

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			44.973,81
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.903,29	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.903,29	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.657,77		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.291,99		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	6.291,99		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	5.662,79		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	1.572,99		
3.1.90.11.75.0000	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	19.130,00		
3.1.90.11.75.0100	SUBSIDIOS DO PREFEITO	19.130,00		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.245,52		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.245,52		
3.1.90.13.02.0100	INSS - SUBSIDIOS DO PREFEITO	2.486,90		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	1.758,62		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.070,52	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		8.070,52	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.923,52		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	4.923,52		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	1.043,36		
3.3.90.14.14.0300	AGENTES POLITICOS	2.462,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. COMS.	709,08		
3.3.90.14.14.0700	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - AG. POLITICOS	709,08		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.147,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	3.147,00		
3.3.90.39.99.6000	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONSELHOS	3.147,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			44.973,81
	Total do Orgao			44.973,81

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			364.268,27
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		201.827,49	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		201.827,49	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.306,31		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	152.370,98		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	136.454,49		
3.1.90.11.01.0700	REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	15.916,49		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.245,73		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	7.369,05		
3.1.90.11.43.0000	13o SALARIO	1.518,00		
3.1.90.11.43.0700	13o SALARIO - MEMBROS DE CONSELHOS	1.518,00		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.802,55		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	778,56		
3.1.90.11.45.0700	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - MEMBROS DE CONSELHOS	2.023,99		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	23.521,18		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	23.521,18		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	7.118,46		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	12.915,83		
3.1.90.13.02.0900	INSS SOBRE A REMUNERACAO DE MEMBROS DE CONSELHOS	3.486,89		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		162.440,78	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		162.440,78	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.155,72		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	2.155,72		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSIONADOS	2.086,72		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. EFET.	69,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.829,90		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.814,82		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.814,82		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.449,44		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	2.503,24		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.162,40		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	220,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	220,00		
3.3.90.30.44.0000	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	7.680,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.225,12		
3.3.90.39.01.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	960,42		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	20.390,38		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	525,68		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	525,68		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDUTIVEIS	416,52		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	6.455,00		
3.3.90.39.50.0000	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	201,96		
3.3.90.39.50.9900	DEMAIS DESP. COM SERV. MEDICO - HOSP., OD. E LABORATORIAL	201,96		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.378,63		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.156,36		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	15.156,36		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	653,31		
3.3.90.39.83.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	3.066,00		
3.3.90.39.90.0000	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	13.002,40		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	18,46		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	18,46		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.162,84		
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	25.212,42		
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	4.950,42		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.067,20		
3.3.90.47.12.0000	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	50.067,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
4.4.90.52.52.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				364.268,27
Total do Orgao				364.268,27

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			145.973,83
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		95.999,35	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		95.999,35	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	84.900,69		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	61.812,19		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	61.812,19		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	12.875,14		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	10.213,36		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	11.098,66		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	11.098,66		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	431,95		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	10.666,71		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		47.652,04	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		47.652,04	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	47.652,04		
3.2.90.21.01.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL	47.652,04		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.322,44	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.322,44	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.322,44		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.000,00		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	1.322,44		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			137.719,75
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		137.719,75	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		137.719,75	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	137.719,75		
4.6.90.71.01.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	137.719,75		
	Total da Unidade Orcamentaria			283.693,58
	Total do Orgao			283.693,58

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.050.955,56
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		507.578,62	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		22.103,40	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	22.103,40		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.657,96		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.924,70		
3.1.71.70.16.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL	520,74		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		485.475,22	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.821,60		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	368.348,45		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	368.348,45		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12.346,20		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	19.674,73		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	21.294,73		
3.1.90.11.42.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.096,99		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.060,50		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	11.060,50		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	51.653,62		
3.1.90.13.01.0000	FGTS	3.376,76		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	48.276,86		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	3.362,44		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	44.914,42		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		543.376,94	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		20.885,38	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	20.885,38		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.840,36		
3.3.71.70.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	5.840,36		
3.3.71.70.33.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.803,06		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.241,96		
3.3.71.70.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	9.241,96		
3.3.72.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A CONSORCIOS PUBLICOS		164.466,67	
3.3.72.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.138,46		
3.3.72.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	1.138,46		
3.3.72.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.212,81		
3.3.72.32.02.0000	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	5.212,81		
3.3.72.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.115,40		
3.3.72.39.50.0000	SERV MEDICO, ODONT E LABORATORIAL	155.411,40		
3.3.72.39.80.0000	HOSPEDAGENS	2.704,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		358.024,89	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.066,25		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	4.066,25		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	2.086,72		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. EFET.	1.748,25		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. COMS.	231,28		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	106.688,31		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	25.701,78		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	11.325,07		
3.3.90.30.01.0400	BIODIESEL	14.376,71		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.586,06		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	9.602,64		
3.3.90.30.07.1100	ALIMENTACAO HOSPITALAR	6.288,04		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.314,60		
3.3.90.30.09.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	6.495,19		
3.3.90.30.10.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	293,00		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	259,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	133,50		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	5.354,49		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.655,00		
3.3.90.30.35.0000	MATERIAL LABORATORIAL	5.848,36		
3.3.90.30.36.0000	MATERIAL HOSPITALAR	12.522,71		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	24.236,58		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.112,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	23.124,58		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	18.831,37		
3.3.90.32.02.0000	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	5.254,29		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.577,08		
3.3.90.32.99.0100	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	13.577,08		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	51.830,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	168.115,14		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	-138,47		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.194,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	23.897,19		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	6.689,60		
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	17.207,59		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEBITIVAS	148,58		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	3.165,12		
3.3.90.39.50.0000	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAL	117.289,66		
3.3.90.39.50.1000	SERVICOS E PROCEDIMENTOS COMP.ES EM ATENCAO BASICA DA SAUDE	25.360,00		
3.3.90.39.50.3000	SERVICOS E PROC. EM SAUDE DE MEDIA E	91.929,66		

Estado do Parana Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Julho de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		Folha:	7
3.3.90.39.53.0000	ALTA COMPLEXIDADE				
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00			
3.3.90.39.78.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.200,00			
3.3.90.39.78.0200	LIMPEZA E CONSERVACAO	10.104,24			
3.3.90.39.81.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO DA SAUDE PUBLICA	10.104,24			
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS BANCARIOS	343,62			
3.3.90.39.82.0300	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	3.417,99			
3.3.90.39.83.0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	3.417,99			
3.3.90.39.99.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	579,60			
3.3.90.39.99.9900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	913,61			
3.3.90.40.00.0000	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	913,61			
3.3.90.40.06.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.993,82			
3.3.90.40.08.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	5.993,82			
3.3.90.48.00.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00			
3.3.90.48.07.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.500,00			
4.0.00.00.00.0000	Residencia Multiprofissional em Saude	2.500,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		187.279,19		187.279,19
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		130,19		
4.4.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				
4.4.71.70.52.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	130,19			
4.4.71.70.52.9900	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130,19			
4.4.90.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	130,19			
4.4.90.52.00.0000	APLICACOES DIRETAS		187.149,00		
4.4.90.52.08.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.149,00			
4.4.90.52.35.0000	APARELHOS, EQUIP., UT. MEDICOS-ODONTO., LABORATORIAL E HOSP.	184.900,00			
4.4.90.52.52.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.249,00			
	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00			
Total da Unidade Orcamentaria					1.238.234,75

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 05.02 MANUT. ATIVIDADES DE SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			11.786,26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.786,26	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.786,26	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.430,31		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.006,55		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	5.006,55		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	4.172,13		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	1.251,63		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.355,95		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.355,95		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	1.355,95		
Total da Unidade Orcamentaria				11.786,26
Total do Orgao				1.250.021,01

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			748.295,98
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		478.380,85	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		478.380,85	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424.829,23		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	358.695,82		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	358.695,82		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.518,00		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	22.170,51		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	36.635,35		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.809,55		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	5.809,55		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	53.551,62		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	53.551,62		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.065,15		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	52.486,47		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		269.915,13	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		24.000,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	24.000,00		
3.3.50.43.08.0000	INSTITUICAO DE CARATER EDUCACIONAL	24.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		245.915,13	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.619,49		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.638,87		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.832,34		
3.3.90.30.01.0400	BIODIESEL	8.806,53		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	0,00		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.434,48		
3.3.90.30.14.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	95,00		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00		
3.3.90.30.19.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	781,00		
3.3.90.30.21.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	17.376,59		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.400,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.629,55		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.264,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.264,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	16.724,70		
3.3.90.32.05.0000	MERENDA ESCOLAR	16.724,70		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	87.717,44		
3.3.90.33.03.0000	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	87.717,44		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.573,49		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	416,61		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	3.098,00		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	730,00		

Estado do Parana			Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas		Folha: 10
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste			Julho de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64		
Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL					
Orgao.....: 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO					
Unidade Orcamentaria: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO					
Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa	
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	10.961,59			
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	9.308,02			
3.3.90.39.19.0700	SERVICOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICULAR	0,00			
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.653,57			
3.3.90.39.44.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.275,39			
3.3.90.39.44.1000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	12.275,39			
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	5.040,00			
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	25.260,60			
3.3.90.39.78.0100	LIMPEZA E CONSERVACAO DA REDE ESCOLAR	25.260,60			
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	157,05			
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	24.634,25			
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	24.634,25			
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	3.280,01			
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	3.280,01			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.249,00	
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.249,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.249,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.249,00			
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.249,00			
Total da Unidade Orcamentaria				750.544,98	
Total do Orgao				750.544,98	

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 07 DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orcamentaria: 07.01 DIVISAO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			48.770,93
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		29.296,52	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		29.296,52	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.703,89		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	21.244,91		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	21.244,91		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.310,92		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	1.148,06		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	3.592,63		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.592,63		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.601,51		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	1.991,12		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.474,41	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		19.474,41	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	360,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	360,00		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. EFET.	360,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.896,60		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.532,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.363,40		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.458,00		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.543,20		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.543,20		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENT., DESPORT. E OUTRAS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.217,81		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.700,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	983,81		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	983,81		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.584,00		
3.3.90.39.58.0000	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	950,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	0,00		
Total da Unidade Orcamentaria				48.770,93
Total do Orgao				48.770,93

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

PREFEITURA MUNICIPAL
08
08.01

DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
DIVISAO DE VIACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			325.411,49
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		112.626,90	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		112.626,90	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.138,71		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	89.195,30		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	89.195,30		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.250,40		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	5.152,65		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.540,36		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	3.540,36		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	10.488,19		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10.488,19		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.502,62		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	8.985,57		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.784,59	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		212.784,59	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	110,00		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	110,00		
3.3.90.14.14.0600	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. COMS.	110,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	163.735,25		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	67.392,80		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	4.223,01		
3.3.90.30.01.0400	BIODIESEL	60.082,57		
3.3.90.30.01.0600	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	2.794,00		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	293,22		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00		
3.3.90.30.07.9900	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	0,00		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	3.788,27		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	45.010,18		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	45.010,18		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	47.544,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.439,34		
3.3.90.39.17.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	41.439,34		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	9.180,33		
3.3.90.39.19.0500	SERVICOS GERAIS DE ELETRICA VEICULAR	5.035,40		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	27.223,61		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3.3.90.39.99.9900	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA	4.000,00		

Estado do Parana		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas		Folha:	13
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste		Julho de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
	JURIDICA				
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	3.500,00			
	COMUNICACAO - PJ				
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	3.500,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS			0,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
	Total da Unidade Orcamentaria				325.411,49

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			235.940,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.168,50	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		63.168,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.229,13		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	49.290,24		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	49.290,24		
3.1.90.11.10.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.214,40		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	5.876,09		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	848,40		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	848,40		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.939,37		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	5.939,37		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.467,10		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	4.472,27		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		172.772,04	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		996,29	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	996,29		
3.3.40.41.06.0000	CONTRIBUICOES PARA OUTRAS DESPESAS	996,29		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		171.775,75	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	70.632,73		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.901,79		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	1.112,90		
3.3.90.30.01.0400	BIODIESEL	1.154,54		
3.3.90.30.01.9900	OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	634,35		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	66.685,14		
3.3.90.30.25.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	0,00		
3.3.90.30.26.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.045,80		
3.3.90.30.54.0000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.143,02		
3.3.90.39.05.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	104,36		
3.3.90.39.16.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	18.753,65		
3.3.90.39.23.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.824,00		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	26.400,39		
3.3.90.39.43.1000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A ILUMINACAO PUBLICA	26.400,39		
3.3.90.39.74.0000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.477,50		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	45.583,12		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	45.583,12		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade Orcamentaria: 08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.4.90.51.02.0000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.	0,00		
4.4.90.51.02.0300	PONTES E VIADUTOS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			235.940,54
	Total do Orgao			561.352,03

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 DEPTO MUN. DE MEIO AMBIENTE REC HIDRICOS
Unidade Orcamentaria: 09.01 DIV. MUN MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			47.567,87
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		16.816,06	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.816,06	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.881,49		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.881,49		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	14.881,49		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.934,57		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.934,57		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.934,57		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.751,81	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.751,81	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	943,17		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	943,17		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	943,17		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.32.99.0100	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.808,64		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.671,24		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.671,24		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	13,00		
3.3.90.39.82.0000	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	28.124,40		
3.3.90.39.82.0300	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	28.124,40		
Total da Unidade Orcamentaria				47.567,87
Total do Orgao				47.567,87

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Orgao.....: 10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			55.971,24
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		39.869,50	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		8.795,33	
3.1.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	8.795,33		
3.1.71.70.11.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.958,33		
3.1.71.70.13.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.837,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		31.074,17	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.170,48		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	19.315,88		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	19.315,88		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.895,41		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	2.111,90		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.847,29		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	2.847,29		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.903,69		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.903,69		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	2.903,69		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.101,74	
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		2.268,41	
3.3.71.70.00.0000	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.268,41		
3.3.71.70.14.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	27,83		
3.3.71.70.14.1400	DIARIAS NO PAIS	27,83		
3.3.71.70.30.0000	MATERIAL DE CONSUMO	988,08		
3.3.71.70.30.0100	MATERIAL DE CONSUMO	988,08		
3.3.71.70.36.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27,83		
3.3.71.70.36.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISI	27,83		
3.3.71.70.39.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	709,75		
3.3.71.70.39.0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	709,75		
3.3.71.70.40.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	417,50		
3.3.71.70.40.0100	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	417,50		
3.3.71.70.47.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	97,42		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.833,33	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.746,04		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.746,04		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.565,04		
3.3.90.14.14.0500	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE RES - SERV. EFET.	181,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.810,38		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	221,32		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.589,84		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	999,22		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE	999,22		

Estado do Parana		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas		Folha:	18
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste		Julho de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
3.3.90.39.00.0000	VEICULOS				
	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.276,91			
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.276,91			
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	3.276,91			
3.3.90.39.65.0000	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	0,00			
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DE MAIS NIVEIS DO ENSINO	0,00			
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00			
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DE MAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	0,00			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				196.623,02
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		196.623,02		
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		196.623,02		
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO				
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	196.623,02			
4.4.71.70.51.0000	OBRAS E INSTALACOES	195.857,60			
4.4.71.70.51.1900	OUTRAS EDIFICACOES NAO DE USO COMUM DO POVO	195.857,60			
4.4.71.70.52.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	765,42			
4.4.71.70.52.9900	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	765,42			
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
Total da Unidade Orcamentaria					252.594,26

Unidade Gestora.....:
Orgao.....:
Unidade Orcamentaria:

PREFEITURA MUNICIPAL
10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL
10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			105.113,23
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.031,91	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.031,91	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.392,64		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.904,39		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	11.904,39		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.627,85		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	697,65		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.162,75		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	1.162,75		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.639,27		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.639,27		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	1.639,27		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		88.081,32	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		88.081,32	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.565,04		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	1.565,04		
3.3.90.14.14.0100	SERVIDORES EFETIVOS	1.565,04		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.336,43		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	309,47		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	309,47		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.266,21		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	1.266,21		
3.3.90.30.16.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	624,10		
3.3.90.30.17.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		
3.3.90.30.23.0000	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	4.136,65		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.423,98		
3.3.90.32.03.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	15.903,46		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.520,52		
3.3.90.32.99.0100	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	20.520,52		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.751,43		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	2.650,00		
3.3.90.39.53.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.568,82		
3.3.90.39.65.0000	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	8.223,61		
3.3.90.39.65.9900	DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO	8.223,61		
3.3.90.39.67.0000	DEMAIS NIVEIS DO ENSINO			
3.3.90.39.78.0000	SERVICOS FUNERARIOS	1.113,64		
3.3.90.39.78.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	15.156,36		
3.3.90.39.78.9900	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO	15.156,36		
3.3.90.39.81.0000	SERVICOS BANCARIOS	39,00		
3.3.90.39.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA	0,00		

Estado do Parana		Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas		Folha:	20
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste		Julho de 2025 - Anexo 2, da Lei 4.320/64			
3.3.90.39.99.6000	JURIDICA				
	ANUIDADES DE ASSOCIACOES, FEDERACOES E	0,00			
	CONSELHOS				
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	2.004,44			
	COMUNICACAO - PJ				
3.3.90.40.06.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	1.726,90			
3.3.90.40.08.0000	MANUTENCAO DE SOFTWARE	277,54			
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		0,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total da Unidade Orcamentaria					105.113,23
Total do Orgao					357.707,49

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 11 DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA
Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			137.368,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		43.895,06	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		43.895,06	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.983,67		
3.1.90.11.01.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	31.364,34		
3.1.90.11.01.0100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	31.364,34		
3.1.90.11.33.0000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	3.980,83		
3.1.90.11.37.0000	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO	3.053,33		
3.1.90.11.45.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	585,17		
3.1.90.11.45.0100	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL EFETIVO	585,17		
3.1.90.13.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.911,39		
3.1.90.13.02.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.911,39		
3.1.90.13.02.0600	CONTRIBUICOES AO INSS - COMIS. NAO OCUPANTES CARGO EFETIVO	1.808,44		
3.1.90.13.02.0800	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - SERVIDORES EFETIVOS	3.102,95		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		93.473,54	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		93.473,54	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	521,68		
3.3.90.14.14.0000	DIARIAS NO PAIS	521,68		
3.3.90.14.14.0200	SERVIDORES COMISSONADOS	521,68		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.820,42		
3.3.90.30.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	39.723,32		
3.3.90.30.01.0200	GASOLINA	2.427,24		
3.3.90.30.01.0400	BIODIESEL	37.296,08		
3.3.90.30.04.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	221,32		
3.3.90.30.07.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	2.315,90		
3.3.90.30.07.1200	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	2.315,90		
3.3.90.30.24.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00		
3.3.90.30.31.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	449,25		
3.3.90.30.39.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	4.110,63		
3.3.90.30.39.0100	PNEUS	1.112,00		
3.3.90.30.39.9900	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.998,63		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	9.843,73		
3.3.90.32.99.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	9.843,73		
3.3.90.32.99.0100	DEMAIS MATERIAIS P/DISTRIBUICAO GRATUITA	9.843,73		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.287,71		
3.3.90.39.19.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.978,05		
3.3.90.39.19.0400	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	1.489,50		
3.3.90.39.19.9900	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	488,55		
3.3.90.39.36.0000	MULTAS INDEDEUTIVEIS	1.102,35		
3.3.90.39.43.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	31.707,31		
3.3.90.39.43.9900	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS SET. DA ADMIN.	31.707,31		
3.3.90.39.48.0000	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	1.500,00		

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 11 DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA
Unidade Orcamentaria: 11.01 DIVISAO DE AGROPECUARIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.608,74
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.608,74	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.608,74	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.608,74		
4.4.90.52.35.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.608,74		
4.4.90.52.40.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			138.977,34
	Total do Orgao			138.977,34
	Total Geral			3.847.877,31

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 22/Ago/2025, 09h e 55m.