

DECRETO Nº. 90/2025
04.11.2025

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município de Nova Esperança do Sudoeste, para o Exercício de 2025, e da outras providencias.

JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal do município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 41, inciso I e artigo 43, inciso III da Lei Federal Nº. 4.320/64 de 17/03/1964 e Lei Municipal Nº. 1183/2024 de 03 de dezembro de 2024.

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 435.250,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), no Orçamento Geral do Município na classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.01	DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04.121.0003.2005	Manut. Ativ. Depto de Administração		
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica - 34	000	45.000,00
05.00	DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.302.0030.2007	Consórcios Públicos Intermunicipais		
33.72.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica - 137	303	27.500,00
10.302.0033.2032	Política Municipal de Coleta de Resíduos Hospitalar		
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica - 142	303	4.500,00
05.02	MANUT. ATIVIDADES DE SAÚDE		
10.301.0003.2003	Manut. Gabinete do Secretário de Saúde		
33.90.14.00	Diárias – Pessoal civil - 145	303	1.000,00
07.00	DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES		
07.01	DIVISÃO MUNIC. DE CULTURA E ESPORTES		
13.392.0026.2014	Manut. Atividades de Cultura		
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens fixas -221	000	30.000,00
31.90.13.00	Contribuições Patronais - 222	000	500,00
33.90.30.00	Material de Consumo - 224	000	17.250,00
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica - 228	000	50.000,00
27.812.0027.2017	MANUT. DAS ATIVIDADES DE ESPORTES		
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens fixas - 231	000	5.000,00
08.00	DEPTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		
26.782.0015.2018	Manut. Atividades Divisão de Viação		
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens fixas - 240	000	70.000,00
33.90.30.00	Material de Consumo - 244	000	50.000,00
08.02	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
14.452.0002.2002	Manut. Ativ. Div. De obras e serviços urbanos		
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens fixas - 252	000	10.000,00
33.40.41.00	Contribuições - 255	000	500,00
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica - 261	000	50.000,00
09.00	DEPTO MUN. MEIO AMBIENTE REC. HÍDRICOS		
09.01	DIV. MUN. MEIO AMBIENTE REC. HÍDRICOS		
18.544.0022.2009	Manut. Div. Meio Ambiente e Rec. Hídricos		
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens fixas - 279	000	6.000,00
31.90.13.00	Contribuições Patronais - 280	000	500,00

10.00	DEPTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
10.01	DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.0008.6001	Manut. Fundo Munc. Dir. Criança e do Adolescente		
31.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio - 291	000	10.000,00
33.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio - 294	000	1.000,00
10.02	Fundo Municipal de Assistência Social		
08.245.0029.2021	Manut. Fundo Municipal de Assistência Social		
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica - 326	000	10.000,00
11.00	DEPTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA		
11.01	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA		
20.606.0020.2029	Manut. Ativ. Divisão de Agropecuária		
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens fixas - 339	000	36.500,00
33.90.32.00	Material, Bem ou Serviço Distbr. Gratuita - 344	000	10.000,00
TOTAL.....		435.250,00

Artigo 2º - Os recursos para fazer face às despesas decorrentes da abertura dos créditos serão utilizados conforme demonstrado abaixo:

I – Anulação de Dotação:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
02.00	GOVERNO MUNICIPAL		
02.01	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0003.2004	Manut. Gabinete do Prefeito		
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil – 16	000	15.000,00
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
03.01	DEPTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04.121.0003.2005	Manut. Ativ. Depto de Administração		
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens fixas – Pessoal Civil – 24	000	30.000,00
05.00	DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0023.2011	Manut. dos Programas do SUS		
33.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros Pessoa Física – 111	303	22.000,00
10.302.0024.2023	Manut. Hospital Municipal São Matheus		
31.90.13.00	Contribuições Patronais – 119	000	10.000,00
05.02	MANUT. ATIVIDADES DE SAÚDE		
10.301.0003.2003	Manut. Gabinete do Secretário de Saúde		
31.90.13.00	Contribuições Patronais – 144	303	1.000,00
07.00	DEPTO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES		
07.01	DIVISÃO MUNIC. DE CULTURA E ESPORTES		
13.392.0026.2014	Manut. Atividades de Cultura		
33.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas – 225	000	2.500,00
33.90.32.00	Material, Bem ou Serviço Distrib. Gratuita – 226	000	7.500,00
33.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Física – 227	000	1.750,00
27.812.0027.2017	Manut das Atividades de Esportes		
33.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas – 235	000	10.000,00
33.90.32.00	Material, Bem ou Serviço Distrib. Gratuita – 236	000	10.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica – 238	000	15.000,00
08.00	DEPTO DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		
26.782.0015.2018	Manut. Atividades Divisão de Viação		
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica – 246	000	50.000,00
08.02	DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		
14.452.0002.2002	Manut. Ativ. Div. De obras e serviços urbanos		
33.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil – 256	000	6.500,00

17.512.0031.1009	Saneamento Básico Urbano		
44.90.51.00	Obras e Instalações – 274	000	32.500,00
10.00	DEPTO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		
10.01	DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.243.0008.6001	Manut. Fundo Munic. Dir. Criança e do Adolescente		
31.90.11.00	Vencimentos e Vantagens fixas – 292	000	25.000,00
31.90.13.00	Contribuições Patronais – 293	000	15.000,00
33.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil – 295	000	5.000,00
10.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08.245.0029.2021	Manut. Fundo Municipal de Assistência Social		
33.50.43.00	Subvenções Sociais – 315	000	10.000,00
11.00	DEPTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA		
11.01	DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA		
20.606.0020.2029	Manut. Ativ. Divisão de Agropecuária		
31.90.13.00	Contribuições Patronais – 340	000	25.000,00
31.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – P. Civil – 341	000	6.500,00
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica - 346	000	135.000,00
TOTAL.....		435.250,00

Artigo 3º. – Ficam alterados os anexos da Lei nº. 1048/2021 – PPA 2022 a 2025 e anexos 1174/2024 – LDO 2025, relativo a atividades e Projetos.

Artigo 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR.
em 04 de novembro de 2025.

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	53.222.443,99	55.314,68	44.322.677,66	-8.899.766,33
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Mel				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	5.036.030,00	3.205,31	4.379.522,46	-656.507,54
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	4.847.330,00	3.135,00	4.156.556,78	-690.773,22
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.077.400,00	1.845,02	1.029.957,07	-47.442,93
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal	537.000,00	1.845,02	610.195,22	73.195,22
1 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		450.000,00	452,48	469.952,48	19.952,48
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas/Juros	19.000,00	110,84	3.925,74	-15.074,26
2 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	938,97	94.537,05	44.537,05
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa	18.000,00	342,73	41.779,95	23.779,95
3 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
4 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	540.400,00	0,00	419.761,85	-120.638,15
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal	530.000,00	0,00	405.741,45	-124.258,55
5 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas/Juros	3.500,00	0,00	8.862,70	5.362,70
6 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa	5.500,00	0,00	4.477,17	-1.022,83
7 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros	1.400,00	0,00	680,53	-719,47
8 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.796.000,00	0,00	1.559.503,82	-236.496,18
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.796.000,00	0,00	1.559.503,82	-236.496,18
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1.310.000,00	0,00	1.338.775,34	28.775,34
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.310.000,00	0,00	1.338.775,34	28.775,34
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo	1.270.000,00	0,00	1.295.869,99	25.869,99
9 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo	40.000,00	0,00	42.905,35	2.905,35
10 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	486.000,00	0,00	220.728,48	-265.271,52
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	486.000,00	0,00	220.728,48	-265.271,52
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	486.000,00	0,00	220.728,48	-265.271,52
11 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	1.973.930,00	1.289,98	1.567.095,89	-406.834,11
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi	1.973.930,00	1.289,98	1.567.095,89	-406.834,11
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.973.930,00	1.289,98	1.567.095,89	-406.834,11
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal	1.947.930,00	1.207,22	1.513.589,78	-434.340,22
12 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros	12.000,00	82,76	4.833,19	-7.166,81
13 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa	12.000,00	0,00	33.868,50	21.868,50
14 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros	2.000,00	0,00	14.804,42	12.804,42
15 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)					
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	188.700,00	70,31	222.965,68	34.265,68
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	111.700,00	70,31	113.100,52	1.400,52
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliza	111.700,00	70,31	113.100,52	1.400,52
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	89.750,00	70,31	91.895,86	2.145,86
16 Fonte: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO					
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros	2.500,00	0,00	1.746,73	-753,27
17 Fonte: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO					
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção,				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
18 Fonte: 510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE PO	Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	12.650,00	0,00	12.650,33	0,33
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros				
19 Fonte: 510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE PO	Taxas pela Prestação de Serviços	6.800,00	0,00	6.807,60	7,60
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	77.000,00	0,00	109.865,16	32.865,16
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	77.000,00	0,00	109.865,16	32.865,16
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				
20 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	30.000,00	0,00	252,56	-29.747,44
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				
157 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	40.000,00	0,00	100.620,06	60.620,06
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros				
21 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1.000,00	0,00	24,17	-975,83
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros				
158 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa				
22 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	4.000,00	0,00	5.253,24	1.253,24
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa				
159 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros				
23 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	2.000,00	0,00	3.715,13	1.715,13
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros				
160 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuições	375.000,00	0,00	319.552,80	-55.447,20
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	375.000,00	0,00	319.552,80	-55.447,20
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	375.000,00	0,00	319.552,80	-55.447,20
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	375.000,00	0,00	319.552,80	-55.447,20
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	COSIP - Principal				
24 Fonte: 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUM	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	375.000,00	0,00	319.552,80	-55.447,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	634.207,33	0,00	1.480.443,58	846.236,25
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	0,00	0,00	5.282,80	5.282,80
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	0,00	0,00	5.282,80	5.282,80
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendame., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	5.282,80	5.282,80
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendame	0,00	0,00	5.282,80	5.282,80
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
148 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Lívr	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	5.282,80	5.282,80
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				
149 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Lívr	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
150 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Lívr	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros				
151 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Lívr	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Valores Mobiliários	634.207,33	0,00	1.475.160,78	840.953,45
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	634.207,33	0,00	1.475.160,78	840.953,45

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	634.207,33	0,00	1.475.160,78	840.953,45
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	634.207,33	0,00	1.475.160,78	840.953,45
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
25 Fonte: 303	Saúde - Receitas Vinculadas (8.700,00	0,00	16.091,50	7.391,50
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
26 Fonte: 304	Receitas de alienação de Ativ	2.000,00	0,00	3.137,64	1.137,64
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
27 Fonte: 495	ATENÇÃO BASICA	4.800,00	0,00	45.245,50	40.445,50
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
100 Fonte: 500	Bloco de Investimentos na Red	0,00	0,00	47.881,06	47.881,06
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
113 Fonte: 11064	Assist. Financeira Federal Co	0,00	0,00	1.140,41	1.140,41
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
135 Fonte: 428	PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL	0,00	0,00	19.230,66	19.230,66
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
170 Fonte: 2025	Emendas Individuais - Atenção	7.000,00	0,00	5.816,85	-1.183,15
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
188 Fonte: 2019	Emendas Individuais - Atenção	0,00	0,00	20.454,25	20.454,25
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
200 Fonte: 458	Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS	0,00	0,00	4.320,85	4.320,85
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação				
28 Fonte: 101	FUNDEF 60% - Exercício Corren	5.250,00	0,00	17.074,87	11.824,87
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação				
29 Fonte: 103	5% Sobre Transferências Const	4.000,00	0,00	4.540,77	540,77
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação				
30 Fonte: 104	25% sobre demais impostos vin	3.500,00	0,00	10.089,39	6.589,39
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação				
31 Fonte: 105	Alienação de Ativos da Educaç	250,00	0,00	6.801,06	6.551,06
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação				
32 Fonte: 107	Salário Educação - Exercício	10.000,00	0,00	17.778,66	7.778,66
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação				
33 Fonte: 132	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE A	525,00	0,00	1.669,16	1.144,16
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação				
34 Fonte: 133	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	1.150,00	0,00	1.913,19	763,19
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação				
35 Fonte: 1013	Programa Estadual de Transpor	1.150,00	0,00	6.961,20	5.811,20
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação				
162 Fonte: 1044	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	2.000,00	0,00	1.327,63	-672,37
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação				
205 Fonte: 136	FNDE - PBA - PROGRAMA BRASIL	0,00	0,00	10,99	10,99
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
36 Fonte: 501	Receitas de Alienações de Ati	1.000,00	0,00	70.162,37	69.162,37
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
37 Fonte: 504	Royalties e Outras Compensaçõ	10.000,00	0,00	4.955,69	-5.044,31
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
38 Fonte: 507	COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUM	8.000,00	0,00	17.591,15	9.591,15
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
39 Fonte: 510	TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO	2.500,00	0,00	5.248,05	2.748,05
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
40 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		500,00	0,00	5.236,03	4.736,03
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
41 Fonte: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		500,00	0,00	937,99	437,99
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
42 Fonte: 555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENT		100,00	0,00	647,21	547,21
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
43 Fonte: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO S		500,00	0,00	1.120,79	620,79
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
44 Fonte: 938 FNAS - Proteção Social Especi		100,00	0,00	303,82	203,82
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
45 Fonte: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL		100,00	0,00	2.538,63	2.438,63
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
97 Fonte: 1053 Transf. Setor Cultural - LC 1		212,00	0,00	0,70	-211,30
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
98 Fonte: 1054 Transf. Setor Cultural - LC 1		825,00	0,00	7,57	-817,43
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
101 Fonte: 646 CONVÊNIO SEAB 503 177908819/2		14.700,00	0,00	14.168,75	-531,25
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
102 Fonte: 880 Contribuições e Legados de En		50,00	0,00	117,98	67,98
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
103 Fonte: 941 TRANSF. FIA INC. PRIMEIRA IN		220,00	0,00	208,46	-11,54
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
104 Fonte: 942 TRANSFERENCIAS PROCAD - SUAS		0,00	0,00	295,14	295,14
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
105 Fonte: 943 TRANSF. FIA INC. APOIO A PRO		150,00	0,00	313,25	163,25
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
106 Fonte: 944 Transferencias Federais SIGTV		1.000,00	0,00	718,78	-281,22
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
107 Fonte: 795 CONVENIO MCIDADANIA 930658/20		3.442,23	0,00	0,00	-3.442,23
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
108 Fonte: 946 Apoio e Fortalecimento da Pol		1.050,00	0,00	753,00	-297,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
109 Fonte: 1072 Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23		0,00	0,00	183.313,62	183.313,62
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
117 Fonte: 901 TRANSF. SUAS - PR VIAJA MAIS 6		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
118 Fonte: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO		0,00	0,00	2.642,97	2.642,97
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
122 Fonte: 1073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPI		0,00	0,00	101,81	101,81
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
124 Fonte: 1063	TRANSF.POLITICA ALDIR BLANC F	350,00	0,00	324,64	-25,36
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
125 Fonte: 658	CONVÊNIO SEDU 471/2023- PAVIM	2,00	0,00	0,60	-1,40
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
128 Fonte: 2016	Emendas Individuais Impositiv	30.910,00	0,00	30.426,82	-483,18
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
129 Fonte: 949	Tranf. CEDCA Incentivo Crec	0,00	0,00	23.527,60	23.527,60
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
131 Fonte: 970	FEAS - DELIBERAÇÃO Nº. 55/202	0,00	0,00	2.705,71	2.705,71
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
132 Fonte: 659	CONVÊNIO SECID 641/2023- PAVI	0,00	0,00	20,29	20,29
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
134 Fonte: 902	Rede de Proteção a Mulher -	0,00	0,00	5.722,19	5.722,19
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
136 Fonte: 632	CONVÊNIO SEDU 280/2020 - EXEC	71,10	0,00	66,46	-4,64
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
137 Fonte: 660	CONVÊNIO SECID 824/2023-REFOR	0,00	0,00	11,21	11,21
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
138 Fonte: 796	CONVENIO MAPA 957161/2024 - E	0,00	0,00	4.412,44	4.412,44
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
139 Fonte: 2017	Emendas Individuais Impositiv	10.300,00	0,00	9.800,63	-499,37
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
140 Fonte: 2015	Emendas Individuais Impositiv	0,00	0,00	96.350,95	96.350,95
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
163 Fonte: 903	TRANF. CEDI/PR - PR VIAJA MAI	2.300,00	0,00	2.068,71	-231,29
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
174 Fonte: 662	CONVÊNIO SECID 480/2024- PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
175 Fonte: 663	CONV. SEAB 283/2024 - Aquisiç	0,00	0,00	39.868,60	39.868,60
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
177 Fonte: 665	CONV. SEAB 348/2024 - PAVIMEN	0,00	0,00	24.308,79	24.308,79
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
180 Fonte: 664	CONV. SEAB 296/2024 - PAVIMEN	0,00	0,00	51.360,38	51.360,38
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
181 Fonte: 666	CONV. SECID 133/2025- PAVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
187 Fonte: 971	Transf. Deliberação 13/2025 -	0,00	0,00	13.701,94	13.701,94
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
189 Fonte: 797	CONVENIO MAPA 960409/2024 - P	0,00	0,00	12.407,64	12.407,64
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
199 Fonte: 798	CONVENIO MC 975794/2025 - REV	0,00	0,00	14,77	14,77
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
210 Fonte: 904	SUAS - Emenda Individual GND3	0,00	0,00	366,25	366,25
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	495.000,00	0,00	614.824,76	119.824,76
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados				
46 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	495.000,00	0,00	614.824,76	119.824,76
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	303.000,00	0,00	77.621,64	-225.378,36
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal				
47 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	301.200,00	0,00	77.621,64	-223.578,36
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	301.200,00	0,00	77.621,64	-223.578,36
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	301.200,00	0,00	77.621,64	-223.578,36
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	301.200,00	0,00	70.600,58	-230.599,42
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquinas				
48 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	170.000,00	0,00	70.600,58	-99.399,42
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Horas Máquinas -Terraceador				
49 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Hora Máquina Programa PAP-Lei 1034/2021				
50 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquinas				
142 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.03.00.00.00.00	Hora Máquina Programa PAP-Lei 1034/2021				
143 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	7.021,06	7.021,06
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquinas				
146 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	5.371,06	5.371,06
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00.00.00	Hora Máquina Programa PAP-Lei 1034/2021				
144 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Jur	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquinas				
147 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.03.00.00.00.00	Hora Máquina Programa PAP-Lei 1034/2021				
145 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Corre	46.683.706,66	52.109,37	37.920.127,41	-8.763.579,25
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.741.954,00	93,02	21.141.497,20	-4.600.456,80
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	20.545.780,00	93,02	16.789.935,01	-3.755.844,99
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	20.502.280,00	0,00	16.754.385,50	-3.747.894,50
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	18.867.280,00	0,00	15.253.867,94	-3.613.412,06
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
51 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	18.867.280,00	0,00	15.253.867,94	-3.613.412,06
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.635.000,00	0,00	1.500.517,56	-134.482,44
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal				
52 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.635.000,00	0,00	1.500.517,56	-134.482,44
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	28.500,00	93,02	23.236,80	-5.263,20

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
53 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		28.500,00	93,02	23.236,80	-5.263,20
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	0,00	12.312,71	-2.687,29
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
54 Fonte: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)		15.000,00	0,00	12.312,71	-2.687,29
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	370.000,00	0,00	306.899,09	-63.100,91
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	370.000,00	0,00	306.899,09	-63.100,91
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	370.000,00	0,00	306.899,09	-63.100,91
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
55 Fonte: 504 Royalties e Outras Compensaçõ		370.000,00	0,00	306.899,09	-63.100,91
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.355.974,00	0,00	1.696.742,44	-659.231,56
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	2.355.974,00	0,00	1.696.742,44	-659.231,56
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Pri	2.105.974,00	0,00	1.559.085,50	-546.888,50
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	2.105.974,00	0,00	1.559.085,50	-546.888,50
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS - Piso de Atenção Básica Vari -PABV				
56 Fonte: 495 ATENÇÃO BASICA		700.000,00	0,00	808.274,07	108.274,07
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00	Informatiza APS At. Primaria em Saude				
57 Fonte: 495 ATENÇÃO BASICA		52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00	Transf. de Recur. SUS - Agente Comunitário de Saúde - F 1051	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00	Transf. de Recur. SUS - Agente Comunitário de Saúde - F 1051				
59 Fonte: 1051 Transf. de Recur. SUS - Agent		580.000,00	0,00	452.364,00	-127.636,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00	Transf. Recur. do SUS Complementação Piso Enfermagem Federa				
60 Fonte: 11064 Assist. Financeira Federal Co		120.000,00	0,00	91.310,81	-28.689,19
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS. Incentivo Saude Bucal				
61 Fonte: 495 ATENÇÃO BASICA		130.000,00	0,00	152.640,00	22.640,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00.00	Transf. SUS - Componente Per Capita da Base Populacional				
173 Fonte: 200 Transf. SUS - Componente Per		28.000,00	0,00	25.632,63	-2.367,37
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00.00	Transf. SUS - Rede Aline				
161 Fonte: 201 Transf. SUS - Rede Aline		5.974,00	0,00	8.363,25	2.389,25
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00.00	Transf. SUS - Implementação da Segurança Alimentar e Nutric				
208 Fonte: 203 Transf. SUS - Implementação		0,00	0,00	20.500,74	20.500,74
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	170.000,00	0,00	110.776,93	-59.223,07
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	170.000,00	0,00	110.776,93	-59.223,07
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00	Teto Finan. Média e Alta Complexidade- Atenção Especializada				
62 Fonte: 496 ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. A		170.000,00	0,00	110.776,93	-59.223,07
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	80.000,00	0,00	26.880,01	-53.119,99
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00	do SUS - Vig. em Saúde - Principal	80.000,00	0,00	26.880,01	-53.119,99
63 Fonte:	497 VIGILANCIA EM SAUDE	80.000,00	0,00	26.880,01	-53.119,99
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	535.300,00	0,00	469.345,52	-65.954,48
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	330.000,00	0,00	295.730,09	-34.269,91
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	330.000,00	0,00	295.730,09	-34.269,91
64 Fonte:	107 Salário Educação - Exercício	330.000,00	0,00	295.730,09	-34.269,91
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	115.300,00	0,00	92.194,00	-23.106,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	115.300,00	0,00	92.194,00	-23.106,00
65 Fonte:	132 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE A	115.300,00	0,00	92.194,00	-23.106,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	90.000,00	0,00	79.921,43	-10.078,57
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	90.000,00	0,00	79.921,43	-10.078,57
66 Fonte:	133 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	90.000,00	0,00	79.921,43	-10.078,57
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
204 Fonte:	136 FNDE - PBA - PROGRAMA BRASIL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	195.000,00	0,00	234.115,64	39.115,64
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR	195.000,00	0,00	166.937,30	-28.062,70
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	Transf. Rec. da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR - Principal	195.000,00	0,00	166.937,30	-28.062,70
67 Fonte:	1040 Transf. FUNDEB - Compl. União	195.000,00	0,00	166.937,30	-28.062,70
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00.00	Transf Rec Fundeb destinados à criação de matrículas ETI	0,00	0,00	67.178,34	67.178,34
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00	Transf Rec Fundeb dest à criação matrículas ETI - Principal	0,00	0,00	67.178,34	67.178,34
214 Fonte:	1080 Transferências do FUNDEB - Co	0,00	0,00	67.178,34	67.178,34
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	199.900,00	0,00	188.309,70	-11.590,30
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	199.900,00	0,00	188.309,70	-11.590,30
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	199.900,00	0,00	188.309,70	-11.590,30
68 Fonte:	934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO S	140.000,00	0,00	86.625,61	-53.374,39
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	10.000,00	0,00	5.438,09	-4.561,91
69 Fonte:	938 FNAS - Proteção Social Especi	10.000,00	0,00	5.438,09	-4.561,91
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	49.900,00	0,00	34.246,00	-15.654,00
70 Fonte:	940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL	49.900,00	0,00	34.246,00	-15.654,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
207 Fonte:	942 TRANSFERENCIAS PROCAD - SUAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
209 Fonte:	904 SUAS - Emenda Individual GND3	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	1.540.000,00	0,00	1.456.149,80	-83.850,20
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União	1.300.000,00	0,00	1.400.000,00	100.000,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal				
71 Fonte: 1017 Emendas de Bancadas (Art. 166)		300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal				
72 Fonte: 2019 Emendas Individuais - Atenção		800.000,00	0,00	1.200.000,00	400.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal				
99 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Líivres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal				
169 Fonte: 2025 Emendas Individuais - Atenção		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da L.C. nº 176/2020	100.000,00	0,00	56.149,80	-43.850,20
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal				
73 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Líivres)		100.000,00	0,00	56.149,80	-43.850,20
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022				
123 Fonte: 1063 TRANSF.POLITICA ALDIR BLANC F		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00.00.00	Outras Transferencias da União				
74 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Líivres)		140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Transf. Apoio Financeiro ao Municípios - AFM				
121 Fonte: 1073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	15.824.822,66	52.016,35	12.768.697,50	-3.056.125,16
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.655.000,00	52.016,35	11.710.040,32	-2.944.959,68
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.978.400,00	49.595,42	10.117.831,49	-2.860.568,51
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
75 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Líivres)		12.978.400,00	49.595,42	10.117.831,49	-2.860.568,51
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.524.600,00	2.420,93	1.446.211,59	-78.388,41
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
76 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Líivres)		1.524.600,00	2.420,93	1.446.211,59	-78.388,41
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	152.000,00	0,00	145.997,24	-6.002,76
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
77 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Líivres)		152.000,00	0,00	145.997,24	-6.002,76
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	380.767,98	0,00	253.044,48	-127.723,50
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	380.767,98	0,00	253.044,48	-127.723,50
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	380.767,98	0,00	253.044,48	-127.723,50
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos SUS - Estado				
78 Fonte: 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFIC		100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos SUS - Estado				
79 Fonte: 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL		115.000,00	0,00	22.189,50	-92.810,50
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00	Tranf. SESA - Prog. Qualificação da Atenção Primária em Saúd				
171 Fonte: 455 Tranf. SESA - Prog. Qualifica		23.895,00	0,00	23.895,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00	Transf. SESA - MAC - Consultas e Exames				
172 Fonte: 456 Tranf. SESA - MAC - Consultas		72.872,98	0,00	72.872,98	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00	Tranf. SESA - PROAPS - COMPONENTE FIXO				
178 Fonte: 458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS		69.000,00	0,00	122.500,00	53.500,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00	Tranf. SESA - Res. 1450/25 - FAF Inc. Org. Assist.Farmacêut.				
201 Fonte: 434	Incentivo à Organ. da Assiste	0,00	0,00	11.587,00	11.587,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito F	789.054,68	0,00	805.612,70	16.558,02
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	252.700,00	0,00	428.250,00	175.550,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	252.700,00	0,00	428.250,00	175.550,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00	Trans. FEAS - Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I				
80 Fonte: 947	FEAS - PAS - PISO UNICO	74.000,00	0,00	56.250,00	-17.750,00
1.7.2.9.51.0.1.06.00.00.00	Transf. FEAS - PR Viaja Mais 60				
116 Fonte: 901	TRANF. SUAS - PR VIAJA MAIS 6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00	Transf. Deliberação n°. 55/2024 - Acolh. Idoso e Pess. Def.				
130 Fonte: 970	FEAS - DELIBERAÇÃO N°. 55/202	8.700,00	0,00	42.000,00	33.300,00
1.7.2.9.51.0.1.08.00.00.00	Transf. Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR				
186 Fonte: 971	Transf. Deliberação 13/2025 -	170.000,00	0,00	330.000,00	160.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educaçã	306.000,00	0,00	262.929,69	-43.070,31
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00	Transferências Rec. Dest. Programas de Educação - Principal	306.000,00	0,00	262.929,69	-43.070,31
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00	Transf. do PETE				
81 Fonte: 1013	Programa Estadual de Transpor	306.000,00	0,00	262.929,69	-43.070,31
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC n° 194/2022	80.354,68	0,00	107.139,61	26.784,93
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC n° 194/2022 - Princ	80.354,68	0,00	107.139,61	26.784,93
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00	Cota Parte Perdas Com Arrecadação de Icms LC 194/2022				
164 Fonte: 1060	Recursos não vinculados da co	64.283,77	0,00	64.283,77	0,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00	Cota Parte Perdas Com Arrecadação de Icms LC 194/2022				
165 Fonte: 1061	Recursos não vinculados da co	0,00	0,00	26.784,93	26.784,93
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00	Cota Parte Perdas Com Arrecadação de Icms LC 194/2022				
166 Fonte: 1062	Recursos não vinculados da co	16.070,91	0,00	16.070,91	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	150.000,00	0,00	7.293,40	-142.706,60
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Princi	150.000,00	0,00	7.293,40	-142.706,60
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00	Outras Tranferências dos Estados				
82 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	0,00	7.293,40	-142.706,60
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	14.000,00	0,00	15.525,69	1.525,69
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	14.000,00	0,00	15.525,69	1.525,69
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privada	14.000,00	0,00	15.525,69	1.525,69
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	14.000,00	0,00	15.525,69	1.525,69
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas				
83 Fonte: 555	REC COMP FINANÇ. MEIO AMBIENT	14.000,00	0,00	15.525,69	1.525,69
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas				
133 Fonte: 880	Contribuições e Legados de En	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Pública	5.102.930,00	0,00	3.994.407,02	-1.108.522,98
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.102.930,00	0,00	3.994.407,02	-1.108.522,98
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.102.930,00	0,00	3.994.407,02	-1.108.522,98

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
84 Fonte: 101 FUNDEB 60% - Exercício Corren		5.102.930,00	0,00	3.994.407,02	-1.108.522,98
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	190.500,00	0,00	145.409,77	-45.090,23
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
152 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros				
153 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa				
154 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multa				
155 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	160.500,00	0,00	108.069,26	-52.430,74
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Restituições	160.500,00	0,00	108.069,26	-52.430,74
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	Outras Restituições	160.500,00	0,00	108.069,26	-52.430,74
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	160.500,00	0,00	108.069,26	-52.430,74
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Paraná				
85 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos				
156 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	13.535,29	13.535,29
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00	Restituições diversa	124.500,00	0,00	94.533,97	-29.966,03
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00	Rest. Acordo Judicial n°. 0003387-79-2019.8.16.0149				
119 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		94.500,00	0,00	94.533,97	33,97
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
86 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	30.000,00	0,00	37.340,51	7.340,51
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	30.000,00	0,00	37.340,51	7.340,51
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Divi. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	0,00	0,00	7.340,51	7.340,51
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	7.340,51	7.340,51
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal				
190 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	7.340,51	7.340,51
1.9.9.9.13.0.0.00.00.00.00	Recursos Rec. Órgãos/Entidades/Fundos por Força Const./Leg	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.9.9.9.13.0.1.00.00.00.00	Recursos Rec. Órgãos/Entid./Fund. Const./Legal - Principal				
182 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00	Out. Rec. Não Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00	Outras Receitas - Principal				
87 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas de Capital	34.960.404,92	2.031.000,00	11.608.310,01	-23.352.094,91
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito	4.283.849,57	0,00	1.407.976,23	-2.875.873,34
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	4.283.849,57	0,00	1.407.976,23	-2.875.873,34
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	4.283.849,57	0,00	1.407.976,23	-2.875.873,34
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00.00	Opera. Crédito Internas p/ Progra. Moderni.				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00.00	Adminis. Pública	1.283.849,57	0,00	1.407.976,23	124.126,66
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00.00	Opera. Crédi. Inter.				
	Progra. Moder. Adm.				
	Públi. - Principal	1.283.849,57	0,00	1.407.976,23	124.126,66
2.1.1.2.54.0.1.05.00.00.00	Operação de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - F-958				
183 Fonte: 958	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	1.407.976,23	1.407.976,23
2.1.1.2.54.0.1.06.00.00.00	Aquisição de Terreno para Parque Industrial - Operação de Cr				
167 Fonte: 960	Aquisição de Terreno para Par	1.283.849,57	0,00	0,00	-1.283.849,57
2.1.1.2.56.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Progra. de Moradia Popular	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2.1.1.2.56.0.1.00.00.00.00	Opera. Crédi. Internas Progra. Moradia Popular - Principal				
168 Fonte: 959	Aquisição de Terreno para Con	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens	2.053.416,28	0,00	1.924.800,00	-128.616,28
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Mó	1.391.400,00	0,00	1.192.800,00	-198.600,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.391.400,00	0,00	1.192.800,00	-198.600,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.391.400,00	0,00	1.192.800,00	-198.600,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
88 Fonte: 105	Alienação de Ativos da Educaç	157.400,00	0,00	157.400,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
89 Fonte: 304	Receitas de alienação de Ativ	64.000,00	0,00	117.150,00	53.150,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
90 Fonte: 501	Receitas de Alienações de Ati	1.170.000,00	0,00	918.250,00	-251.750,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	662.016,28	0,00	732.000,00	69.983,72
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	662.016,28	0,00	732.000,00	69.983,72
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	662.016,28	0,00	732.000,00	69.983,72
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal				
91 Fonte: 501	Receitas de Alienações de Ati	662.016,28	0,00	732.000,00	69.983,72
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Ca	28.623.139,07	2.031.000,00	8.275.533,78	-20.347.605,29
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.557.500,00	0,00	1.431.501,39	-125.998,61
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00	Outras transf. Dest. a Progr. de Educação - Principal				
126 Fonte: 1044	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.557.500,00	0,00	1.431.501,39	-125.998,61
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades	1.557.500,00	0,00	1.431.501,39	-125.998,61
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União e Suas Entid. - Principal	1.557.500,00	0,00	1.431.501,39	-125.998,61
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00	CV MAPA 960409/2024 - Pavimentação Asfáltica - L. Água Fria				
92 Fonte: 797	CONVENIO MAPA 960409/2024 - P	1.432.500,00	0,00	1.431.501,39	-998,61
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00.00	CV. MAPA 957161/24 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas				
194 Fonte: 796	CONVENIO MAPA 957161/2024 - E	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00.00	CV MC 975794/25 - Revitalização Cemiterio Municipal				
191 Fonte: 798	CONVENIO MC 975794/2025 - REV	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00.00	CV ITAIPU 4116950/2025 - Pavimentação Asfáltica Rural				
215 Fonte: 799	Tranf. ITAIPU CV. 4116950/25	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	27.065.639,07	2.031.000,00	6.844.032,39	-20.221.606,68
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	0,00	0,00	831.673,03	831.673,03
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	831.673,03	831.673,03
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	0,00	0,00	831.673,03	831.673,03
2.4.2.1.50.0.1.10.00.00.00.00	TRANSF. SESA RES. 765/2019 PARA OBRAS DE REFORMA				
114 Fonte: 500	Bloco de Investimentos na Red	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.1.50.0.1.24.00.00.00.00	TRANSF. SESA RES. 726/25 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAPITAL				
179 Fonte: 500	Bloco de Investimentos na Red	0,00	0,00	85.085,03	85.085,03
2.4.2.1.50.0.1.25.00.00.00.00	TRANSF. SESA RES. 1037/25 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO				
196 Fonte: 459	Tranf. SESA - Res. 1037/25 -	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2.4.2.1.50.0.1.26.00.00.00.00	TRANSF. SESA RES. 1450/2025 - FAF INC. ORG. ASSIST. FARMACET				
202 Fonte: 457	TRANSF. SESA - FAF INC. ORG.	0,00	0,00	11.588,00	11.588,00
2.4.2.1.50.0.1.27.00.00.00.00	Transf. SESA Res. 1357/25 - Aquisição de 03 Veículos Básico				
211 Fonte: 460	Tranf. SESA - Res. 1357/25 -	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
2.4.2.1.50.0.1.28.00.00.00.00	Transf. SESA Res. 1357/25 - Aquisição de Van I Transp. Pacie				
212 Fonte: 461	Tranf. SESA - Res. 1357/25 -	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
2.4.2.1.50.0.1.29.00.00.00.00	Transf. SESA Res. 1357/25 - Aquisição de Van II Transp. Pacie				
213 Fonte: 462	Tranf. SESA - Res. 1357/25 -	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	25.206.726,66	2.031.000,00	5.544.529,98	-19.662.196,68
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades	25.206.726,66	2.031.000,00	5.544.529,98	-19.662.196,68
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. Conv. Estados/DF e de Suas Entid. - Principal	25.206.726,66	2.031.000,00	5.544.529,98	-19.662.196,68
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	CV SEAB 296/24 - PavimentaçãoAsfáltica - São Luiz e Cab Lont				
93 Fonte: 664	CONV. SEAB 296/2024 - PAVIMEN	2.800.000,00	0,00	700.000,00	-2.100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	CV SEAB 348/24 - Pavimentação Poliédrlica- KM 38 ao KM 40				
94 Fonte: 665	CONV. SEAB 348/2024 - PAVIMEN	1.000.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	CV SEAB 283/24 - Equipamentos Agrícolas				
95 Fonte: 663	CONV. SEAB 283/2024 - Aquisiç	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	CV SEAB 283/24 - Equipamentos Agrícolas				
111 Fonte: 646	CONVÊNIO SEAB 503 177908819/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	CV SECID 641/2023 - Pavimentação Asfáltica Varias Ruas Cid				
96 Fonte: 659	CONVÊNIO SECID 641/2023- PAVI	3.831.000,00	0,00	264.373,43	-3.566.626,57
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00.00.00	CV SECID 471/2023 - Recape Asfáltico em Vias Urbanas				
112 Fonte: 658	CONVÊNIO SEDU 471/2023- PAVIM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00.00.00	CV. SEDU 280/2020 - Execução e Ampliação de Pontes				
110 Fonte: 632	CONVÊNIO SEDU 280/2020 - EXEC	385,00	0,00	235.028,01	234.643,01
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00.00.00	CV SECID 824/2023 - Reforna e Ampliação Estadio Municipal				
141 Fonte: 660	CONVÊNIO SECID 824/2023-REFOR	0,00	0,00	141.599,41	141.599,41
2.4.2.2.99.0.1.13.00.00.00.00	CV SECID 115/2024 - Aquisição Equipamentos Rodoviários				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
115 Fonte: 661 CONVÊNIO	SECID 115/2024-AQUIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.14.00.00.00.00	CV SECID 480/2024 - Pavimentação Asfáltica Barra Bonita				
120 Fonte: 662 CONVÊNIO	SECID 480/2024- PAVI	0,00	0,00	872.529,13	872.529,13
2.4.2.2.99.0.1.15.00.00.00.00	CV SECID 133/2025 - Pav. e Recapeamento Asfáltico de Urbanas				
176 Fonte: 666 CONV. SECID	133/2025- PAVIMEN	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.16.00.00.00.00	CV SEAB 231/2025 - Aquisição de Caminhões e Máquinas				
184 Fonte: 667 CONV. SEAB	231/2025- AQUISIÇÃO	3.700.000,00	2.031.000,00	2.031.000,00	-1.669.000,00
2.4.2.2.99.0.1.17.00.00.00.00	CV SECID - 339/2025 - Pavimentação Asfáltica Rio Varanda				
185 Fonte: 668 CONV. SECID	339/2025- PAVIMEN	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.18.00.00.00.00	CV SECID 570/2025 - Triciclo Automotor para Pintura Viária				
192 Fonte: 669 CONV. SECID	570/2025- TRICICL	275.341,66	0,00	0,00	-275.341,66
2.4.2.2.99.0.1.19.00.00.00.00	CV SECID 603/2025 - Pavimentação asfáltica Rua Correia				
193 Fonte: 670 CONV. SECID	603/2025 - PAVIME	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.20.00.00.00.00	CV SECID 841/2025 - Pavimentação asfáltica em Vias Urbanas				
197 Fonte: 673 CONV. SECID	841/2025 - PAVIME	4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.21.00.00.00.00	CV SECID 845/2025 - Construção Quadra de Areia e Sanitário				
198 Fonte: 674 CONV. SECID	845/2025 - CONSTR	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.22.00.00.00.00	CONV. SECID 986/2025 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA DORALIN				
206 Fonte: 675 CONV. SECID	986/2025 - PAVIME	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.23.00.00.00.00	CV. SECID 1200/2025 - Aquisição de Quatro Escavadeiras Hidrá				
203 Fonte: 676 CONV. SECID	1200/2025 - AQUIS	2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.858.912,41	0,00	467.829,38	-1.391.083,03
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.858.912,41	0,00	467.829,38	-1.391.083,03
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	1.858.912,41	0,00	467.829,38	-1.391.083,03
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Tranf. CEDCA Incentivo Creches				
127 Fonte: 949 Tranf. CEDCA	Incentivo Crec	1.858.912,41	0,00	467.829,38	-1.391.083,03
Total Geral	88.182.848,91	2.086.314,68	55.930.987,67	-32.251.861,24

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB

1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens 51	3.640.000,00	0,00	3.050.773,21	-589.226,79
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 53	5.700,00	0,00	4.628,67	-1.071,33
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 75	2.400.000,00	9.919,08	2.023.566,11	-376.433,89
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 76	270.000,00	484,19	289.242,91	19.242,91
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí 77	30.400,00	0,00	29.199,53	-1.200,47
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	Cota Parte Perdas Com Arre 165	0,00	0,00	21.427,90	21.427,90
Subtotal	6.346.100,00	10.403,27	5.418.838,33	-927.261,67
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal 1	22.500,00	0,00	31.205,38	8.705,38
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas/Juros 2	0,00	0,00	27,65	27,65
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros 4	0,00	0,00	7,02	7,02
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Control				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
17	0,00	0,00	1,28	1,28
Subtotal	22.500,00	0,00	31.241,33	8.741,33
Total de Deduções	6.368.600,00	10.403,27	5.450.079,66	-918.520,34
Total da Receita Líquida....	81.814.248,91	2.075.911,41	50.480.908,01	-31.333.340,90

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, 13/Nov/2025, 09h e 51m.

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
041220003.2.004000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
16	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	409.000,00	0,00	326.941,23	82.058,77
			0,00	326.941,23	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
17	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	56.590,00	0,00	42.249,36	14.340,64
			0,00	42.249,36	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
18	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	63.000,00	1.159,58	50.894,62	12.105,38
			1.159,58	50.894,62	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
19	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00	260,81	1.304,75	11.695,25
			0,00	1.043,94	260,81
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
20	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	14.000,00	0,00	4.284,48	9.715,52
			0,00	4.284,48	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
21	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
22	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00	0,00	30.648,88	34.351,12
			2.057,00	30.648,88	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
23	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.550,00	0,00	5.290,00	1.260,00
			0,00	5.290,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		632.390,00	1.420,39	461.613,32	170.776,68
			3.216,58	461.352,51	260,81
Total do Órgão		632.390,00	1.420,39	461.613,32	170.776,68
			3.216,58	461.352,51	260,81

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041210003.2.005000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
24	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.353.000,00	0,00	1.804.606,50	548.393,50
			0,00	1.804.606,50	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
25	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	306.700,00	0,00	229.708,65	76.991,35
			0,00	229.708,65	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
26	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
2806	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
27	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	0,00	28.302,74	31.697,26
			0,00	28.302,74	0,00
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
28	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2260	Fonte.....: 1053 Transf. Setor Cultural - LC 195/22 Art.	212,00	0,00	206,62	5,38
			0,00	206,62	0,00
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2261	Fonte.....: 1054 Transf. Setor Cultural - LC 195/22 Art.	825,00	0,00	814,17	10,83
			0,00	814,17	0,00
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2262	Fonte.....: 31054 Transf. Setor Cultural - LC 195/22 Art.	1.715,08	0,00	1.715,08	0,00
			0,00	1.715,08	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
29	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
30	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	29.500,00	579,79	22.478,05	7.021,95
			579,79	22.478,05	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
31	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	159.000,00	1.591,80	112.638,23	46.361,77
			5.063,39	111.046,75	1.591,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2333	Fonte.....: 3510 TAXAS PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA -	31.485,27	0,00	31.485,27	0,00
			0,00	31.485,27	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2334	Fonte.....: 3511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXERC	1.437,79	0,00	1.437,79	0,00
			0,00	1.437,79	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2335	Fonte.....: 31045 Outros Recursos não Vinculados	25.621,45	0,00	25.621,45	0,00
			0,00	25.621,45	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2336	Fonte.....: 31073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	1.300,10	0,00	1.300,10	0,00
			0,00	1.300,10	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
2959	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
32	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	0,00	18.459,14	6.540,86
			0,00	18.459,14	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
33	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00	0,00	4.413,89	8.586,11
			0,00	4.413,89	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
34	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	720.000,00	11.263,13	681.555,74	38.444,26
			1.274,62	671.094,39	10.461,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2879	Fonte.....: 1060 Recursos não vinculados da compensação d	64.283,77	1.485,00	34.875,96	29.407,81
			0,00	33.390,96	1.485,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2946	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	100.000,00	15.246,37	56.877,58	43.122,42
			12.954,86	42.967,01	13.910,57
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
35	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	224.100,00	2.494,85	223.353,87	746,13
			3.731,76	220.909,48	2.444,39
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
2966	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	30.000,00	16.396,52	16.396,52	13.603,48
			898,49	898,49	15.498,03
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
36	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	430.000,00	0,00	423.712,81	6.287,19
			0,00	423.712,81	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
37	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensações Financei	4.000,00	0,00	3.068,89	931,11
			0,00	3.068,89	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
38	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercíci	550,00	0,00	123,11	426,89
			0,00	123,11	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
2880	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	160.000,00	0,00	30.382,43	129.617,57
			0,00	30.382,43	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
39	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	27,70	3.922,61	1.077,39
			0,00	3.894,91	27,70
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
2839	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	50.000,00	0,00	21.265,44	28.734,56
			0,00	21.265,44	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
40	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
41	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
42	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	192.250,00	0,00	191.134,09	1.115,91
			0,00	191.134,09	0,00
041210004.1.002000	OBRAS PÚBLICAS E EDIFICAÇÕES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
43	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
44	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
041210017.1.003000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
45	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
2478	Fonte.....: 960 Aquisição de Terreno para Parque Industr	1.283.849,57	0,00	0,00	1.283.849,57
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		6.501.855,03	49.085,16	3.969.856,73	2.531.998,30
			24.502,91	3.924.438,21	45.418,52
Total do Órgão		6.501.855,03	49.085,16	3.969.856,73	2.531.998,30
			24.502,91	3.924.438,21	45.418,52

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041230006.2.006000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPTO. DE FAZENDA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
46	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.138.000,00	0,00	849.735,89	288.264,11
			0,00	849.735,89	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
47	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	147.000,00	0,00	109.491,65	37.508,35
			0,00	109.491,65	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
48	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.500,00	0,00	2.202,94	10.297,06
			0,00	2.202,94	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
49	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
50	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
51	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	29.500,00	0,00	23.308,52	6.191,48
			0,00	23.296,52	12,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
52	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	6.930,33	34.833,54	20.166,46
			332,66	28.235,87	6.597,67
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
53	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00	0,00	12.501,00	13.499,00
			9.344,00	12.501,00	0,00
288430000.0.001000	DÍVIDA PÚBLICA				
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
54	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	299.500,00	0,00	220.694,57	78.805,43
			0,00	220.694,57	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
2337	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	335.000,00	0,00	293.909,36	41.090,64
			0,00	293.909,36	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
55	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	880.000,00	0,00	579.838,50	300.161,50
			0,00	579.838,50	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
2338	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	755.000,00	0,00	751.051,88	3.948,12
			0,00	751.051,88	0,00
Total Unidade Orçamentária		3.687.750,00	6.930,33	2.877.567,85	810.182,15
			9.676,66	2.870.958,18	6.609,67
Total do Órgão		3.687.750,00	6.930,33	2.877.567,85	810.182,15
			9.676,66	2.870.958,18	6.609,67

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010023.2.010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAUDE BÁSICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
56	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00	0,00	74.703,63	15.296,37
			0,00	74.703,63	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
57	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	908.800,00	10.610,05	646.964,10	261.835,90
			388,25	636.742,30	10.221,80
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
58	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	9.700,00	0,00	9.678,15	21,85
			0,00	9.678,15	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
59	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	110.400,00	0,00	76.759,20	33.640,80
			0,00	76.759,20	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
60	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
61	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	111.600,00	0,00	12.021,67	99.578,33
			0,00	12.021,67	0,00
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
62	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
63	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2639	Fonte.....: 3500 Bloco de Investimentos Saúde Estadual -	400,00	0,00	400,00	0,00
			0,00	400,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
64	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	34.000,00	521,68	33.474,45	525,55
			948,65	32.952,77	521,68
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
65	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	0,00	3.264,88	21.735,12
			0,00	3.075,18	189,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
66	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	235.000,00	9.735,25	213.549,44	21.450,56
			2.195,32	199.852,46	13.696,98
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
67	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	80.000,00	0,00	25.565,65	54.434,35
			0,00	25.565,65	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
68	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
69	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
70	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
71	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	7.500,00	0,00	340,00	7.160,00
			0,00	340,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
72	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	400.000,00	0,00	363.217,66	36.782,34
			15.350,87	363.217,66	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
73	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	63.000,00	0,00	45.466,15	17.533,85
			0,00	45.466,15	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
74	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	3.829,40	1.170,60
			0,00	3.829,40	0,00
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
75	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
76	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
77	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
78	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	19.100,00	0,00	19.039,97	60,03
			0,00	19.039,97	0,00
103010023.2.011000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
79	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
80	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	1.774.210,00	0,00	1.296.084,68	478.125,32
			0,00	1.296.084,68	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
81	Fonte.....: 495 ATENÇÃO BASICA	899.500,00	0,00	688.695,28	210.804,72
			0,00	688.695,28	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
82	Fonte.....: 497 VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	0,00	16.879,23	23.120,77
			0,00	16.879,23	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
83	Fonte.....: 1051 Transf. de Recur. SUS - Agente Comunitár	580.000,00	0,00	452.364,00	127.636,00
			0,00	452.364,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
84	Fonte.....: 11064 Assist. Financeira Federal Complementaçã	120.000,00	0,00	87.275,26	32.724,74
			0,00	87.275,26	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível	
			Pago no Mês		Pago no Ano		Saldo a Pagar	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
2340	Fonte.....: 31051 Transf. de Recur. SUS - Agente Comunitár	17.034,47	0,00	17.034,47	0,00	17.034,47	0,00	
			0,00	17.034,47			0,00	
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
85	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	39.600,00	0,00	27.906,13	0,00	27.906,13	11.693,87	
			0,00	27.906,13			0,00	
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
86	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	278.525,00	0,00	208.930,23	0,00	208.930,23	69.594,77	
			0,00	208.930,23			0,00	
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
87	Fonte.....: 495 ATENÇÃO BASICA	122.000,00	0,00	82.902,77	0,00	82.902,77	39.097,23	
			0,00	82.902,77			0,00	
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
88	Fonte.....: 497 VIGILANCIA EM SAUDE	12.000,00	0,00	1.065,54	0,00	1.065,54	10.934,46	
			0,00	1.065,54			0,00	
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
89	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			0,00	0,00			0,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
90	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	20.000,00	818,00	12.629,71	0,00	11.811,71	7.370,29	
			0,00	11.811,71			818,00	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
2341	Fonte.....: 3434 Incentivo à Organ. da Assistencia Farmac	1.565,04	0,00	1.565,04	0,00	1.565,04	0,00	
			0,00	1.565,04			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
91	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	215.000,00	9.069,33	195.834,98	3.771,90	185.887,97	19.165,02	
							9.947,01	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
92	Fonte.....: 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATE	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	
			0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
93	Fonte.....: 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	45.000,00	0,00	25.297,60	0,00	24.897,60	19.702,40	
			0,00	24.897,60			400,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
94	Fonte.....: 495 ATENÇÃO BASICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
			0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
95	Fonte.....: 497 VIGILANCIA EM SAUDE	23.000,00	0,00	8.467,93	0,00	7.898,91	14.532,07	
			0,00	7.898,91			569,02	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
96	Fonte.....: 2019 Emendas Individuais - Atenção Básica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			0,00	0,00			0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2342	Fonte.....: 3437 Trans. SESA Atenção Primária-Saúde Bucal	3.060,59	793,50	1.828,75	0,00	1.044,77	1.231,84	
			9,52	1.044,77			783,98	

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível	
			Pago no Mês		Pago no Ano		Saldo a Pagar	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2343	Fonte.....: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE - EXERCICIO ANTERIOR	4.525,52	0,00	4.525,52	0,00			
			0,00	4.525,52				0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2344	Fonte.....: 3434 Incentivo à Organ. da Assistencia Farmac	5.791,60	0,00	3.479,59	2.312,01			
			0,00	3.479,59	0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2394	Fonte.....: 3200 Transf. SUS - Componente Per Capita da B	33.302,16	0,00	33.302,16	0,00			
			0,00	33.302,16	0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2395	Fonte.....: 3427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATE	27.150,65	0,00	27.150,65	0,00			
			0,00	27.150,65	0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2396	Fonte.....: 3428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	20.421,80	0,00	20.421,80	0,00			
			0,00	20.421,80	0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2594	Fonte.....: 3452 Tranf. SESA - Resolução 374/24 - PROVIGI	44.720,00	0,00	44.720,00	0,00			
			0,00	44.720,00	0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2595	Fonte.....: 3455 Tranf. SESA - Prog. Qualificação da Aten	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00			
			0,00	27.753,04	2.246,96			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2777	Fonte.....: 200 Transf. SUS - Componente Per Capita da B	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00			
			0,00	28.000,00	0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2894	Fonte.....: 458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	42.400,00	21.162,27	21.182,37	21.217,63			
			82,94	103,04	21.079,33			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2967	Fonte.....: 455 Tranf. SESA - Prog. Qualificação da Aten	13.895,00	0,00	633,04	13.261,96			
			0,00	0,00	633,04			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
97	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	55.000,00	0,00	29.620,42	25.379,58			
			0,00	29.620,42	0,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
98	Fonte.....: 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATE	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00			
			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
99	Fonte.....: 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	25.000,00	0,00	9.760,00	15.240,00			
			0,00	9.760,00	0,00			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
2895	Fonte.....: 458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	16.600,00	0,00	9.600,00	7.000,00			
			0,00	9.600,00	0,00			
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.							
100	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	205.000,00	0,00	138.510,00	66.490,00			
			0,00	138.510,00	0,00			

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
101	Fonte.....: 495 ATENÇÃO BASICA	89.000,00	0,00	88.489,84	510,16		
			0,00	88.489,84	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
102	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
103	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	400.000,00	914,83	310.268,32	89.731,68		
			14.398,54	309.353,49	914,83		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
104	Fonte.....: 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATE	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
105	Fonte.....: 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	45.000,00	0,00	7.253,60	37.746,40		
			0,00	7.253,60	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
106	Fonte.....: 495 ATENÇÃO BASICA	25.300,00	0,00	25.260,60	39,40		
			0,00	25.260,60	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
107	Fonte.....: 496 ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	132.400,00	0,00	100.880,87	31.519,13		
			10.618,47	100.880,87	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
108	Fonte.....: 2019 Emendas Individuais - Atenção Básica	130.000,00	0,00	44.000,00	86.000,00		
			20.284,00	44.000,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2345	Fonte.....: 3434 Incentivo à Organ. da Assistencia Farmac	7.000,00	0,00	5.090,47	1.909,53		
			0,00	5.090,47	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2346	Fonte.....: 3495 ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO ANTERIOR	159.957,25	0,00	35.766,90	124.190,35		
			20.284,00	35.766,90	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2347	Fonte.....: 3496 ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2397	Fonte.....: 3428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	18.000,00	0,00	16.811,40	1.188,60		
			0,00	16.811,40	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2596	Fonte.....: 3455 Tranf. SESA - Prog. Qualificação da Aten	41.685,00	0,00	31.719,63	9.965,37		
			0,00	31.719,63	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2896	Fonte.....: 458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
2968	Fonte.....: 455 Tranf. SESA - Prog. Qualificação da Aten	10.000,00	5.781,95	5.781,95	4.218,05		
			0,00	0,00	5.781,95		

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
109	Fonte.....: 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATE	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
110	Fonte.....: 495 ATENÇÃO BASICA	66.000,00	0,00	15.132,96	50.867,04
			0,00	12.138,62	2.994,34
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
111	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	30.000,00	2.500,00	25.000,00	5.000,00
			0,00	22.500,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
112	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	30.000,00	0,00	19.380,07	10.619,93
			0,00	19.380,07	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
113	Fonte.....: 304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde	66.000,00	0,00	16.633,82	49.366,18
			0,00	14.183,82	2.450,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
114	Fonte.....: 497 VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2348	Fonte.....: 3457 TRANSF. SESA - FAF INC. ORG. ASSIST. FA	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00
			0,00	8.100,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2398	Fonte.....: 3500 Bloco de Investimentos Saúde Estadual -	187.000,80	0,00	186.865,18	135,62
			0,00	186.865,18	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2399	Fonte.....: 3453 Tranf. SESA - Resolução 374/24 - PROVIGI	46.952,92	0,00	46.952,92	0,00
			0,00	46.952,92	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2696	Fonte.....: 3454 Tranf. SESA - Resolução 453/24 - Equipam	300.000,00	0,00	184.900,00	115.100,00
			0,00	184.900,00	0,00
103020004.1.011000	AMPLIAR/REFORMAR HOSPITAL MUNICIPAL SÃO MATHEUS E CENTROS DE SAUDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
115	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
103020024.2.023000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO MATHEUS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
116	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
117	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	1.616.150,00	0,00	1.158.002,15	458.147,85
			0,00	1.158.002,15	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
118	Fonte.....: 496 ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	20.000,00	0,00	6.136,14	13.863,86
			0,00	6.136,14	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2358	Fonte.....: 31064 Assist. Financeira Federal Complementaçã	11.722,93	0,00	11.722,93	0,00
			0,00	11.722,93	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
119	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.700,00 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
120	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	168.000,00	0,00 0,00	125.773,93 125.773,93	42.226,07 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
121	Fonte.....: 496 ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	5.000,00	0,00 0,00	797,69 797,69	4.202,31 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
122	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
123	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.700,00	0,00 0,00	1.638,34 1.638,34	61,66 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
124	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	250.000,00	12.741,66 7.732,58	176.458,01 162.165,87	73.541,99 14.292,14
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
125	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	248.000,00	0,00 24.608,18	222.470,16 222.470,16	25.529,84 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
126	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
127	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	0,00 0,00	803,67 803,67	39.196,33 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
128	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	808.200,00	0,00 77.409,00	682.908,53 682.908,53	125.291,47 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
129	Fonte.....: 496 ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	12.600,00	0,00 0,00	8.773,50 8.773,50	3.826,50 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2359	Fonte.....: 3496 ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	17.476,50	0,00 0,00	17.476,50 17.476,50	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
130	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103020030.2.007000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA -				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
131	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	155.000,00	0,00 0,00	124.295,84 124.295,84	30.704,16 0,00
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
2349	Fonte.....: 3303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	129.490,80	22.103,40 8.982,96	127.824,52 105.721,12	1.666,28 22.103,40

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível	
				Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
132	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	63.000,00	0,00	62.142,79	857,21			
			0,00	62.142,79	0,00			
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
2350	Fonte.....: 3303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	165.000,00	15.082,32	120.547,67	44.452,33			
			3.905,64	105.465,35	15.082,32			
3.3.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
133	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	59.900,00	0,00	39.447,33	20.452,67			
			0,00	39.447,33	0,00			
3.3.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
134	Fonte.....: 2019 Emendas Individuais - Atenção Básica	50.000,00	0,00	3.062,51	46.937,49			
			0,00	3.062,51	0,00			
3.3.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2597	Fonte.....: 3452 Tranf. SESA - Resolução 374/24 - PROVIGI	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00			
			0,00	20.000,00	0,00			
3.3.72.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
135	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	15.000,00	2.547,88	11.746,27	3.253,73			
			0,00	9.198,39	2.547,88			
3.3.72.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ							
2351	Fonte.....: 3303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00			
			18.000,00	72.000,00	0,00			
3.3.72.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
136	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	64.000,00	0,00	46.966,88	17.033,12			
			0,00	46.966,88	0,00			
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
137	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	561.000,00	21.560,33	486.244,86	74.755,14			
			25.096,33	464.684,53	21.560,33			
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
138	Fonte.....: 495 ATENÇÃO BASICA	150.000,00	0,00	61.303,09	88.696,91			
			0,00	61.303,09	0,00			
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
139	Fonte.....: 1017 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C.	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
140	Fonte.....: 2019 Emendas Individuais - Atenção Básica	600.000,00	0,00	352.869,54	247.130,46			
			0,00	352.869,54	0,00			
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2353	Fonte.....: 32018 Emendas Individuais - Atenção Básica	240.918,57	0,00	240.918,57	0,00			
			0,00	240.918,57	0,00			
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2354	Fonte.....: 31017 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00			
			0,00	100.000,00	0,00			
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2355	Fonte.....: 3456 Tranf. SESA - Resolução 1815/24 - Consul	72.872,98	0,00	72.872,98	0,00			
			0,00	72.872,98	0,00			

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível	
			Pago no Mês	Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2356	Fonte.....: 3439 Tranf. SESA Resolução 1413/23 - Opera Pa	22.310,55	0,00	0,00	22.310,55	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	22.310,55	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2357	Fonte.....: 3495 ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO ANTERIOR	33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2533	Fonte.....: 2025 Emendas Individuais - Atenção Básica - S	207.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	200.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2598	Fonte.....: 456 Tranf. SESA - MAC - Consultas e Exames	72.872,98	0,00	0,00	72.872,98	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	72.872,98	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2599	Fonte.....: 201 Transf. SUS - Rede Aline	5.974,00	0,00	0,00	5.974,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	5.974,00	0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2881	Fonte.....: 1062 Recursos não vinculados da compensação d	16.070,91	0,00	0,00	0,00	16.070,91	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	16.070,91	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
141	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.000,00	130,19	130,19	1.562,28	1.437,72	0,00	0,00
			130,19	130,19	1.432,09	130,19	0,00	0,00
103020033.2.032000	POLÍTICA MUNICIPAL DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALAR							
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
142	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	43.500,00	0,00	0,00	33.194,12	10.305,88	0,00	0,00
			3.247,09	3.247,09	33.194,12	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		15.255.658,02	136.072,64	136.072,64	10.952.748,36	4.302.909,66	151.464,88	151.464,88
			257.444,43	257.444,43	10.801.283,48			

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 05.02 MANUT. ATIVIDADES DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010003.2.003000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAUDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
143	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	129.500,00	0,00	96.202,33	33.297,67
			0,00	96.202,33	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
144	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	19.190,00	0,00	12.045,59	7.144,41
			0,00	12.045,59	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
145	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	6.100,00	1.159,58	4.777,88	1.322,12
			0,00	3.618,30	1.159,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
146	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	500,00	0,00	180,00	320,00
			0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
147	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	300,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
148	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		157.490,00	1.159,58	113.205,80	44.284,20
			0,00	112.046,22	1.159,58
Total do Órgão		15.413.148,02	137.232,22	11.065.954,16	4.347.193,86
			257.444,43	10.913.329,70	152.624,46

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123060010.2.016000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
149	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	6.796,36	3.203,64
			0,00	6.796,36	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
150	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	162.000,00	0,00	52.253,63	109.746,37
			5.606,51	52.253,63	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
151	Fonte.....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	190.000,00	14.506,48	178.872,10	11.127,90
			25.573,27	164.441,12	14.430,98
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
152	Fonte.....: 132 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	115.825,00	0,00	91.757,88	24.067,12
			0,00	91.757,88	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
2360	Fonte.....: 3107 Salário Educação - Exercício Anterior	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
			0,00	40.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
153	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00	188,06	14.811,94
			0,00	188,06	0,00
123610004.1.010000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
154	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	0,00	3.013,28	46.986,72
			0,00	3.013,28	0,00
123610011.2.015000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
155	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	26.630,00	0,00	0,00	26.630,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
156	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	77.000,00	12.110,64	59.295,79	17.704,21
			34,93	47.220,08	12.075,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
157	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	105.000,00	1.786,59	101.730,57	3.269,43
			0,00	99.943,98	1.786,59
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
158	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
159	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	420.000,00	0,00	309.311,49	110.688,51
			51.190,02	309.311,49	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
160	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	700.935,00	0,00	516.128,02	184.806,98
			48.554,90	516.128,02	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
161	Fonte.....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	73.650,00	0,00	14.754,74	58.895,26
			0,00	14.754,74	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
162	Fonte.....: 133 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	91.150,00	0,00	78.281,70	12.868,30
			16.066,54	78.281,70	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
163	Fonte.....: 1013 Programa Estadual de Transporte Escolar	307.150,00	0,00	192.399,48	114.750,52		
			42.764,48	192.399,48	0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2364	Fonte.....: 3133 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	2.803,76	0,00	2.803,76	0,00		
			0,00	2.803,76	0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2365	Fonte.....: 3107 Salário Educação - Exercício Anterior	125.939,31	0,00	114.185,00	11.754,31		
			42.026,42	114.185,00	0,00		
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
2366	Fonte.....: 31013 Programa Estadual de Transporte Escolar	78.438,95	0,00	78.438,95	0,00		
			0,00	78.438,95	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
164	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00	508,72	14.491,28		
			0,00	508,72	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
165	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	38.000,00	1.897,50	16.451,86	21.548,14		
			2.173,50	14.554,36	1.897,50		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
166	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	58.000,00	0,00	52.990,24	5.009,76		
			4.219,14	52.990,24	0,00		
123610012.2.013000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
167	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	3.066,69	1.933,31		
			0,00	3.066,69	0,00		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
168	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	660.000,00	13.880,45	344.153,42	315.846,58		
			206,68	330.479,65	13.673,77		
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
169	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00	0,00	398,64	101,36		
			0,00	398,64	0,00		
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
170	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	106.200,00	0,00	47.305,63	58.894,37		
			0,00	47.305,63	0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
171	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	14.500,00	134,00	10.858,06	3.641,94		
			0,00	10.724,06	134,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
172	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	28.000,00	0,00	51,70	27.948,30		
			0,00	51,70	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
173	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	206.000,00	3.795,56	172.452,60	33.547,40		
			4.169,90	168.662,44	3.790,16		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
174	Fonte.....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	22.000,00	0,00	13.161,14	8.838,86		
			0,00	13.161,14	0,00		

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
175	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
176	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
177	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
178	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	0,00	24.507,67	30.492,33
			0,00	14.247,33	10.260,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
179	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	377.000,00	8.890,57	327.061,42	49.938,58
			22.952,13	318.170,85	8.890,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
180	Fonte.....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2361	Fonte.....: 3103 10% Sobre Transferências Constitucionais	51.171,92	0,00	51.171,92	0,00
			0,00	51.171,92	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
181	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	23.000,00	0,00	22.710,50	289,50
			0,00	22.710,50	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
182	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
183	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	24.000,00	0,00	15.449,00	8.551,00
			0,00	15.449,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
184	Fonte.....: 105 Alienação de Ativos da Educação - Exerci	157.650,00	0,00	0,00	157.650,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2600	Fonte.....: 3105 Alienação de Ativos da Educação - Exerci	26.098,99	0,00	13.670,00	12.428,99
			0,00	13.670,00	0,00
123610012.2.025000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
185	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	2.856.830,00	0,00	2.224.632,10	632.197,90
			0,00	2.224.632,10	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
186	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	403.550,00	0,00	280.084,05	123.465,95
			0,00	280.084,05	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
187	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610012.2.026000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível	
			Pago no Mês	Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
188	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	172.200,00	0,00	0,00	172.120,87	172.120,87	79,13	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
189	Fonte.....: 1040 Transf. FUNDEB - Compl. União - VAAR	195.000,00	0,00	0,00	168.191,42	168.191,42	26.808,58	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
190	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	26.800,00	0,00	0,00	26.789,29	26.789,29	10,71	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS							
191	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	45.708,80	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	9.708,80	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
192	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
193	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	5.800,00	0,00	0,00	5.707,35	5.707,35	92,65	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
2368	Fonte.....: 3102 FUNDEF 30% - Exercícios Anteriores	53.319,76	0,00	0,00	53.319,76	53.319,76	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
194	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	2.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,20	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS							
195	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	25.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00
123650014.2.012000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
196	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	396.000,00	0,00	0,00	308.583,49	308.583,49	87.416,51	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
197	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	290.000,00	0,00	0,00	198.349,07	198.349,07	91.650,93	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
198	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	55.000,00	0,00	0,00	39.105,57	39.105,57	15.894,43	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
199	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	53.700,00	0,00	0,00	23.545,95	23.545,95	30.154,05	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI							
200	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
201	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
202	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	25.000,00	0,00 3.868,98	10.018,46 10.018,46	14.981,54 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
203	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	95.000,00	799,13 13.427,67	66.642,32 65.843,19	28.357,68 799,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
204	Fonte.....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	33.000,00	0,00 6.667,54	7.812,04 7.812,04	25.187,96 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
205	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
206	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	45.000,00	5.619,53 0,00	27.952,39 22.332,86	17.047,61 5.619,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
207	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	173.000,00	0,00 27.379,97	160.465,13 160.465,13	12.534,87 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
208	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	129.250,00	0,00 0,00	128.148,00 128.148,00	1.102,00 0,00
123650014.2.031000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
209	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	966.000,00	0,00 0,00	782.662,70 782.662,70	183.337,30 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
210	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	386.000,00	0,00 0,00	243.518,23 243.518,23	142.481,77 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
211	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	143.000,00	0,00 0,00	107.216,76 107.216,76	35.783,24 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
212	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	72.500,00	0,00 0,00	22.526,90 22.526,90	49.973,10 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
213	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
214	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	47.000,00	0,00 0,00	8.247,64 8.247,64	38.752,36 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
215	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	60.000,00	1.782,00 2.018,42	20.891,17 19.130,55	39.108,83 1.760,62
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
216	Fonte.....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	6.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.350,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2362	Fonte.....: 31044 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LE	5.420,67	0,00	5.420,67	0,00
			0,00	5.420,67	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2565	Fonte.....: 1044 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LE	2.000,00	0,00	1.327,63	672,37
			0,00	1.327,63	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
217	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00	418,85	2.581,15
			0,00	418,85	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
218	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	58.775,00	250,00	32.424,97	26.350,03
			0,00	32.174,97	250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
219	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	170.000,00	26.125,81	161.610,85	8.389,15
			479,63	135.964,67	25.646,18
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
220	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	20.500,00	0,00	7.840,00	12.660,00
			0,00	7.840,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		11.567.438,36	103.578,26	8.311.753,65	3.255.684,71
			319.380,63	8.198.738,57	113.015,08
Total do Órgão		11.567.438,36	103.578,26	8.311.753,65	3.255.684,71
			319.380,63	8.198.738,57	113.015,08

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 07 DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 07.01 DIVISAO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
133920026.2.014000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CULTURA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
221	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	181.000,00	0,00	133.650,63	47.349,37
			0,00	133.650,63	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
222	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	24.590,00	0,00	18.460,77	6.129,23
			0,00	18.460,77	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
223	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.450,00	0,00	1.180,36	2.269,64
			0,00	1.180,36	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
224	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	42.250,00	876,55	25.489,21	16.760,79
			5.979,46	24.612,66	876,55
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.				
225	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
226	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
227	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
228	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00	23,03	48.120,15	61.879,85
			23,03	48.120,15	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2778	Fonte.....: 1063 TRANSF.POLITICA ALDIR BLANC FOMENTO À CU	350,00	336,58	336,58	13,42
			336,58	336,58	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2780	Fonte.....: 31063 TRANSF.POLITICA ALDIR BLANC FOMENTO À CU	3.640,39	3.640,39	3.640,39	0,00
			3.640,39	3.640,39	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2919	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	180.000,00	0,00	162.000,00	18.000,00
			0,00	0,00	162.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
229	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.250,00	0,00	7.065,98	184,02
			0,00	7.065,98	0,00
278120004.1.013000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES/CONSTRUÇÃO DE QUADRA FUTEBOL SETE SIN				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
230	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2904	Fonte.....: 674 CONV. SECID 845/2025 - CONSTRUÇÃO DE QUA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00
278120027.2.017000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
231	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	129.350,00	0,00	94.437,53	34.912,47
			0,00	94.437,53	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 07 DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES
 Unidade Orçamentária: 07.01 DIVISAO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
232	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	16.837,00	0,00	0,00	11.909,73	11.909,73	4.927,27
							0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
233	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	192,00	192,00	2.552,00	2.552,00	2.448,00
							0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
234	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	2.927,90	10.584,09	60.203,82	56.008,93	9.796,18
							4.194,89
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.						
235	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	9.123,04	9.123,04	10.876,96
							0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
236	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
237	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.800,00	0,00	0,00	380,00	380,00	1.420,00
							0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
238	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	113.000,00	10.241,30	2.755,19	66.988,53	56.994,73	46.011,47
							9.993,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
239	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
Total Unidade Orçamentária		1.221.517,39	18.237,75	23.510,74	645.538,72	468.473,48	575.978,67
							177.065,24
Total do Órgão		1.221.517,39	18.237,75	23.510,74	645.538,72	468.473,48	575.978,67
							177.065,24

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 08.01 DIVISAO DE VIACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
267820015.2.018000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO DE VIAÇÃO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
240	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.426.500,00	0,00	1.068.019,28	358.480,72
			0,00	1.068.019,28	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
241	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	150.740,00	0,00	107.680,10	43.059,90
			0,00	107.680,10	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
242	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
243	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	0,00	1.239,69	5.760,31
			0,00	1.239,69	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
244	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.058.904,00	214.033,13	2.032.346,34	26.557,66
			17.321,52	1.818.516,63	213.829,71
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
245	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
246	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	625.000,00	22.106,61	499.556,16	125.443,84
			23.368,94	477.449,55	22.106,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
247	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados	90.000,00	0,00	41.601,12	48.398,88
			1.632,20	41.601,12	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
248	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
			0,00	14.000,00	0,00
267820018.1.015000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
249	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00	0,00	63.796,00	1.204,00
			0,00	63.796,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
250	Fonte.....: 501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	170.500,00	0,00	161.000,00	9.500,00
			139.000,00	161.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2658	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2758	Fonte.....: 667 CONV. SEAB 231/2025- AQUISIÇÃO DE CAMINH	3.700.000,00	0,00	3.331.000,00	369.000,00
			0,00	39.972,00	3.291.028,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2848	Fonte.....: 669 CONV. SECID 570/2025- TRICICLO AUTOMOTOR	275.341,66	272.650,00	272.650,00	2.691,66
			0,00	0,00	272.650,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2973	Fonte.....: 676 CONV. SECID 1200/2025 - AQUISIÇÃO 4 ESCA	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Total Unidade Orçamentária	11.134.985,66	508.789,74	7.642.888,69	3.492.096,97
		181.322,66	3.843.274,37	3.799.614,32

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
144510019.1.007000	CASAS POPULARES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
251	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00 0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
2479	Fonte.....: 959 Aquisição de Terreno para Conjunto Habit	3.000.000,00	0,00 0,00	2.986.269,40 0,00	13.730,60 2.986.269,40
144520002.2.002000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
252	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	730.000,00	0,00 0,00	541.992,05 541.992,05	188.007,95 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
253	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	78.000,00	0,00 0,00	54.347,93 54.347,93	23.652,07 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
254	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
255	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.500,00	0,00 1.230,23	12.726,33 12.726,33	2.773,67 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
256	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
257	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	480.000,00	0,00 0,00	479.364,57 479.364,57	635,43 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
258	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensações Financei	38.000,00	814,54 1,95	37.518,92 36.706,33	481,08 812,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
259	Fonte.....: 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBL	92.100,00	0,00 0,00	2.630,00 2.630,00	89.470,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2369	Fonte.....: 3504 Outros Royalties e Compensações Financei	48.976,05	0,00 0,00	48.976,05 48.976,05	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2370	Fonte.....: 3512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - exerc. a	13.880,60	0,00 0,00	13.829,03 13.829,03	51,57 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2371	Fonte.....: 3507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi	115.343,98	0,00 0,00	67.678,44 67.678,44	47.665,54 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2840	Fonte.....: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	28.000,00	4.158,15 5.699,08	27.544,14 23.395,44	455,86 4.148,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2841	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	0,00 0,00	35.056,07 35.056,07	4.943,93 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
2897	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	180.000,00	1.774,00	45.661,37	134.338,63		
			7.394,65	43.887,37	1.774,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
260	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
261	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	575.000,00	25.000,00	491.615,60	83.384,40		
			49.188,76	466.615,60	25.000,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
262	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensações Financeis	333.000,00	1.663,20	237.733,49	95.266,51		
			0,00	236.070,29	1.663,20		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
263	Fonte.....: 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBL	248.900,00	31.647,24	198.274,02	50.625,98		
			0,00	166.613,70	31.660,32		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
264	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	21.000,00	14.350,00	16.640,00	4.360,00		
			0,00	2.290,00	14.350,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
265	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensações Financeis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
154510016.1.006000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CIRCULAÇÃO						
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
266	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
267	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.800,00	655,16	655,16	1.144,84		
			655,16	655,16	0,00		
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
268	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2534	Fonte.....: 795 CONVENIO MCIDADANIA 930658/2022 - CONSTR	3.442,23	0,00	0,00	3.442,23		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2535	Fonte.....: 3795 CONVENIO MCIDADANIA 930658/2022 - CONSTR	106.495,39	0,00	106.495,39	0,00		
			0,00	106.495,39	0,00		
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2536	Fonte.....: 658 CONVÊNIO SEDU 471/2023- PAVIMENTAÇÃO ASF	2,00	0,00	0,60	1,40		
			0,00	0,60	0,00		
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
2537	Fonte.....: 3658 CONVÊNIO SEDU 471/2023- PAVIMENTAÇÃO ASF	26,21	0,00	26,21	0,00		
			0,00	26,21	0,00		
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
269	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00		
			0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2632	Fonte.....: 3646 CONVÊNIO SEAB 503 177908819/21 - PAVIMEN	332.341,07	0,00	332.341,07	0,00
			0,00	332.341,07	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2633	Fonte.....: 646 CONVÊNIO SEAB 503 177908819/21 - PAVIMEN	14.700,00	0,00	13.343,92	1.356,08
			0,00	13.343,92	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2954	Fonte.....: 632 CONVÊNIO SEDU 280/2020 - EXECUÇÃO E AMPL	71,10	0,00	66,46	4,64
			0,00	66,46	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2955	Fonte.....: 3632 CONVÊNIO SEDU 280/2020 - EXECUÇÃO E AMPL	8,87	0,00	8,87	0,00
			0,00	8,87	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
270	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
271	Fonte.....: 501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	1.090.500,00	117.376,00	862.403,07	228.096,93
			211.602,10	862.403,07	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
272	Fonte.....: 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBL	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
273	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercíci	14.950,00	0,00	0,00	14.950,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2263	Fonte.....: 797 CONVENIO MAPA 960409/2024 - PAVIMENTAÇÃO	1.432.500,00	0,00	0,00	1.432.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2264	Fonte.....: 664 CONV. SEAB 296/2024 - PAVIMENTAÇÃO EM CB	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
			0,00	0,00	2.800.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2265	Fonte.....: 665 CONV. SEAB 348/2024 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉ	1.000.000,00	0,00	741.653,10	258.346,90
			0,00	352.745,00	388.908,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2266	Fonte.....: 659 CONVÊNIO SECID 641/2023- PAVIMENTAÇÃO AS	3.831.000,00	3.831.000,00	3.831.000,00	0,00
			125.647,97	125.647,97	3.705.352,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2267	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	1.761.000,00	0,00	1.391.392,15	369.607,85
			0,00	453.248,77	938.143,38
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2372	Fonte.....: 3501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	96.797,13	0,00	0,00	96.797,13
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2614	Fonte.....: 666 CONV. SECID 133/2025- PAVIMENTAÇÃO E REC	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orçamentária: 08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2634	Fonte.....: 32016 Emendas Individuais Impositivas Transf	38.394,51	0,00	0,00	38.394,51
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2635	Fonte.....: 2016 Emendas Individuais Impositivas - Transf	30.910,00	0,00	0,00	30.910,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2759	Fonte.....: 668 CONV. SECID 339/2025- PAVIMENTAÇÃO ASFAL	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2849	Fonte.....: 670 CONV. SECID 603/2025 - PAVIMENTAÇÃO ASFA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2905	Fonte.....: 673 CONV. SECID 841/2025 - PAVIMENTAÇÃO ASFA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2931	Fonte.....: 675 CONV. SECID 986/2025 - PAVIMENTAÇÃO ASFA	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2956	Fonte.....: 632 CONVÊNIO SEDU 280/2020 - EXECUÇÃO E AMPL	385,00	0,00	384,88	0,12
			0,00	384,88	0,00
175120031.1.009000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
274	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		28.938.774,14	4.028.438,29	15.377.628,29	13.561.145,85
			401.419,90	4.479.546,57	10.898.081,72
Total do Órgão		40.073.759,80	4.537.228,03	23.020.516,98	17.053.242,82
			582.742,56	8.322.820,94	14.697.696,04

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 09 DEPTO MUN. DE MEIO AMBIENTE REC HIDRICOS
 Unidade Orçamentária: 09.01 DIV. MUN MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
185410021.2.033000	POLÍTICA MUNICIPAL DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS						
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
275	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00	0,00	116.220,64	13.779,36		
			0,00	116.220,64	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
276	Fonte.....: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	86.200,00	12.807,60	82.729,67	3.470,33		
			14.589,94	71.945,66	10.784,01		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
277	Fonte.....: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.500,00	0,00	13.200,00	24.300,00		
			11.114,40	13.200,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
278	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados	220.000,00	0,00	82.952,65	137.047,35		
			0,00	82.952,65	0,00		
185440022.2.009000	MANUTENÇÃO DIVISÃO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
279	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	178.000,00	0,00	132.846,09	45.153,91		
			0,00	132.846,09	0,00		
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
280	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	22.825,00	0,00	16.966,16	5.858,84		
			0,00	16.966,16	0,00		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
281	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00	137,00	2.863,00		
			0,00	137,00	0,00		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
282	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	131.600,00	5.089,20	112.322,18	19.277,82		
			14.608,94	107.240,96	5.081,22		
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
283	Fonte.....: 555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	1.138,68	1.861,32		
			0,00	1.138,68	0,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
284	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	0,00	52.790,56	2.209,44		
			0,00	52.790,56	0,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
285	Fonte.....: 555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE	11.100,00	0,00	8.000,00	3.100,00		
			0,00	8.000,00	0,00		
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
2373	Fonte.....: 3555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE - EXERC.	4.916,40	0,00	4.449,00	467,40		
			0,00	4.449,00	0,00		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
286	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
287	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	0,00	21.091,46	18.908,54		
			1.527,34	21.091,46	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
288	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Total Unidade Orçamentária	923.141,40	17.896,80	644.844,09	278.297,31
		41.840,62	628.978,86	15.865,23
Total do Órgão	923.141,40	17.896,80	644.844,09	278.297,31
		41.840,62	628.978,86	15.865,23

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 10 DEPTO MUNIC DE AÇAO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
082420028.2.028000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
289	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.324,00	0,00	1.160,15	4.163,85
			0,00	1.160,15	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
290	Fonte.....: 938 FNAS - Proteção Social Especial de Media	10.100,00	0,00	4.713,24	5.386,76
			319,82	3.925,90	787,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2374	Fonte.....: 3938 FNAS - Proteção Social Especial de Media	910,61	0,00	910,61	0,00
			0,00	910,61	0,00
082430004.5.001000	PROJETOS RELACIONADOS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2704	Fonte.....: 3949 Tranf. CEDCA Incentivo Creches	135.449,55	0,00	0,00	135.449,55
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2705	Fonte.....: 949 Tranf. CEDCA Incentivo Creches	1.858.912,41	0,00	0,00	1.858.912,41
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2706	Fonte.....: 501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	572.016,28	0,00	0,00	572.016,28
			0,00	0,00	0,00
082430008.6.001000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
291	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	74.000,00	6.958,33	57.893,31	16.106,69
			6.958,33	50.934,98	6.958,33
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
2318	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	42.000,00	1.837,00	38.855,32	3.144,68
			1.837,00	37.018,32	1.837,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
292	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	93.000,00	0,00	59.076,92	33.923,08
			0,00	59.076,92	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
293	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	9.780,00	0,00	4.928,58	4.851,42
			0,00	4.928,58	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
294	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	2.268,41	24.952,51	5.047,49
			2.268,41	22.684,10	2.268,41
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
295	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
2819	Fonte.....: 971 Transf. Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR	10.000,00	2.319,16	2.319,16	7.680,84
			0,00	0,00	2.319,16
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
296	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2466	Fonte.....: 880 Contribuições e Legados de Entidades não	50,00	0,00	0,00	50,00
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 10 DEPTO MUNIC DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível	
			Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2467	Fonte.....: 3880 Contribuições e Legados de Entidades não	1.322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,99	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
2820	Fonte.....: 971 Transf. Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR	20.000,00	0,00	499,35	0,00	499,35	19.500,65	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
297	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	950,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
298	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	24.000,00	0,00	7.422,72	0,00	7.422,72	16.577,28	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
2821	Fonte.....: 971 Transf. Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR	10.000,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	7.150,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
299	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ							
2268	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	259.500,00	765,42	204.277,22	765,42	67.312,42	55.222,78	136.964,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
300	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2822	Fonte.....: 971 Transf. Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR	130.000,00	0,00	106.900,00	0,00	1.282,80	23.100,00	105.617,20
082440009.2.022000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
301	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00	0,00	182.617,47	0,00	182.617,47	57.382,53	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
302	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	29.050,00	0,00	21.265,90	0,00	21.265,90	7.784,10	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
303	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	9.608,87	0,00	9.608,87	391,13	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
304	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.500,00	1.075,78	31.054,13	444,16	29.980,93	9.445,87	1.073,20
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
305	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.500,00	0,00	793,42	0,00	793,42	4.706,58	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
306	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Órgão.....: 10 DEPTO MUNIC DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
307	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	69.600,00	0,00	53.154,94	16.445,06
			672,00	53.154,94	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
308	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.600,00	0,00	1.620,00	4.980,00
			0,00	1.620,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		3.712.215,84	15.224,10	819.923,82	2.892.292,02
			13.265,14	562.098,38	257.825,44

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 10 DEPTO MUNIC DE AÇAO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
082450029.2.021000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
309	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	185.500,00	0,00	134.540,11	50.959,89
			0,00	134.540,11	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
310	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
311	Fonte.....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
312	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	23.680,00	0,00	14.889,17	8.790,83
			0,00	14.889,17	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
313	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	9.030,00	0,00	0,00	9.030,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
314	Fonte.....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
315	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
316	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.600,00	0,00	3.432,14	167,86
			0,00	3.432,14	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
317	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	6.000,00	0,00	1.565,04	4.434,96
			0,00	1.565,04	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
2734	Fonte.....: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	4.700,00	0,00	4.173,44	526,56
			0,00	4.173,44	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
318	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	1.475,70	44.372,49	5.627,51
			1.126,10	42.896,79	1.475,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
319	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	30.670,00	0,00	8.137,39	22.532,61
			0,00	8.137,39	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
320	Fonte.....: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	17.800,00	0,00	7.643,74	10.156,26
			0,00	7.643,74	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
321	Fonte.....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	5.000,00	0,00	4.140,87	859,13
			0,00	4.140,87	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2375	Fonte.....: 3947 FEAS - PAS - PISO UNICO	1.000,00	0,00	940,00	60,00
			462,29	940,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 10 DEPTO MUNIC DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2384	Fonte.....: 3944 Transferencias Federais SIGTV GND3 Assis	9.436,14	0,00	9.436,14	0,00
			0,00	9.436,14	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2468	Fonte.....: 3946 Apoio e Fortalecimento da Política Públi	13.176,63	0,00	13.176,63	0,00
			0,00	13.176,63	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2469	Fonte.....: 3902 Rede de Proteção a Mulher - Deliberação	22.898,83	753,20	3.026,50	19.872,33
			0,00	2.273,30	753,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2615	Fonte.....: 946 Apoio e Fortalecimento da Política Públi	1.050,00	0,00	753,00	297,00
			0,00	753,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2882	Fonte.....: 944 Transferencias Federais SIGTV GND3 Assis	1.000,00	0,00	718,78	281,22
			0,00	718,78	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
322	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00	0,00	44.676,22	20.323,78
			0,00	44.676,22	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
323	Fonte.....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	20.000,00	3.200,00	16.346,72	3.653,28
			38,40	13.185,12	3.161,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
2376	Fonte.....: 3943 TRANSF. FIA INC. APOIO A PROMOÇÃO DOS D	3.512,73	0,00	0,00	3.512,73
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
2377	Fonte.....: 3947 FEAS - PAS - PISO UNICO	20.854,16	0,00	20.854,16	0,00
			0,00	20.854,16	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
2378	Fonte.....: 3941 TRANSF. FIA INC. PRIMEIRA INFÂNCIA - BR	9.934,76	0,00	9.934,76	0,00
			0,00	9.934,76	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
2470	Fonte.....: 3902 Rede de Proteção a Mulher - Deliberação	35.000,00	0,00	20.555,00	14.445,00
			0,00	20.555,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
2543	Fonte.....: 941 TRANSF. FIA INC. PRIMEIRA INFÂNCIA - BR	220,00	0,00	208,46	11,54
			0,00	208,46	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
2566	Fonte.....: 943 TRANSF. FIA INC. APOIO A PROMOÇÃO DOS D	150,00	0,00	0,00	150,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
324	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
325	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 10 DEPTO MUNIC DE AÇAO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
326	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	161.500,00	1.237,41	140.453,23	21.046,77
			9.485,63	134.416,31	6.036,92
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
327	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	94.800,00	0,00	75.863,72	18.936,28
			6.613,61	75.863,72	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
328	Fonte.....: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	16.500,00	0,00	14.443,60	2.056,40
			0,00	14.443,60	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
329	Fonte.....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	34.910,00	0,00	30.189,72	4.720,28
			6.409,51	30.189,72	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2379	Fonte.....: 3934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	4.391,67	0,00	4.391,67	0,00
			0,00	4.391,67	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2380	Fonte.....: 3970 FEAS - DELIBERAÇÃO N. 55/2024 - ACOLHIME	19.301,48	0,00	19.301,48	0,00
			0,00	19.301,48	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2471	Fonte.....: 3902 Rede de Proteção a Mulher - Deliberação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2730	Fonte.....: 3903 TRANF. CEDI/PR - PR VIAJA MAIS 60 2 FASE	25.170,91	0,00	25.170,91	0,00
			24.566,81	25.170,91	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2779	Fonte.....: 903 TRANF. CEDI/PR - PR VIAJA MAIS 60 2 FASE	2.300,00	0,00	2.000,00	300,00
			1.952,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2883	Fonte.....: 970 FEAS - DELIBERAÇÃO N°. 55/2024 - ACOLHIM	8.700,00	0,00	5.768,82	2.931,18
			2.849,80	5.768,82	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
330	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.300,00	0,00	7.621,36	2.678,64
			0,00	7.621,36	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
2381	Fonte.....: 3940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS - EX	23.071,74	0,00	11.927,54	11.144,20
			1.908,23	11.927,54	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
331	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
332	Fonte.....: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	11.000,00	0,00	8.145,00	2.855,00
			0,00	2.115,00	6.030,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2382	Fonte.....: 3947 FEAS - PAS - PISO UNICO	7.684,83	0,00	3.179,88	4.504,95
			0,00	3.179,88	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Órgão.....: 10 DEPTO MUNIC DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível	
			Pago no Mês	Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2383	Fonte.....: 3940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS - EX	2.468,00	0,00	0,00	2.468,00	2.468,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
2567	Fonte.....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	14.090,00	0,00	0,00	8.212,00	8.212,00	5.878,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		994.401,88	6.666,31	6.666,31	724.657,69	724.657,69	269.744,19	17.457,42
Total do Órgão		4.706.617,72	21.890,41	21.890,41	1.544.581,51	1.544.581,51	3.162.036,21	275.282,86

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 11 DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA
 Unidade Orçamentária: 11.01 DIVISAO DE AGROPECUARIA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
175110025.1.008000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
333	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	95.500,00	0,00	0,00	95.500,00
			0,00	0,00	0,00
206060018.1.017000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS				
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
334	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
335	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
336	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
337	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
338	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	0,00	9.207,74	60.792,26
			0,00	9.207,74	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2269	Fonte.....: 663 CONV. SEAB 283/2024 - Aquisição de Equip	800.000,00	0,00	427.500,18	372.499,82
			0,00	427.500,18	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2270	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	300.000,00	0,00	299.971,55	28,45
			0,00	299.971,55	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2513	Fonte.....: 32017 Emendas Individuais Impositivas - Transf	250.827,64	0,00	250.827,64	0,00
			0,00	250.827,64	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2514	Fonte.....: 2017 Emendas Individuais Impositivas - Transf	10.300,00	0,00	9.800,63	499,37
			0,00	9.800,63	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2850	Fonte.....: 796 CONVENIO MAPA 957161/2024 - EQUIPAMENTOS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
			0,00	0,00	0,00
206060020.2.029000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA DIVISÃO DE AGROPECUÁRIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
339	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	527.500,00	0,00	397.565,06	129.934,94
			0,00	397.565,06	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
340	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	71.600,00	0,00	49.700,34	21.899,66
			0,00	49.700,34	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
341	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
342	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	0,00	2.203,34	5.796,66
			0,00	2.203,34	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
 Órgão.....: 11 DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA
 Unidade Orçamentária: 11.01 DIVISAO DE AGROPECUARIA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
343	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	555.000,00	43.439,55	471.341,23	83.658,77
			1.920,76	428.007,47	43.333,76
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
344	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00	0,00	88.412,40	21.587,60
			9.421,65	88.412,40	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
345	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
346	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	163.250,00	4.922,57	103.741,16	59.508,84
			0,00	98.818,59	4.922,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
347	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados	59.000,00	0,00	10.471,79	48.528,21
			0,00	10.471,79	0,00
Total Unidade Orçamentária		3.154.977,64	48.362,12	2.120.743,06	1.034.234,58
			11.342,41	2.072.486,73	48.256,33
Total do Órgão		3.154.977,64	48.362,12	2.120.743,06	1.034.234,58
			11.342,41	2.072.486,73	48.256,33

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Órgão.....: 12 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orçamentária: 12.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
999990999.2.024000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
348	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Geral		88.107.595,36	4.941.861,47	54.662.970,07	33.444.625,29
			1.342.335,06	39.130.875,83	15.532.094,24

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO-ADMINISTRAÇÃO DIRETA

		Resumo Final			
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
GOVERNO MUNICIPAL		632.390,00	1.420,39	461.613,32	170.776,68
			3.216,58	461.352,51	260,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		6.501.855,03	49.085,16	3.969.856,73	2.531.998,30
			24.502,91	3.924.438,21	45.418,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		3.687.750,00	6.930,33	2.877.567,85	810.182,15
			9.676,66	2.870.958,18	6.609,67
DEPTO MUNIC DE SAUDE		15.413.148,02	137.232,22	11.065.954,16	4.347.193,86
			257.444,43	10.913.329,70	152.624,46
DEPTO MUNIC DE EDUCACAO		11.567.438,36	103.578,26	8.311.753,65	3.255.684,71
			319.380,63	8.198.738,57	113.015,08
DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES		1.221.517,39	18.237,75	645.538,72	575.978,67
			23.510,74	468.473,48	177.065,24
DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS		40.073.759,80	4.537.228,03	23.020.516,98	17.053.242,82
			582.742,56	8.322.820,94	14.697.696,04
DEPTO MUN. DE MEIO AMBIENTE REC HIDRICOS		923.141,40	17.896,80	644.844,09	278.297,31
			41.840,62	628.978,86	15.865,23
DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL		4.706.617,72	21.890,41	1.544.581,51	3.162.036,21
			68.677,52	1.269.298,65	275.282,86
DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA		3.154.977,64	48.362,12	2.120.743,06	1.034.234,58
			11.342,41	2.072.486,73	48.256,33
RESERVA DE CONTINGENCIA		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Geral		88.107.595,36	4.941.861,47	54.662.970,07	33.444.625,29
			1.342.335,06	39.130.875,83	15.532.094,24

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, 13/Nov/2025, 09h e 55m.