3.881.351,90	3.077.730,65	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.436.039,80	3.881.351,90	3.881.351,90	79,07
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	490.862,83	134.275,01	134.275,01	0,00	2,74

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	931.152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	931.152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 33

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 5 / 8

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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 3º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 3º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 3º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	14.045.597,23	5.150.007,11	4.530.770,95	3.838.044,26	619.236,16
20.1- Educação Infantil	4.899.509,62	1.843.836,72	1.806.983,05	1.624.498,51	36.853,67
20.2- Ensino Fundamental	7.473.380,07	2.982.637,67	2.404.951,78	1.954.956,92	577.685,89
20.3- Educação de Jovens e Adultos	85.248,04	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	575.454,17	193.114,59	188.417,99	154.852,90	4.696,60
20.5- Administração Geral	1.012.005,33	130.418,13	130.418,13	103.735,93	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 34

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

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

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 6 / 8

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁹	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 3º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 3º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 3º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	22.951.699,89	9.589.080,43	8.887.288,10	7.302.383,07	701.792,33
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.848.211,08	4.004.403,27	3.967.549,60	3.213.725,79	36.853,67
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	13.103.488,81	5.584.677,16	4.919.738,50	4.088.657,28	664.938,66

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		4.530.770,95
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		6.458.455,24
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL		0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))		19.752,86
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)		10.969.473,33

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO ¹⁶ (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.064.960,72	10.969.473,33	30,25

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	773.968,75	110.338,25	744.018,00	19.752,86	10.197,89
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	505.406,57	110.338,25	476.439,10	19.752,86	9.214,61
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	268.562,18	0,00	267.578,90	0,00	983,28
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 35

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

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

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 7 / 8

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até 3º Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.585.015,78	853.650,82
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.113.695,08	575.003,67
31.1.1- Salário-Educação	783.805,02	409.503,23
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	246.188,57	129.128,02
31.1.4- PNATE	83.701,49	28.044,61
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	8.327,81
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	963,63
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,76
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	471.320,70	277.682,76

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 3º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 3º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 3º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.745.437,13	914.331,91	717.902,85	659.729,84	196.429,06
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	663.978,38	176.465,72	166.440,32	135.279,44	10.025,40
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.825.353,28	737.866,19	551.462,53	524.450,40	186.403,66
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.067,97	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até 3º Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até 3º Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até 3º Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	28.077.403,40	11.378.227,59	9.979.811,55	8.280.277,68	1.398.416,04
33.1- Despesas Correntes	27.235.689,85	11.306.138,12	9.909.622,08	8.212.498,21	1.396.516,04
33.1.1- Pessoal Ativo	17.431.288,56	7.329.385,77	7.329.385,77	5.722.473,80	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	836.164,35	203.849,57	99.000,00	99.000,00	104.849,57
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.968.236,94	3.772.902,78	2.481.236,31	2.391.024,41	1.291.666,47
33.2- Despesas de Capital	841.713,55	72.089,47	70.189,47	67.779,47	1.900,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	841.713,55	72.089,47	70.189,47	67.779,47	1.900,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 36

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

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

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 8 / 8

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	453.678,71	426.310,38
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	4.908.628,28	409.503,23
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.089.506,54	191.945,22
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.272.800,45	643.868,39
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.272.800,45	643.868,39

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 09:49:27.

¹ Se o resultado líquido da transferência do FUNDEB (linha 7) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB; Se < 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". Utilizados no 1º trimestre 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.

⁹ Excepcionalmente, para o exercício de 2021, o cálculo da coluna "VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE", da linha 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB, será considerado as despesas executadas no idGrupoFontePadrão = 3 até o término do exercício de 2021.

¹⁰ Os valores das despesas executadas no cdGrupoFonte = 3, relativos ao cdOrigem = 1 - Recursos Ordinários/Livres, tabela: OrigemRecurso, estão apresentados no quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO.

¹¹ Os recursos arrecadados relativos a indenizações e restituições, com código cdOrigem = 2 (Transferências do FUNDEB), estão computados nas linhas 6.1.2, 6.2.2 e 6.3.2, tendo em vista que devem ser repagados no exercício.

¹² O valor da linha 23 (s) não integra o cálculo do limite constitucional do presente exercício, uma vez que o município poderá utilizá-lo no recálculo do índice do exercício anterior.

¹³ O valor da linha 50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar), Coluna FUNDEB, é composto por RAP pago e despesa orçamentária empenhada na Função 12 - Educação, pagos com recursos do FUNDEB, independentemente de eles terem sido computados nos indicadores do Fundeb e apuração do limite mínimo constitucional do MDE.

¹⁴ A coluna VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (v), relativa às linhas 19, 19.1, e 19.2, apresenta o resultado da execução orçamentária do exercício anterior (trAno-1) dos recursos com idOrigemRecurso = 2 - FUNDEB, inclusive quando este for deficitário. ¹⁵ A coluna DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) do quadro OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO poderá ter valor menor que a coluna DESPESAS EMPENHADAS (d), já que no quadro são consideradas também as despesas cdOrigemFonte = 1, combinadas com cdGrupoFonte <> 1, sendo esta uma informação somente da execução da despesa.

NOTA:

* Despesas com educação infantil (creche e pré-escola) rateadas por: Quantidade de Alunos.

ENEDIR WICHOSKI: 70650004949
Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:
Data: 2025.07.21 09:57:01-03'00'

LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:
Data: 2025.07.21 10:36:45-03'00'

ELOI KAHER: 02048926940
Assinado digitalmente por ELOI KAHER:
Data: 2025.07.21 11:23:09-03'00'



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 Nº. 76.206.473/0001-01

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 37

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 1 / 1

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)				Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	159.148,42	(159.148,42)	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.894.339,59	1.649.051,37	6.245.288,22	
Investimentos	6.260.631,87	902.795,32	5.357.836,55	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	1.633.707,72	746.256,05	887.451,67	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.894.339,59	1.649.051,37	6.245.288,22	

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.894.339,59	1.489.902,95	6.404.436,64	
---	--------------	--------------	--------------	--

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 09:51:14.

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

NOTA:

ENEDIR WICHOSKI: 70650004949
Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:
Data: 2025.07.21 09:57:23-03'00'

LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:
Data: 2025.07.21 10:37:05-03'00'

ELOI KAHER: 02048926940
Assinado digitalmente por ELOI KAHER:
Data: 2025.07.21 11:23:50-03'00'



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 38

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

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

Em Reais

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO				SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 39

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2025

2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	0,00	0,00	0,00	0,00
2098	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 09:53:50.

¹ A coluna "EXERCÍCIO" identifica os exercícios para as projeções das receitas e despesas. Será apresentada a projeção anual, de pelo menos 75 (setenta e cinco) anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao da publicação deste demonstrativo, ano em que os valores demonstrados deverão ser os efetivamente executados.

NOTA:

ENEDIR WICHOSKI:
Assinado digitalmente por
ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
Data: 2025.07.21 09:57:
47-03'00"

LAURINDO SPEROTTO:
Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2025.07.21 10:37:
32-03'00"

ELOI KAHER:
Assinado digitalmente
por ELOI KAHER:
02048926940
Data: 2025.07.21 11:24:
52-03'00"



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 40

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 1 / 1

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	300.558,72	57.464,45	243.094,27
Receita de Alienação de Bens Móveis	287.546,13	1.550,00	285.996,13
Receita de Alienação de Bens Imóveis	6.038,41	0,00	6.038,41
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	6.974,18	55.914,45	(48.940,27)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	851.601,32	17.204,97	13.646,99	13.646,99	0,00	6.269,35	834.396,35
DESPESAS DE CAPITAL	851.601,32	17.204,97	13.646,99	13.646,99	0,00	6.269,35	834.396,35
Investimentos	851.601,32	17.204,97	13.646,99	13.646,99	0,00	6.269,35	834.396,35
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2024 (i)	2025 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	1.111.229,50	37.548,11	1.148.777,61

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 09:55:29.

ENEDIR
WICHOSKI: 70650004949
70650004949

Assinado digitalmente por
ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
Data: 2025.07.21 09:58:
08-03'00'

LAURINDO
SPEROTTO: 24196010920
24196010920

Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2025.07.21 10:37:
59-03'00'

ELOI KAFER: 02048926940
02048926940

Assinado digitalmente
por ELOI KAFER:
02048926940
Data: 2025.07.21 11:25:
15-03'00'



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 41

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	8.959.969,25	8.959.969,25	3.967.566,67	44,28
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.085.256,20	1.085.256,20	693.642,88	63,92
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	916.056,80	916.056,80	473.260,59	51,66
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.299.822,71	4.299.822,71	1.631.581,58	37,95
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.658.833,54	2.658.833,54	1.169.081,62	43,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	64.758.065,10	64.758.065,10	32.292.276,20	49,87
Cota-Parte FPM	25.708.624,63	25.708.624,63	13.513.173,35	52,56
Cota-Parte ITR	257.283,18	257.283,18	16.117,59	6,26
Cota-Parte IPVA	4.521.785,03	4.521.785,03	2.918.913,09	64,55
Cota-Parte ICMS	33.829.882,44	33.829.882,44	15.617.902,88	46,17
Cota-Parte IPI-Exportação	440.489,82	440.489,82	226.169,29	51,34
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	73.718.034,35	73.718.034,35	36.259.842,87	49,19

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 3º Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até 3º Bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até 3º Bimestre (f)	% (f/e) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	15.018.349,30	15.768.423,80	11.080.934,14	70,27	7.782.948,91	49,36	7.249.018,56	45,97
Despesas Correntes	14.694.636,72	15.445.756,67	11.067.177,13	71,65	7.769.191,90	50,30	7.235.261,55	46,84
Despesas de Capital	323.712,58	322.667,13	13.757,01	4,26	13.757,01	4,26	13.757,01	4,26
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	257.576,97	257.576,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	254.054,32	254.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.522,65	3.522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	179.690,55	185.690,55	87.516,22	47,13	87.516,22	47,13	72.891,22	39,25
Despesas Correntes	178.167,90	184.167,90	87.516,22	47,52	87.516,22	47,52	72.891,22	39,58
Despesas de Capital	1.522,65	1.522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificador: WPR4101101-086-PQTYVJSFMQXKL-4 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI

Pág 1 / 5



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 42

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.455.616,82	16.211.691,32	11.168.450,36	68,89	7.870.465,13	48,55	7.321.909,78	45,16
--	---------------	---------------	---------------	-------	--------------	-------	--------------	-------

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)	11.168.450,36	7.870.465,13	7.321.909,78
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	2.641.377,26	2.641.377,26	2.641.377,26
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.527.073,10	5.229.087,87	4.680.532,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15,00 % (LC 141/2012)		5.438.976,43	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15,00 % (Lei Orgânica Municipal)		5.438.976,43	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	3.088.096,67	(209.888,56)	(758.443,91)
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	209.888,56	-	-
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)	23,52	14,42	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - 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) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 43

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR										
CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício s/ Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite ²	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados ²
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	(p)	(q) = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2025	5.438.976,43	8.527.073,10	3.088.096,67	0,00	2.641.377,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.729.473,93
Empenhos de 2024	9.848.811,13	14.595.488,76	4.746.677,63	693.626,20	0,00	0,00	549.887,01	104.018,74	39.720,45	4.706.957,18
Empenhos de 2023	8.926.680,90	14.589.308,29	5.662.627,39	858.085,29	0,00	0,00	590.827,08	4.750,08	262.508,13	5.400.119,26
Empenhos de 2022	8.014.526,96	12.429.912,53	4.415.385,57	684.414,49	0,00	0,00	540.044,48	8.103,00	136.267,01	4.279.118,56
Empenhos de 2021 e anteriores	48.268.043,28	68.814.787,49	20.546.744,21	1.375.480,03	0,00	0,00	459.887,21	847.151,04	68.441,78	20.478.302,43
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
	(w)	(x)	(y)	(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a compensar (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a compensar (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a compensar (XXVI)	0,00	19.715,23	19.715,23	19.715,23	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	19.715,23	19.715,23	19.715,23	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até 3º Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.056.831,71	5.082.941,94	3.956.296,72	77,83
Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.040.310,82	5.066.421,05	3.143.387,05	62,04
Proveniente dos Estados	16.520,89	16.520,89	812.909,67	4.920,50
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	38.693,24	38.693,24	362.098,10	935,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.095.524,95	5.121.635,18	4.318.394,82	84,32



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 44

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

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 3º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 3º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 3º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.495.475,59	7.806.520,70	1.277.379,15	16,36	735.422,18	9,42	594.462,33	7,61
Despesas Correntes	3.457.426,10	5.715.779,16	1.277.379,15	22,35	735.422,18	12,87	594.462,33	10,40
Despesas de Capital	38.049,49	2.090.741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	183.173,21	236.708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	183.173,21	236.708,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.678.648,80	8.043.229,28	1.277.379,15	15,88	735.422,18	9,14	594.462,33	7,39

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até 3º Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até 3º Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até 3º Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	18.513.824,89	23.574.944,50	12.358.313,29	52,42	8.518.371,09	36,13	7.843.480,89	33,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	440.750,18	494.285,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	179.690,55	185.690,55	87.516,22	47,13	87.516,22	47,13	72.891,22	39,25
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.134.265,62	24.254.920,60	12.445.829,51	51,31	8.605.887,31	35,48	7.916.372,11	32,64

FONTE: Sistema Atende-Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 10:00:28

Identificador: WPR4101101-086-PQTYVJSFMQXKL-4 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI

Pág 4 / 5



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 45

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

¹ A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.
² O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

NOTA:

ENEDIR
WICHOSKI:
70650004949

Assinado digitalmente por
ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
Data: 2025.07.21 09:58:
38-03'00"

LAURINDO
SPEROTTO:
24196010920

Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2025.07.21 10:38:
27-03'00"

ELOI
KAFER:
02048926940

Assinado digitalmente
por ELOI KAHER:
02048926940
Data: 2025.07.21 11:26:
05-03'00"



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 46

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

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 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL	
		Até 3º Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS	0,00		0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00		0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00		0,00
Provisões de PPP	0,00		0,00
Outros Passivos	0,00		0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00		0,00
Obrigações contratuais	0,00		0,00
Riscos não Provisionados	0,00		0,00
Garantias concedidas	0,00		0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00		0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2025)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	77.498.569,90	83.840.057,08	88.032.059,93	92.433.662,93	97.055.346,08	101.908.113,38	107.003.519,05	112.353.695,00	117.971.379,75	123.869.948,74	130.063.446,18
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 10:18:41.

NOTA:

ENEDIR
WICHOSKI: 70650004949
70650004949
Assinado digitalmente por
ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
Data: 2025.07.21 09:58:
58-03'00"

LAURINDO
SPEROTTO: 24196010920
24196010920
Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2025.07.21 10:38:
52-03'00"

ELOI KA FER
02048926940
02048926940
Assinado digitalmente
por ELOI KA FER:
02048926940
Data: 2025.07.21 11:26:
55-03'00"



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 47

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Entidade: Consolidado
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 1 / 3

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Junho	
RECEITAS			
Previsão Inicial		84.384.410,00	
Previsão Atualizada		86.915.520,23	
Receitas Realizadas		45.494.319,44	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		12.644.496,05	
DESPESAS			
Dotação Inicial		84.186.792,38	
Créditos Adicionais		15.175.606,28	
Dotação Atualizada		99.362.398,66	
Despesas Empenhadas		44.454.137,78	
Despesas Liquidadas		35.193.833,37	
Despesas Pagas		31.428.030,61	
Superávit Orçamentário		10.300.486,07	
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Junho	
Despesas Empenhadas		44.454.137,78	
Despesas Liquidadas		35.193.833,37	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Junho	
Receita Corrente Líquida		80.005.342,40	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até Junho	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até Junho(b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	6.531.091,45	0,00
Resultado Primário	0,00	8.115.294,72	0,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 48

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 2 / 3

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Canc. Até Junho	Pag. Até Junho	Saldo a pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.614.452,57	0,00	1.588.273,11	26.179,46
Poder Executivo	1.614.452,57	0,00	1.588.273,11	26.179,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	9.240.678,92	392.714,10	4.172.315,91	4.675.648,91
Poder Executivo	9.240.678,92	392.714,10	4.172.315,91	4.675.648,91
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.855.131,49	392.714,10	5.760.589,02	4.701.828,37

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até Junho	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até Junho
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.969.473,33	25,00	30,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.881.351,90	70,00	79,07
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	50,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até Junho	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	159.148,42	(159.148,42)
Despesa de Capital Líquida	1.649.051,37	6.245.288,22

PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 49

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 3 / 3

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até Junho	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	57.464,45	243.094,27
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	17.204,97	13.646,99

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Junho	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar Exer.	% Aplicado Até Junho
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.229.087,87	15,00	14,42

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

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 10:24:56.

NOTA:

ENEDIR WICHOSKI:
Assinado digitalmente por
ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
Data: 2025.07.21 09:59:
20-03'00'

LAURINDO SPEROTTO:
Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2025.07.21 10:39:
19-03'00'

ELOI KAHER:
Assinado digitalmente
por ELOI KAHER:
02048926940
Data: 2025.07.21 11:27:
49-03'00'



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 50

EDIÇÃO Nº: 3842

RELATORIOS DE GESTÃO FISCAL – RGF (1º Semestre de 2025)

Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

Demonstrativo das Operações de Crédito

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025 PÁGINA: 51 EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Poder: Executivo
Período de Referência: 07/2024 a 06/2025

Pág 1 / 2

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")															R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)														INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS															
	Jul/2024	Ago/2024	Set/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.266.488,98	2.272.193,55	2.299.126,48	2.344.006,44	2.327.262,58	4.033.701,49	2.188.436,38	2.410.696,13	2.530.411,87	2.767.129,13	2.657.583,07	3.604.999,77	31.702.035,87	50.120,88		
Pessoal Ativo	2.163.714,86	2.142.367,72	2.178.019,03	2.221.426,50	2.196.364,30	3.855.161,80	2.070.240,80	2.289.946,58	2.406.417,85	2.652.636,47	2.522.084,81	3.428.301,62	30.126.682,34	0,00		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.998.078,07	1.979.205,07	2.014.284,27	2.055.011,17	2.034.306,31	3.513.877,70	1.854.097,34	2.048.922,28	2.147.174,07	2.374.773,97	2.255.062,23	3.162.403,44	27.437.195,92	0,00		
Obrigações Patronais	165.636,79	163.162,65	163.734,76	166.415,33	162.057,99	341.284,10	216.143,46	241.024,30	259.243,78	277.862,50	267.022,58	265.898,18	2.689.486,42	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	96.372,27	96.372,27	96.372,27	96.372,27	96.372,27	149.364,84	95.876,54	96.372,27	102.414,66	102.414,66	102.414,66	153.622,07	1.284.341,05	0,00		
Aposentadorias, Reserva e Reformas	80.718,10	80.718,10	80.718,10	80.718,10	80.718,10	125.142,92	80.579,16	80.718,10	85.779,02	85.779,02	85.779,02	128.668,58	1.076.036,32	0,00		
Pensões	15.654,17	15.654,17	15.654,17	15.654,17	15.654,17	24.221,92	15.297,38	15.654,17	16.635,64	16.635,64	16.635,64	24.953,49	208.304,73	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	6.401,85	33.453,56	24.735,18	26.207,67	34.526,01	29.174,85	22.319,04	24.377,28	21.579,36	12.078,00	33.083,60	23.076,08	291.012,48	50.120,88		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	54.630,89	36.729,82	915,00	33.216,56	24.404,76	251.117,23	5.070,05	33.713,17	9.159,46	16.689,57	111.391,03	56.083,80	633.121,34	0,00		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6,52	6,52	6,52	32.366,92	23.555,12	207.895,36	5.070,05	33.145,61	7,01	7.458,17	72.595,99	3.553,29	385.667,08	0,00		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	283,58	283,58	283,58	283,58	283,58	283,58	0,00	567,56	283,78	283,78	283,78	283,78	3.404,16	0,00		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	13.376,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.376,37	0,00		
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	39.593,95	35.538,06	58,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.868,67	8.947,62	38.511,26	52.246,73	183.765,13	0,00		
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	1.370,47	901,66	566,06	566,06	566,06	42.938,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.908,60	0,00		
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.211.858,09	2.235.463,73	2.298.211,48	2.310.789,88	2.302.857,82	3.782.584,26	2.183.366,33	2.376.982,96	2.521.252,41	2.750.439,56	2.546.192,04	3.548.915,97	31.068.914,53	50.120,88		



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025 PÁGINA: 52 EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Prestação de Contas
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
Poder: Executivo
Período de Referência: 07/2024 a 06/2025

Pág 2 / 2

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	80.005.342,40	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	180.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22)	505.088,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	79.320.254,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	31.119.035,41	39,23
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.832.937,38	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	40.691.290,51	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	38.549.643,64	48,60

FONTE: Sistema Atende Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 10:28:38.

* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", 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 nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

ENEDIR WICHOSKI: Assinado digitalmente por
70650004949 Data: 2025.07.21 09:59:43-03'00'

LAURINDO SPEROTTO: Assinado digitalmente por
24196010920 Data: 2025.07.21 10:39:47-03'00'

ELOI KAFAER: Assinado digitalmente por
02048926940 Data: 2025.07.21 11:28:49-03'00'



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 53

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório de Gestão Fiscal

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025					
		Até o 1º Bimestre	Até o 2º Bimestre	Até o 3º Bimestre	Até o 4º Bimestre	Até o 5º Bimestre	Até o 6º Bimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.918.087,83	12.747.444,65	12.528.263,89	12.330.980,20	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	12.918.087,83	12.747.444,65	12.528.263,89	12.330.980,20	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	12.918.087,83	12.747.444,65	12.528.263,89	12.330.980,20	0,00	0,00	0,00
Internos	12.918.087,83	12.747.444,65	12.528.263,89	12.330.980,20	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Divida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	30.889.091,62	33.812.013,09	33.988.941,23	35.824.043,47	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	30.453.798,43	33.375.296,06	33.548.336,08	35.319.675,37	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	32.755.292,00	36.118.183,85	37.034.263,26	39.403.375,31	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.614.452,57	2.268.217,43	3.401.775,50	3.997.965,58	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	687.041,00	474.670,36	84.151,68	85.734,36	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	435.293,19	436.717,03	440.605,15	504.368,10	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	(17.971.003,79)	(21.064.568,44)	(21.460.677,34)	(23.493.063,27)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	77.492.495,04	78.712.684,68	79.528.452,78	80.005.342,40			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	830.000,00	830.000,00	830.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	76.662.495,04	77.882.684,68	78.698.452,78	79.825.342,40	0,00	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (U/VI)	16,85	16,37	15,92	15,45	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/VI)	(23,44)	(27,05)	(27,27)	(29,43)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: (120% da RCL AJUSTADA)	91.994.994,05	93.459.221,62	94.438.143,34	95.790.410,88	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (108% da RCL AJUSTADA)	82.795.494,64	84.113.299,45	84.994.329,00	86.211.369,79	0,00	0,00	0,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 54

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025					
		Até o 1º Bimestre	Até o 2º Bimestre	Até o 3º Bimestre	Até o 4º Bimestre	Até o 5º Bimestre	Até o 6º Bimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	9.240.678,92	6.352.043,05	5.344.831,82	4.454.019,14	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 10:31:03.

* Na linha "Disponibilidade de Caixa" se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

* A linha "PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)" refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

ENEDIR
WICHOSKI:
70650004949

Assinado digitalmente por
ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
Data: 2025.07.21 10:00:
52-03'00"

LAURINDO
SPEROTTO:
24196010920

Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2025.07.21 10:42:
25-03'00"

ELOI KAHER:
02048926940

Assinado digitalmente por
ELOI KAHER:
02048926940
Data: 2025.07.21 11:29:
48-03'00"



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 55

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 1 / 1

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025					
		Até 1º Bimestre	Até 2º Bimestre	Até 3º Bimestre	Até 4º Bimestre	Até 5º Bimestre	Até 6º Bimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	77.492.495,04	78.712.684,68	79.528.452,78	80.005.342,40	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	830.000,00	830.000,00	830.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	76.662.495,04	77.882.684,68	78.698.452,78	79.825.342,40	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	16.865.748,91	17.134.190,63	17.313.659,61	17.561.575,33	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (meio III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 22%)	15.179.174,02	15.420.771,57	15.582.293,65	15.805.417,80	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025					
		Até 1º Bimestre	Até 2º Bimestre	Até 3º Bimestre	Até 4º Bimestre	Até 5º Bimestre	Até 6º Bimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 10:33:07.

NOTA:

ENEDIR WICHOSKI:
Assinado digitalmente por
ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
Data: 2025.07.21 10:01:
12-03'00"

LAURINDO SPEROTTO:
Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2025.07.21 10:42:
49-03'00"

ELOI KAHER:
Assinado digitalmente por
ELOI KAHER:
02048926940
Data: 2025.07.21 11:31:
19-03'00"



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 56

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		R\$ 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Período	Até o Período (a)	
Mobiliária	0,00	0,00	
Interna	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Contratual	111.860,16	159.148,42	
Interna	111.860,16	159.148,42	
Empréstimos	111.860,16	159.148,42	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00	
Externa	0,00	0,00	
Empréstimos	0,00	0,00	
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00	
Total (III)	111.860,16	159.148,42	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	80.005.342,40	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	180.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	79.825.342,40	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	159.148,42	0,20
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.772.054,78	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - (90% dos 16%)	11.494.849,31	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.587.773,97	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Período	Até o Período (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 10:34:34.

¹ Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

ENEDIR WICHOSKI: Assinado digitalmente por
70650004949
Data: 2025.07.21 10:02:53-03'00"

LAURINDO SPEROTTO: Assinado digitalmente por
24196010920
Data: 2025.07.21 10:43:13-03'00"

ELOI KAHER: Assinado digitalmente por
02048926940
Data: 2025.07.21 11:31:59-03'00"



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 Nº. 76.206.473/0001-01

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 57

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Poder: Executivo

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 1 / 1

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a-b)+c+d+e-f	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	20.591.384,88	162.545,36	1.096.623,53	3.900.200,71	85.734,36	0,00	15.346.280,92	1.294.833,15	0,00	14.051.447,77
Transferências do FUNDEB	1.272.800,45	0,00	952.425,63	983,28	0,00	0,00	319.391,54	104.849,57	0,00	214.541,97
Transferências Voluntárias	1.021.722,62	96.615,69	0,00	1.612.642,09	0,00	0,00	(687.535,16)	400.000,00	0,00	(1.087.535,16)
Alienação de Bens	1.155.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.046,96	3.557,98	0,00	1.151.488,98
Operações de Crédito	1.489.950,27	0,00	0,00	1.611.134,15	0,00	0,00	(121.183,88)	0,00	0,00	(121.183,88)
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Programas	9.403.439,53	0,00	104.357,47	615.864,46	0,00	0,00	8.683.217,60	31.048,07	0,00	8.652.169,53
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Voluntárias - Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da CF)	2.083.502,25	65.107,17	39.840,43	46.576,51	0,00	0,00	1.931.978,14	583.010,79	0,00	1.348.967,35
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	384.485,25	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	384.485,24	0,00	0,00	384.485,24
Cessão Onerosa - Pré-Sal	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	85.734,36	0,00	0,00	0,00	85.734,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Origens	3.681.703,19	822,50	0,00	0,21	0,00	0,00	3.680.880,48	172.366,74	0,00	3.508.513,74
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	18.544.192,53	85.263,87	2.653.532,82	553.818,43	0,00	0,00	15.251.577,41	7.962.514,11	0,00	7.289.063,30
Recursos Ordinários / Livres	18.544.192,53	85.263,87	2.653.532,82	553.818,43	0,00	0,00	15.251.577,41	7.962.514,11	0,00	7.289.063,30
TOTAL (III) = (I + II)	39.135.577,41	247.809,23	3.750.156,35	4.454.019,14	85.734,36	0,00	30.597.858,33	9.257.347,26	0,00	21.340.511,07
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Reparação (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	39.135.577,41	247.809,23	3.750.156,35	4.454.019,14	85.734,36	0,00	30.597.858,33	9.257.347,26	0,00	21.340.511,07

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 10:35:29.

¹ Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

² Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros.

NOTA:

ENEDIR WICHOSKI: Assinado digitalmente por
ENEDIR WICHOSKI:
70650004949 Data: 2025.07.21 10:11:
57-03'00"

LAURINDO SPEROTTO: Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920 Data: 2025.07.21 10:43:
38-03'00"

ELOI KAFER: Assinado digitalmente por
ELOI KAFER:
02048926940 Data: 2025.07.21 11:32:
48-03'00"



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 58

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR

Relatório de Gestão Fiscal
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

RGF - ANEXO 6 (LRF, Art.48)		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ 3º BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		80.005.342,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		79.825.342,40
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		79.320.254,40
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.119.035,41	39,23
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	42.832.937,38	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	40.691.290,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	38.549.643,64	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR
Dívida Consolidada Líquida	(23.493.063,27)	(29,43)
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	95.790.410,88	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.561.575,33	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR
Operações de Crédito Internas e Externas	159.148,42	0,20
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.772.054,78	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.587.773,97	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL. Emissão: 18/07/2025, às 10:42:31.

NOTA:

ENEDIR WICHOSKI: 70650004949
Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI:
Data: 2025.07.21 10:12:
03-03'00"

LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:
Data: 2025.07.21 10:44:
03-03'00"

ELOI KAFER: 02048926940
Assinado digitalmente por ELOI KAFER:
Data: 2025.07.21 11:33:
38-03'00"



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 59

EDIÇÃO Nº: 3842

RELATORIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

3º Bimestre 2025

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

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

Empenhos pagos da Criança e Adolescentes



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 60

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Detalhar Valores por Vínculo: Não Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 1 / 3

Instrução Normativa TCE/PR nº 36/2009

Demonstrativo das Receitas			
Conta	Valor Orçado	Valor Arrecadado	
		No Período	Até Período
Aliciação Financeira			
4132101010127000000 - Aplic. Deliber. 038/21 CEDCA/PR-Oficinas para Criança e Adol	0,00	0,00	10,63
4132101010401000000 - Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	621,69	2.509,04	6.491,12
4132101010403000000 - Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	597,99	1.226,24	3.069,69
4132101010404000000 - Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	0,00	389,01	1.070,56
4132101010405000000 - Aplic.IGD SUAS	0,00	41,54	113,47
4132101010406000000 - Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	0,00	93,33	198,90
4132101010409000000 - Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR.	0,00	0,00	1,25
4132101010410000000 - Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	0,00	496,00	1.772,74
4132101010412000000 - Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR.	0,00	1.260,84	3.569,56
4132101010413000000 - Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	0,00	93,00	284,01
4132101010414000000 - Aplic.Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	0,00	1.399,10	3.193,53
4132101010415000000 - Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	0,00	195,26	527,76
4132101010416000000 - Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	0,00	196,39	530,83
4132101010417000000 - Aplic. Delib.59/23 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	0,00	0,00	574,47
4132101010419000000 - Aplic. Deliberação 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	0,00	451,91	1.488,49
Total:	1.219,68	8.351,66	22.897,01
Demais Receitas			
4171650010100000000 - Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	135.754,25	10.078,40	43.233,00
4171650010200000000 - SCFV Serv. Conviv. Fortalec. de Vínculos - Fonte 934	126.815,22	0,00	0,00
4171650010300000000 - Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	13.517,34	681,08	2.796,53
4171650010400000000 - Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS - Fonte 940	28.647,17	687,00	17.092,28
4172951011200000000 - Rec. Delib. 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	0,00	0,00	25.000,00
4192299019903000000 - Restituição de Valor Não Aplicado no Banco	0,00	0,00	176,65
4221301010400000000 - Receitas de Alienações de Ativos - ECA/FMDCA	16.685,60	0,00	0,00
Total:	321.419,58	11.446,48	88.298,46
Total Geral:	322.639,26	19.798,14	111.195,47

Demonstrativo das Despesas						
Conta	Empenhado		Liquidado		Pago	
	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
3339030079900000000 - Outras despesas com gêneros alimentícios	4.297,33	4.297,33	3.238,05	3.238,05	0,00	0,00
3339030160000000000 - Material de expediente	0,00	502,89	0,00	502,89	0,00	502,89
3339030190000000000 - Material de acondicionamento e embalagem	0,00	335,00	0,00	335,00	0,00	335,00
3339030210000000000 - Material de limpeza e produção de higienização	197,50	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 61

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Detalhar Valores por Vínculo: Não Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 2 / 3

Demonstrativo das Despesas						
Conta	Empenhado		Liquidado		Pago	
	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período
3339030230000000000 - Material de uniformes, tecidos e aviamentos	0,00	249,50	0,00	249,50	0,00	249,50
3339030240000000000 - Material para manutenção de bens imóveis	557,06	557,06	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030260000000000 - Material elétrico e eletrônico	373,55	373,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3339030990100000000 - Outros Mat. de Consumo	322,95	322,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3339036150000000000 - Locação de imóveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3339039199900000000 - Outros serviços de manutenção e conservação de veículos	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3339039999900000000 - Demais serviços de terceiros, pessoa jurídica	32.463,19	32.463,19	14.931,64	14.931,64	14.931,64	14.931,64
Total Geral:	38.271,58	44.358,97	18.169,69	24.257,08	14.931,64	21.019,03

Balancete Financeiro			
Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	111.195,47	Despesa Orçamentária	48.521,13
Aplic. Delib.59/23 CEAS/PR-Piso Único de Assistência Social	574,47	Do Exercício	44.358,97
Aplic. Deliber. 038/21 CEDCA/PR-Oficinas para Criança e Adol	10,63	Exercícios Anteriores	4.162,16
Aplic. Deliberação 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	1.488,49		
Aplic. Deliberação 047/2022 - CEDCA/PR	3.569,56		
Aplic. Deliberação 078/2022 - Programa Higiene Íntima	527,76		
Aplic. Deliberação nº 084/19 - CEDCA/PR	1,25		
Aplic. FNAS/MAC Média/Alta Complexidade	198,90		
Aplic. Fundo Munic.do Idoso - Fonte 900	1.070,56		
Aplic. PROCAD-SUAS - Resolução nº 01/2023	284,01		
Aplic. Rec. Programa Auxílio Brasil (IGD-PAB)	1.772,74		
Aplic.Deliberação 33/2023 - PPAS I Expansão	3.193,53		
Aplic.Deliberação nº 024/23 - CEDI/PR - Paraná Viaja Mais 60	530,83		
Aplic.IGD SUAS	113,47		
Comp. da Gestão do Programa Bolsa Família - SUAS - Fonte 940	17.092,28		
Piso Básico Fixo - CRAS - Fonte 934	43.233,00		
Rec. Delib. 034/2024 - CEDIPI - Projeto Viaja Mais - Fase II	25.000,00		
Rec.de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade - Fonte 941	2.796,53		
Rend. Bolsa Família e Cadastro Único - Fonte 940	3.069,69		
Rendimentos Piso Básico Fixo - Fonte 934	6.491,12		
Restituição de Valor Não Aplicado no Banco	176,65		



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 62

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Detalhar Valores por Vínculo: Não Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Bimestre Maio-Junho

Pág 3 / 3

Balancete Financeiro			
Receita		Despesa	
Receita Extraorçamentária	48.521,13	Despesa Extraorçamentária	109.305,78
Consignações a pagar	0,00	Depósito a Receber	39.185,35
Devedores Diversos	0,00	Devedores Diversos	0,00
Despesa Empenhada a pagar (Emitida)	44.358,97	Despesa Empenhada a pagar (Paga)	21.019,03
Despesa Empenhada a pagar (Emitida) - Exercícios Anteriores	4.162,16	Despesa Empenhada a pagar (Paga) - Exercícios Anteriores	49.101,40
Saldo do Período Anterior	494.989,05	Saldo para o Período Seguinte	496.878,74
Direitos da Criança e do Adolescente	74.748,64	Direitos da Criança e do Adolescente	75.009,48
SUAS	420.240,41	SUAS	421.869,26
Total	654.705,65	Total	654.705,65

ENEDIR
WICHOSKI:
70650004949

Assinado digitalmente por
ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
Data: 2025.07.21 10:12:
48-03'00"

LAURINDO
SPEROTTO:
24196010920

Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Data: 2025.07.21 10:44:
35-03'00"

ELOI
KAFFER:
02048926940

Assinado digitalmente
por ELOI KAFFER:
02048926940
Data: 2025.07.21 11:
35-26-03'00"



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 63

EDIÇÃO Nº: 3842

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência

Ano: 2025 Período: Janeiro Até Junho

Entidade: Consolidado

Pág 1 / 1

Instrução Normativa TCE/PR nº 36/2009

DETALHAMENTO DA DESPESA	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c) = (a) + (b)	Despesas Empenhadas Janeiro Até Junho (d)	Até Junho (e)	Despesas Liquidadas Janeiro Até Junho (f)	Até Junho (g)	% (g/c)	Saldo a Liquidar (c-g)
ATIVIDADES (II)									
6001 Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - Cmdca									
33390300000000000000 - Material de consumo	00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	4.109,76	0,00	4.109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,76
Total da Atividade		9.980,84	0,00	9.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.980,84
6002 Benefício Natalidade - Benefícios Eventuais, Lei Nº 2.243/2021.									
33390320000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	00000	23.484,30	0,00	23.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.484,30
Total da Atividade		23.484,30	0,00	23.484,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.484,30
6004 Manutenção do Conselho Tutelar									
33190110000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	00000	151.714,37	0,00	151.714,37	71.738,55	71.738,55	71.738,55	47,29	79.975,82
33190130000000000000 - Contribuições patronais	00000	30.397,90	0,00	30.397,90	13.341,78	13.341,78	13.341,78	43,89	17.056,12
33390140000000000000 - Diárias - civil	00000	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43
33390300000000000000 - Material de consumo	00000	21.135,87	0,00	21.135,87	2.185,14	2.185,14	1.447,14	6,85	19.688,73
33390330000000000000 - Passagens e despesas com locomoção	00000	2.348,43	0,00	2.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,43
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000	15.000,00	0,00	15.000,00	9.395,36	9.395,36	7.046,52	46,98	7.953,48
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	23.484,30	0,00	23.484,30	20.698,36	20.698,36	13.377,60	56,96	10.106,70
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	02000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33390400000000000000 - Serviços de tecnologia da informação e comunicação -	00000	7.045,29	0,00	7.045,29	153,93	153,93	109,95	1,56	6.935,34
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	00000	4.696,86	0,00	4.696,86	4.600,00	4.600,00	4.541,54	96,69	155,32
33390460000000000000 - Auxílio-alimentação	02000	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
33390930000000000000 - Indenizações e restituições	00000	14.348,44	0,00	14.348,44	0,00	0,00	0,00	0,00	14.348,44
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00000	7.045,29	0,00	7.045,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.045,29
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00503	16.685,60	0,00	16.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.685,60
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	00886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34490520000000000000 - Equipamentos e material permanente	02503	0,00	457,75	457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	457,75
Total da Atividade		296.250,78	37.457,75	333.708,53	134.113,12	134.113,12	111.603,08	33,44	222.105,45
6007 Programa Família Acolhedora									
33390300000000000000 - Material de consumo	00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	00000	70.968,60	0,00	70.968,60	5.861,33	5.861,33	5.861,33	8,26	65.107,27
33390360000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa física	02000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33390390000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	00000	5.871,08	0,00	5.871,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.871,08
Total da Atividade		82.710,76	0,00	82.710,76	5.861,33	5.861,33	5.861,33	7,09	76.849,43
6008 Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015									
33350430000000000000 - Subvenções sociais	00000	213.514,56	0,00	213.514,56	213.514,56	213.514,56	106.757,26	50,00	106.757,30
Total da Atividade		213.514,56	0,00	213.514,56	213.514,56	213.514,56	106.757,26	50,00	106.757,30
6009 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos									
33350430000000000000 - Subvenções sociais	00000	142.176,21	0,00	142.176,21	142.176,21	142.176,21	62.642,27	44,06	79.533,94
Total da Atividade		142.176,21	0,00	142.176,21	142.176,21	142.176,21	62.642,27	44,06	79.533,94
6010 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 6 a 15 anos									
33350430000000000000 - Subvenções sociais	00000	970.428,46	0,00	970.428,46	970.428,46	970.428,46	479.100,00	49,37	491.328,46
Total da Atividade		970.428,46	0,00	970.428,46	970.428,46	970.428,46	479.100,00	49,37	491.328,46
Total das Atividades		1.738.545,91	37.457,75	1.776.003,66	1.466.093,68	1.466.093,68	765.963,94	43,13	1.010.039,72
TOTAL (III) = (I) + (II)		1.738.545,91	37.457,75	1.776.003,66	1.466.093,68	1.466.093,68	765.963,94	43,13	1.010.039,72

IPM Sistemas Ltda

Atende Net - WPR v.2013.01

ENEDIR
WICHOSKI:
70650004949

Assinado digitalmente por
ENEDIR WICHOSKI:
70650004949
Data: 2025.07.21 10:14:
23-03'00'

Identificador: WPR161101-086-JKAKYLCFRCOP-5 - Emitido por: ENEDIR WICHOSKI
LAURINDO
SPEROTTO:
24196010920
Data: 2025.07.21 10:45:
03-03'00'

ELOI KAHER:
02048926940
Assinado digitalmente por
ELOI KAHER(02048926940)
Data: 2025.07.21 11:38:
43-03'00'

18/07/2025 10:52:02 -03:00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 64

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Pág 1 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
40	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	00000	10/01/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	544	456,28	06/02/2025	456,28	1.902,03
						731	1.902,03	10/02/2025	0,00	
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Referente ao mês de janeiro de 2025. Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 42 / 2024 ID: 241 Processo: 33 / 2025 Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 836 - R\$ 2.358,31 Chave Danfe - BDGG6DBAT 21881010800000000000 - ISS - R\$ 94,33 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 248,75 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 113,20 Itens: 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.: 1,00000										
98	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390360000000000000	00000	15/01/2025	005.883.609-88 - ANTONIO RODRIGUES JUNIOR	74	1.174,42	23/01/2025	0,00	7.046,52
						1324	1.174,42	21/02/2025	0,00	
						2455	1.174,42	21/03/2025	0,00	
						4038	1.174,42	25/04/2025	0,00	
						5179	1.174,42	23/05/2025	0,00	
						6345	1.174,42	20/06/2025	0,00	
Histórico: Locação de imóvel, para instalação do Conselho Tutelar, localizado na Rua Santos Dumont, 205, Bairro Centro, Município de Céu Azul/PR, CEP 85840-000, imóvel este com Matrícula nº 993, do Registro de Imóveis da Comarca de Matelândia, conforme 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2021 - M.C.A. Licitação: 150 / 2021 - Dispensa de Licitação Contrato: 39 / 2021 - Aditivo: 3 / 2024 ID: 306 Processo: 128 / 2025 Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Recibo Aluguel: 41 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 42 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 43 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 44 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 45 - R\$ 1.174,42 Recibo Aluguel: 46 - R\$ 1.174,42 Itens: 1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL : 8,00000										
194	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	20/01/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	26	66,97	20/01/2025	66,97	541,85
						32	541,85	27/01/2025	0,00	
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Janeiro de 2025) Conta de Obrigação: 21111010302000000000 - Férias (F) Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 608,82 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 66,97										
201	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	20/01/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2266	121,77	22/01/2025	0,00	121,77
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Janeiro de 2025) Conta de Obrigação: 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 121,77										
215	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390400000000000000	00000	20/01/2025	21.698.912/0001-59 - NORIO MOMOI LTDA	1941	1,05	14/03/2025	1,05	104,68
						2466	1,05	21/03/2025	1,05	
						3308	1,05	11/04/2025	1,05	



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025 PÁGINA: 65 EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Pág 2 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
						4887	1,06	16/05/2025	1,06	
						6658	1,06	27/06/2025	1,06	
						1940	20,94	14/03/2025	0,00	
						2465	20,94	21/03/2025	0,00	
						3307	20,94	11/04/2025	0,00	
						4886	20,93	16/05/2025	0,00	
						6657	20,93	27/06/2025	0,00	
Histórico: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de rastreamento e monitoramento de veículos via satélite por gps/gsm/gprs, compreendendo a instalação de módulos (equipamentos) rastreadores e a disponibilização de software de gerenciamento com acesso via web em comodato para gestão de frota da prefeitura municipal de Céu Azul - PR, incluindo o fornecimento de componentes e licença de uso de software em comodato, e os respectivos serviços de instalação, configuração, capacitação e suporte técnico e garantia de funcionamento, e aquisição de equipamentos de rastreamento veicular, para atender diversas secretarias municipais. Conforme 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 51/2022, pelo período de janeiro a julho de 2025. Para a seguinte frota nº. 165. Departamento de Serviços Assistenciais.										
Licitação: 77 / 2022 - Pregão										
Contrato: 51 / 2022 - Aditivo: 2 / 2024 ID: 230										
Processo: 212 / 2025										
Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Nota Fiscal Eletrônica: 18499 - R\$ 21,99 Chave Danfe - PYXZDVU Nota Fiscal Eletrônica: 18676 - R\$ 21,99 Chave Danfe - UDTNPCIW Nota Fiscal Eletrônica: 18720 - R\$ 21,99 Chave Danfe - KUTBYZKH Nota Fiscal Eletrônica: 18900 - R\$ 21,99 Chave Danfe - XZYTQMIL Nota Fiscal Eletrônica: 19114 - R\$ 21,99 Chave Danfe - BZEEJHFG										
2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,05 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,06										
Itens:										
1 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA TECNOLOGIA GSM/GPRS/GPS COM INSTALAÇÃO E SOFTWARE EM COMODATO VIA WEB INTEGRANDO LOGÍSTICA - GERENCIAMENTO DE FROTA - NOS VEÍCULOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.: 7,00000										
283	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.333903900000000000	00000	24/01/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	1571	123,36	28/02/2025	0,00	123,36
Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar.										
Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial										
Contrato: 175 / 2024 ID: 337										
Processo: 185 / 2025										
Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação										
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Nota Fiscal Eletrônica: 97 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 41053002251949551000137000000000009725023989568748										
Itens:										
1 - LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO (ATE 07 LUGARES) E PICAPES (TIPO STRADA, DOBLÔ, CURRIER) - LAVAGEM COMPLETA (LIMPEZA DA PARTE EXTERNA COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS E LIMPEZA COMPLETA PARTE INTERNA).: 2,00000										
478	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	31/01/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	409	1.235,42	31/01/2025	1.235,42	9.995,77
						570	9.995,77	04/02/2025	0,00	
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Janeiro de 2025)										
Conta de Obrigação: 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F)										
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.231,19										
2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.235,42										
587	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	31/01/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1165	2.246,22	19/02/2025	0,00	2.246,22
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Janeiro de 2025)										
Conta de Obrigação: 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união										
Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS										
Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.246,22										
694	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	10/02/2025	52.804.043/0001-23 - LICITECH CONSULTORIA & SOLUTIONS EM LICITACOE LTDA	3346	107,99	11/04/2025	0,00	107,99



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 66

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Pág 3 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: Aquisição de extintor 4kg, para a sede do Conselho Tutelar Licitação: 7 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 47 / 2024 ID: 43 Processo: 235 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 451 - R\$ 107,99 Chave Danfe - 4125025280404300012355001000004511461815886										
Itens:										
1	EXTINTOR NOVO PQS ABC C/ 04 KG : 1,00000									
732	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	10/02/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6427	1,92	20/06/2025	1,92	157,61
						6426	157,61	20/06/2025	0,00	
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 249 / 2024 ID: 432 Processo: 506 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 14290 - R\$ 159,53 Chave Danfe - 41250209268993000151550010000142901213264999 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,92										
Itens:										
8 - AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 5 KG : 2,00000 10 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 3,00000 25 - BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 27 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1,00000 93 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LÍPIDEOS. COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS; LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15.000 U. I. DE VITAMINA A POR QUILO, NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS. : 4,00000 102 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML, EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE : 6,00000										
879	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	17/02/2025	20.915.722/0001-83 - NA FERREIRA SUPRIMENTO PARA INFORMATICA	1987	120,00	14/03/2025	0,00	120,00
Histórico: Aquisição de refil de tinta para ser utilizado pelas conselheiras tutelares. Licitação: 35 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 134 / 2024 ID: 280 Processo: 676 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 24855 - R\$ 120,00 Chave Danfe - 41250220915722000183550010000248551196870477										
Itens:										
51 - KIT ORIGINAL EPSON 65ML T544 BLACK/CIANO/MAGENTA/AMARELO.COMPATÍVEL COM OS MODELOS DE IMPRESSORAS L3250, L3210, L3150, L3110 : 2,00000										
884	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	17/02/2025	49.400.601/0001-80 - BASTOS LICITACOES LTDA.	2454	25,35	21/03/2025	0,00	25,35
Histórico: Aquisição de material de expediente para serem utilizados pelas conselheiras tutelares. Licitação: 91 / 2023 - Pregão Contrato: 26 / 2024 ID: 33 Processo: 674 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 2789 - R\$ 25,35 Chave Danfe - 41250349400601000180550010000027891000027900										
Itens:										
1 - PINCEL ATÔMICO PONTA GROSSA CHANFRADA NAS CORES: AZUL, VERMELHO, VERDE E PRETO : 5,00000 1 - PRANCHETA EUCATEX : 5,00000										
886	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	17/02/2025	32.111.081/0001-93 - ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA	3334	42,40	11/04/2025	0,00	42,40



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 67

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Pág 4 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções					
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido	
						Ordem	Pago	Data Pagto.			
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar											
Histórico: Aquisição de material de expediente para serem utilizados pelas conselheiras tutelares. Licitação: 91 / 2023 - Pregão Contrato: 27 / 2024 ID: 34 Processo: 672 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 111111901150000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 1126 - R\$ 42,40 Chave Danfe - 4125033211108100019355003000011261824499410 Itens: 1 - CANETA DESTACA TEXTO AMARELA : 5.00000 1 - CANETA ESFEROGRÁFICA - COM CERTIFICADO DO INMETRO PONTA MÉDIA DE COBRE DE 1,0MM, ESFERA DE TUNGDTÊNIO NAS CORES, COM ORIFÍCIO PARA ENTRADA DE AR NO CORPO DA CANETA: AZUL, VERMELHA E PRETA : 40.00000 1 - COLA EM BASTÃO NÃO TÓXICO, MÍNIMO DE 40 GRAMAS : 5.00000 1 - RECADO AUTO ADESIVO - FORMATO 51X38MM (POST IT) PACOTE COM 4 UNIDADES, 50 FOLHAS CADA UNIDADE. : 2.00000											
889	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	17/02/2025	10.828.263/0001-47 - TOSCAN DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	1616		24,20	28/02/2025	0,00	24,20
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 250 / 2024 ID: 433 Processo: 667 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 1009 - R\$ 24,20 Chave Danfe - 41250210828263000147550020000010091865399376 Itens: 56 - DOCE DE LEITE COM 350 GR - PURO : 5.00000											
902	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	18/02/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1993	499,65	14/03/2025		499,65	2.077,71
						1992	2.077,71	14/03/2025		0,00	
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Referente ao período de fevereiro de 2024. Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22 Processo: 743 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 869 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - ZGG1U3KH1 2188101080000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71 Itens: 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR : 1.00000											
914	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	18/02/2025	78.206.513/0001-40 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	1097	90,94	19/02/2025		0,00	90,94
Histórico: PAGAMENTO TAXA DE LICENCIAMENTO 2025 DO VEICULO FROTA 165 - CFE SIM 14/2025/SEMED. CFE DOC ANEXO. Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Guia de Recolhimento - Entidade de Classe: 2501115123111501 - R\$ 90,94											
979	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	19/02/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	1243	79,19	20/02/2025		79,19	640,73
						1380	640,73	24/02/2025		0,00	



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 68

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Pág 5 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pago.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: PAGAMENTO 1/3 DE FERIAS(30 DIAS) PARA SERVIDOR Férias (Fevereiro de 2025) Conta de Obrigação: 2111101030200000000 - Férias (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 719,92 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 79,19										
988	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	19/02/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2273	143,98	17/03/2025	0,00	143,98
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Férias (Fevereiro de 2025) Conta de Obrigação: 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 143,98										
1047	Estimativo	15.050.0008.0243.0017.6004.3339046000000000000	00000	24/02/2025	02.030.078/0001-84 - BPF INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA	2759	0,25	28/03/2025	0,25	4.540,56
						3857	0,34	17/04/2025	0,34	
						4964	0,29	16/05/2025	0,29	
						6386	0,10	20/06/2025	0,10	
						2758	1.171,29	28/03/2025	0,00	
						3856	1.587,62	17/04/2025	0,00	
						4963	1.323,01	16/05/2025	0,00	
						6385	458,64	20/06/2025	0,00	
Histórico: Contratação de empresa especializada para fornecimento, administração e gerenciamento do auxílio alimentação e abono assiduidade, por meio de crédito em cartão magnético, em PVC, com CHIP de segurança ou tarja magnética, de caráter pessoal (com sistema de saldo e senha numérica e intransferível), destinado à aquisição diretamente pelos servidores/beneficiários, em estabelecimentos comerciais, credenciados, de gêneros alimentícios, (tais como supermercados, armazéns, mercearias, açougues, comércio de laticínios e/ou frios, padarias e similares), para os servidores da Administração Municipal conforme Leis Municipais que instituem. Estimativa para os meses de fevereiro a dezembro de 2025. Licitação: 7 / 2022 - Pregão Contrato: 5 / 2022 - Aditivo: 3 / 2025 ID: 31 Processo: 904 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 4483 - R\$ 1.171,54 Chave Danfe - 149TXIYQ Nota Fiscal Eletrônica: 4639 - R\$ 1.587,96 Chave Danfe - K49QFBVZ Nota Fiscal Eletrônica: 4743 - R\$ 1.323,30 Chave Danfe - JKZ01FCG Nota Fiscal Eletrônica: 4913 - R\$ 458,74 Chave Danfe - YV33DSJK 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,25 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,34 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,29 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 0,10										
Itens: 1 - SERVIÇO : .00249										
1232	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	28/02/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	1502	1.246,29	28/02/2025	1.246,29	10.045,81
						1714	10.045,81	05/03/2025	0,00	
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Fevereiro de 2025) Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.292,10 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.242,11 2188101999904010000 - IRRF - Servidores - R\$ 4,18										
1355	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	28/02/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2195	2.258,41	17/03/2025	0,00	2.258,41
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Fevereiro de 2025) Conta de Obrigação: 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.258,41										
1400	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	05/03/2025	51.949.551/0001-37 - 51.949.551 ALEX MAGNON SAMBATTI	4405	123,36	09/05/2025	0,00	123,36



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025 PÁGINA: 69 EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Pág 6 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: Serviço de lavagem de veículos, para a frota 165, Spin, placa AYQ 0260, de uso do Conselho Tutelar Licitação: 54 / 2024 - Pregão Presencial Contrato: 175 / 2024 ID: 337 Processo: 1083 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 133 - R\$ 123,36 Chave Danfe - 41053002251949551000137000000000013325043333138491 Itens: 1 - LAVAGEM DE AUTOMÓVEIS DE PASSEIO (ATE 07 LUGARES) E PICAPES (TIPO STRADA, DOBLÔ , CURRIER) - LAVAGEM COMPLETA (LIMPEZA DA PARTE EXTERNA COM APLICAÇÃO DE PRODUTOS E LIMPEZA COMPLETA PARTE INTERNA). : 2,00000										
1413	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390300000000000000	00000	06/03/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6431 6430	1,69 138,83	20/06/2025 20/06/2025	1,69 0,00	138,83
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 249 / 2024 ID: 432 Processo: 1091 / 2025 Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 14464 - R\$ 140,52 Chave Danfe - 41250409268993000151550010000144641213268607 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 1,69 Itens: 32 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTIDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE, GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MÉDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL, NO CASO DE EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC, MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 6,00000										
1773	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33390390000000000000	00000	28/03/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	3076 3075	499,65 2.077,71	04/04/2025 04/04/2025	499,65 0,00	2.077,71
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Período de março de 2025. Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22 Processo: 1484 / 2025 Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 904 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - 9QF490GKJ 2188101080000000000 - INSS - R\$ 103,09 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71 Itens: 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 1,00000										
1945	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	31/03/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	2837 2836	1.294,78 10.476,30	02/04/2025 02/04/2025	1.294,78 0,00	10.476,30
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Março de 2025) Conta de Obrigação: 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 11.771,08 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.294,78										
2074	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	31/03/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3687	2.354,21	15/04/2025	0,00	2.354,21



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 70

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Pág 7 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Março de 2025) Conta de Obrigação: 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 11111190102000000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.354,21										
2114	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	31/03/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	4437	499,65	09/05/2025	499,65	2.077,71
						4436	2.077,71	09/05/2025	0,00	
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Período de abril de 2025. Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22 Processo: 1654 / 2025 Conta de Obrigação: 21311000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 947 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - S5G09V7LJ 21881010800000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71										
Itens: 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. : 1,00000										
2178	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	03/04/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	3136	12,59	04/04/2025	12,59	101,93
						3135	101,93	04/04/2025	0,00	
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Abril de 2025) Conta de Obrigação: 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 114,52 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 12,59										
2227	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	03/04/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3726	22,90	15/04/2025	0,00	22,90
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Abril de 2025) Conta de Obrigação: 21143000000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 11111190102000000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 22,90										
2311	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	07/04/2025	021.040.219-95 - ELENICE APARECIDA DA SILVA	3141	308,62	08/04/2025	0,00	308,62
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES Rescisão (Abril de 2025) Conta de Obrigação: 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 308,62										
2312	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190110000000000000	00000	07/04/2025	021.040.219-95 - ELENICE APARECIDA DA SILVA	3143	87,31	09/04/2025	87,31	397,94
						3142	397,94	08/04/2025	0,00	
Histórico: PAGAMENTO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES MUNICIPAIS Rescisão (Abril de 2025) Conta de Obrigação: 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 485,25 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 87,31										
2313	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.33190130000000000000	00000	07/04/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4649	158,78	14/05/2025	0,00	158,78



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 71

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Pág 8 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. Rescisão (Abril de 2025) Conta de Obrigação: 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - Inter OFSS - união Conta Contábil: 11111190102000000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 158,78										
2356	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	09/04/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	6435 6434	3,42 281,02	20/06/2025 20/06/2025	3,42 0,00	281,02
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 249 / 2024 ID: 432 Processo: 1750 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 14515 - R\$ 284,44 Chave Danfe - 41250409268993000151550010000145151213269256 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 3,42										
Itens: 10 - ÁGUA MINERAL GALÃO C/ 20 LITROS - RECARGA : 2.00000 25 - BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1.00000 27 - BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER, COM DUPLA EMBALAGEM - PCTE C/ 370 GR : 1.00000 32 - CAFÉ EM PÓ - PCTE C/ 500 GRAMAS DE CAFÉ EM PÓ HOMOGÊNEO TORRADO E MOÍDO, OBTÍDO A PARTIR DE 100% DE GRÃOS BENEFICIADOS DO FRUTO MADURO E DE 1ª QUALIDADE. GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA. PERMITIDA A PRESENÇA DE CAFÉ CONILON, BEBIDA DURA, ADMITINDO-SE RIO E ISENTO DE RIO ZONA, COM O PONTO DE TORRA MÉDIA, EMBALADO PELO PROCESSO DE VÁCUO PURO, MATERIAL ATÓXICO, EM EMBALAGEM DOUBLE-WALL OU EMBALAGEM SINGLE-WALL. NO CASO DE EMBALAGEM SINGLE-WALL, DEVERÁ ESTAR PROTEGIDA INDIVIDUALMENTE POR CAIXOTE DE PAPEL-CARTÃO COM SELO DE CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA FSC. MARCAS DE REFERÊNCIA: MELITTA, DAMASCO, BOM JESUS, 3 CORAÇÕES, ALVORADA, CEREJA, OU EQUIVALENTE, OU SIMILAR, OU DE MELHOR QUALIDADE. VALIDADE : 6.00000 82 - LEITE LONGA VIDA EMBAL DE 01 LITRO PASTEURIZADO (UHT) - TETRA PACK : 6.00000 93 - MARGARINA EXTRA CREMOSA - POTE DE 500 GR - COM GORDURA VEGETAL HIDROGENADA COM SAL (0 MG DE SÓDIO), COM NO MÍNIMO 65% DE LÍPIDOS; COMPOSIÇÃO: ÓLEOS VEGETAIS, LÍQUIDOS E HIDROGENADOS, LEITE DESNATADO E/OU SORO DE LEITE EM PÓ, CONTENDO 15.000 U.I. DE VITAMINA A POR QUILO. NÃO CONTENDO GORDURAS TRANS. : 4.00000 102 - ÓLEO DE SOJA REFINADO, CONTENDO NO MÍNIMO 900 ML, EMBALAGEM EM PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE - 6.00000										
2570	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	16/04/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	5198 5197	2,67 219,93	23/05/2025 23/05/2025	2,67 0,00	219,93
Histórico: Aquisição de pão para ser consumido pelas conselheiras tutelares. Licitação: 64 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 249 / 2024 ID: 432 Processo: 1932 / 2025 Conta de Obrigação: 213110000000000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 14664 - R\$ 222,60 Chave Danfe - 41250509268993000151550010000146641213271785 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 2,67										
Itens: 106 - PÃO FRANCÊS (KG) - OS PÃES DEVERÃO SER ASSADOS NO DIA DA ENTREGA E FORNECIDOS EM EMBALAGEM DE PAPEL, ACOMPANHADOS DO TICKET INFORMANDO O PESO DO PRODUTO ENTREGUE. : 14.00000										
2877	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	30/04/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	4180 4179	1.106,46 8.952,69	06/05/2025 06/05/2025	1.106,46 0,00	8.952,69
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Abril de 2025) Conta de Obrigação: 21111010102000000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.106,46										
3004	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	30/04/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4553	2.011,83	14/05/2025	0,00	2.011,83



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025 PÁGINA: 72 EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
Execução Orçamentária
Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos
Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Pág 9 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Abril de 2025) Conta de Obrigação: 211430000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 1111119010200000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.011,83										
3269	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	13/05/2025	09.268.993/0001-51 - ODAIR S NUNES LTDA	5208 5207	2.41 197,70	23/05/2025 23/05/2025	2.41 0,00	197,70
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para serem consumidos pelas conselheiras tutelares. Licitação: 15 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 58 / 2025 ID: 123 Processo: 2374 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 14665 - R\$ 200,11 Chave Danfe - 41250509268993000151550010000146651213271790 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 2,41										
Itens: 104 - PAÕ FRANCÊS (KG) - OS PÃES DEVERÃO SER ASSADOS NO DIA DA ENTREGA E FORNECIDOS EM EMBALAGEM DE PAPEL, ACOMPANHADOS DO TICKET INFORMANDO O PESO DO PRODUTO ENTREGUE.: 12,46000										
3357	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339030000000000000	00000	20/05/2025	48.904.616/0001-13 - T.H.A DISTRIBUIDORA LTDA	6113	120,00	13/06/2025	0,00	120,00
Histórico: Aquisição de material de limpeza e produtos de higiene para serem utilizados pelo conselho tutelar Licitação: 5 / 2025 - Pregão Eletrônico Contrato: 44 / 2025 ID: 93 Processo: 2527 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 1280 - R\$ 120,00 Chave Danfe - 41250548904616000113550010000012801245314773										
Itens: 148 - PAPEL HIGIÊNICO BRANCO MACIO FOLHA DUPLA. COMPOSIÇÃO 100% FIBRA CELULÓSICA, NÃO COTEM EXTRATO DE ALGODÃO, PICOTADO, GOFRADO, ULTRA MACIO, ÓTIMA QUALIDADE, FARDO COM 64 UNIDADES, SENDO 16 PACOTES COM 4 UNIDADES. ROLO DE 30MX10CM : 1,00000 198 - TOALHA DE PAPEL INTER FOLHA BRANCO - PARA PAPELEIRA - PARA SECAR MÃOS - PACOTE COM 1000 FOLHAS - TAMANHO 20X21CM. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO 100% DE FIBRAS NATURAIS, ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS, TENDO ALTA ABSORÇÃO E RENDIMENTO. DISPONÍVEL EM PACOTES COM 1000 UNIDADES : 10,00000										
3538	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	29/05/2025	41.128.515/0001-59 - AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6197 6196	499,65 2.077,71	13/06/2025 13/06/2025	499,65 0,00	2.077,71
Histórico: Contratação de empresa pessoa jurídica para execução de serviços de limpeza de prédios públicos, com fornecimento de materiais de limpeza, conforme especificações constantes no Termo de Referência, observadas as características e demais condições definidas neste Edital e em seus Anexos. Conforme 1º Termo Aditivo ao Contrato 42/2024. Referente aos meses de maio a julho de 2025 e parcial de agosto de 2025. Licitação: 34 / 2024 - Pregão Eletrônico Contrato: 42 / 2024 - Aditivo: 1 / 2025 ID: 22 Processo: 2717 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Nota Fiscal Eletrônica: 978 - R\$ 2.577,36 Chave Danfe - 7546VKENE 2188101080000000000 - ISS - R\$ 103,09 2188101999902020000 - INSS - A repassar de Terceiros - R\$ 272,85 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 123,71										
Itens: 26 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.: 3,67000										
3665	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319011000000000000	00000	30/05/2025	76.206.473/0001-01 - MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	5514 5513	1.106,47 8.952,68	03/06/2025 03/06/2025	1.106,47 0,00	8.952,68



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 73

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Pág 10 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6004 - Manutenção do Conselho Tutelar										
Histórico: PAGAMENTO VENCIMENTO DOS SERVIDORES (Maio de 2025) Conta de Obrigação: 2111101010200000000 - Salários, remunerações e benefícios (F) Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 10.059,15 2188101999902030000 - INSS - Ret. Funcionários - R\$ 1.106,47										
3786	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3319013000000000000	00000	30/05/2025	29.979.036/0188-64 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5801	2.011,84	13/06/2025	0,00	2.011,84
Histórico: VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS FOLHA DE PAGAMENTO. (Maio de 2025) Conta de Obrigação: 2114300000000000000 - Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união Conta Contábil: 11111190102000000000 - B.BRASIL - F. P. M. Folha de Pagamento: Folha de Pagamento - R\$ 2.011,84										
3815	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6004.3339039000000000000	00000	30/05/2025	90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA	6448 6447	5,97 242,86	24/06/2025 24/06/2025	5,97 0,00	242,86
Histórico: Contratação de serviço de seguro para frota de veículos, ônibus, caminhões e máquina da Administração Municipal, para o período de 12 (doze) meses, conforme relação constante no edital, frota 165. Conforme 21º Termo Aditivo ao Contrato 19/2021. Licitação: 38 / 2021 - Pregão Contrato: 19 / 2021 - Aditivo: 21 / 2025 ID: 145 Processo: 2773 / 2025 Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Apólice de Seguro: 01310149514 - R\$ 248,83 2188101999904030000 - IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS - R\$ 5,97 Itens: 1 - SEGURO : .00002										
Total Ação						94.379,13		8.714,69	85.664,44	
Ação: 6007 - Programa Família Acolhedora										
180	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	20/01/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	20	447,13	24/01/2025	0,00	447,13
Histórico: PAGAMENTO PARCIAL BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE 13 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 002/2024/SMAS. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 002 - R\$ 447,13										
366	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	31/01/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	344	759,00	31/01/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 005/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 005 - R\$ 759,00										
1410	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	06/03/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	1799	759,00	08/03/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 20/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 20 - R\$ 759,00										
2155	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	03/04/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	3095	759,00	04/04/2025	0,00	759,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 74

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Pág 11 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6007 - Programa Família Acolhedora										
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 36/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 036 - R\$ 759,00										
2527	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	14/04/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	3905	101,20	17/04/2025	0,00	101,20
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AOS DIAS 28 e 31 DE MARÇO DE 2025, CONSIDERANDO A INCLUSÃO DA MESMA NO PROGRAMA. CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 40/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 040 - R\$ 101,20										
2753	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	30/04/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	4480	759,00	09/05/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 47/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 047 - R\$ 759,00										
2754	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	30/04/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	4481	759,00	09/05/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 47/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 047 - R\$ 759,00										
3847	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	02/06/2025	052.591.879-54 - SUELI MARIA POSTAL	5676	759,00	04/06/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 69/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 69 - R\$ 759,00										
3848	Ordinário	15.050.0008.0243.0017.6007.3339036000000000000	00000	02/06/2025	016.957.179-37 - VERA LUCIA ALVES CARLOTO	5677	759,00	04/06/2025	0,00	759,00
Histórico: PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO REFERENTE TERMO DE ADESAO FAMILIA ACOLHEDORA, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO/2025, CFE LEI MUNICIPAL 1860/2017 E OFICIO 69/2025/SMAS. Conta de Obrigação: 2131100000000000000 - Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Repasse a Pessoas - Programa Federal: 69 - R\$ 759,00										
						Total Ação	5.861,33		0,00	5.861,33
Ação: 6008 - Programa de Contratação de Aprendizizes Leis Municipais Nº 1198/2012 e Nº 1633/2015										
185	Global	15.050.0008.0243.0017.6008.3335043000000000000	00000	20/01/2025	05.774.123/0001-01 - SOCIEDADE FILANTROPICA SEMEAR DE MEDIANEIRA	647	17.792,88	07/02/2025	0,00	106.757,26
						1789	17.792,88	05/03/2025	0,00	
						2611	17.792,88	26/03/2025	0,00	
						4122	17.792,88	30/04/2025	0,00	
						5362	17.792,88	30/05/2025	0,00	
						6558	17.792,88	27/06/2025	0,00	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCICIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP E TC 05/2025. Conta de Obrigação: 2189112000000000000 - Subvenções a pagar Conta Contábil: 1111119011500000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Subvenção Concedida: 046 - R\$ 17.792,86 Subvenção Concedida: 058 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 084 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 118 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 147 - R\$ 17.792,88 Subvenção Concedida: 161 - R\$ 17.792,88										
						Total Ação	106.757,26		0,00	106.757,26



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 Nº. 76.206.473/0001-01

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 75

EDIÇÃO Nº: 3842



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Execução Orçamentária

Empenhos Pagos - Relatório de Empenhos Pagos

Empenho De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025 Pagamento De: 01/01/2025 Ate: 30/06/2025

Pág 12 / 12

Empenho	Espécie	Dotação	Vínculo	Emissão	Credor	Pagamento e Retenções				
						Pagamentos			Ret.	Total Líquido
						Ordem	Pago	Data Pagto.		
Ação: 6009 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 0 a 6 anos										
183	Global	15.050.0008.0243.0017.6009.33350430000000000000	00000	20/01/2025	77.292.753/0001-42 - ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA	450	3.000,00	29/01/2025	0,00	62.642,27
						1373	11.500,00	24/02/2025	0,00	
						2609	11.500,00	26/03/2025	0,00	
						4121	12.214,09	30/04/2025	0,00	
						5360	12.214,09	30/05/2025	0,00	
						6554	12.214,09	27/06/2025	0,00	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS PARA O EXERCÍCIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTP E TC 03/2025. Conta de Obrigação: 21891120000000000000 - Subvenções a pagar Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Subvenção Concedida: 001 - R\$ 3.000,00 Subvenção Concedida: 005 - R\$ 11.500,00 Subvenção Concedida: 012 - R\$ 11.500,00 Subvenção Concedida: 021 - R\$ 12.214,09 Subvenção Concedida: 023 - R\$ 12.214,09 Subvenção Concedida: 024 - R\$ 12.214,09										
						Total Ação	62.642,27		0,00	62.642,27
Ação: 6010 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV - Público Alvo: 6 a 15 anos										
181	Global	15.050.0008.0243.0017.6010.33350430000000000000	00000	20/01/2025	73.684.763/0001-72 - ASSOCIAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE CÉU AZUL-PR	448	81.500,00	03/02/2025	0,00	479.100,00
						1419	75.800,00	26/02/2025	0,00	
						2661	78.700,00	28/03/2025	0,00	
						3965	80.700,00	25/04/2025	0,00	
						5322	81.700,00	28/05/2025	0,00	
						6559	80.700,00	27/06/2025	0,00	
Histórico: REPASSE FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIO/2025. CFE MEMORANDO 01/2025 - GTB E TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025. Conta de Obrigação: 21891120000000000000 - Subvenções a pagar Conta Contábil: 11111190115000000000 - B.BRASIL - PAGAMENTOS Subvenção Concedida: 01 - R\$ 81.500,00 Subvenção Concedida: 06 - R\$ 75.800,00 Subvenção Concedida: 013 - R\$ 78.700,00 Subvenção Concedida: 019 - R\$ 80.700,00 Subvenção Concedida: 027 - R\$ 81.700,00 Subvenção Concedida: 32 - R\$ 80.700,00										
						Total Ação	479.100,00		0,00	479.100,00
						Total Geral	748.739,99		8.714,69	740.025,30

ENEDIR WICHOSKI: 70650004949
Assinado digitalmente por ENEDIR WICHOSKI: 70650004949
Data: 2025.07.21 10:14:59-03'00"

LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Data: 2025.07.21 10:45:39-03'00"

ELOI KAFER: 02048926940
Assinado digitalmente por ELOI KAFER: 02048926940
Data: 2025.07.21 11:36:12-03'00"



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 Nº. 76.206.473/0001-01

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 76

EDIÇÃO Nº: 3842

PODER LEGISLATIVO



CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

Prestação de Contas

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Semestre Janeiro-Junho

Pág 1 / 1

RGF - ANEXO 6 (LRF, Art.48)		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ 1º SEMESTRE
Receita Corrente Líquida		80.005.342,40
Receita Corrente Líquida Ajustada		79.320.254,40
DESPESAS COM PESSOAL		% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		2,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		6,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)		5,70
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)		5,40
RESTOS A PAGAR		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL. Emissão: 21/07/2025, às 10:27:00.

NOTA:



Assinado eletronicamente por:
CLAUDINEI DOS SANTOS
***170.679-**
21/07/2025 10:27:31

Assinado eletronicamente com certificado virtual não ICP-Brasil

Rodrigo P. Maranhão
Rodrigo Pereira Maranhão
Presidente
Câmara Municipal de Céu Azul

Camila de Sá Maranhão
Camila de Sá Maranhão
Controladora Interna - Poder Legislativo
Câmara Municipal de Céu Azul





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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 77

EDIÇÃO Nº: 3842



CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL Prestação de Contas DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL Entidade: Consolidado Poder: Legislativo Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Semestre Janeiro-Junho

Pág 1 / 2

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	Jul/2024	Ago/2024	Sep/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	Jan/2025	Fev/2025	Mar/2025	Abr/2025	Mai/2025	Jun/2025	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	171.023,59	137.573,23	136.457,99	135.207,78	135.138,64	193.979,36	139.553,68	143.734,84	262.194,59	147.346,28	188.364,31	135.935,39	1.926.509,68	0,00
Pessoal Ativo	171.023,59	137.573,23	136.457,99	135.207,78	135.138,64	193.979,36	139.553,68	143.734,84	262.194,59	147.346,28	188.364,31	135.935,39	1.926.509,68	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	159.512,59	126.213,99	125.190,83	124.043,85	123.980,13	177.274,24	123.498,84	127.198,99	244.019,16	130.526,15	171.491,42	120.296,82	1.753.247,01	0,00
Obrigações Patronais	11.511,00	11.359,24	11.267,16	11.163,93	11.158,51	16.705,12	16.054,84	16.535,85	18.175,43	16.820,13	16.872,89	15.638,57	173.262,67	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	171.023,59	137.573,23	136.457,99	135.207,78	135.138,64	193.979,36	139.553,68	143.734,84	262.194,59	147.346,28	188.364,31	135.935,39	1.926.509,68	0,00



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

SEGUNDA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2025

PÁGINA: 78

EDIÇÃO Nº: 3842



CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL Prestação de Contas DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

Pág 2 / 2

Entidade: Consolidado
Poder: Legislativo
Período de Referência: Janeiro a Junho de 2025 / Semestre Janeiro-Junho

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	80.005.342,40	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	180.000,00	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	-
(-) Recursos destinados ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22)	505.088,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	79.320.254,40	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	1.926.509,68	2,43
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.759.215,26	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.521.254,50	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	4.283.293,73	5,40

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE CÉU AZUL. Emissão: 21/07/2025, às 10:22:30.

* Na coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", 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 continuam sendo informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 21/07/2025 10:23:43 POR CAMILA DE SA MARANHÃO PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <http://www.cmuazul.pr.gov.br>



Assinado eletronicamente por:
CLAUDINEI DOS SANTOS
*** 170.679-**
21/07/2025 10:23:34

Assinado eletronicamente com certificado virtual não ICP-Brasil

Rodrigo P. Maranhão
Rodrigo Pereira Maranhão
Presidente
Câmara Municipal de Céu Azul

Camila de Sá Maranhão
Camila de Sá Maranhão
Controla Interno - Poder Legislativo
Câmara Municipal de Céu Azul