

DECRETO Nº. 97/2025
27.11.2025

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\$ 186.862,00 (cento e oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais), no Orçamento Geral do Município na classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
08.00	DEPTO OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS		
08.01	DIVISÃO DE VIAÇÃO		
26.782.0018.1015	Aquisição de Maquinas, Veículos e Equipamentos		
44.90.52.00	Equipamentos e Material permanente - 2658	3000	186.862,00
TOTAL.....			186.862,00

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

I – Superávit Financeiro:

NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
Recursos Ordinários Livres – Exercício Anterior	3000	186.862,00
TOTAL.....		186.862,00

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 27 de novembro de 2025.

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	53.286.443,99	2.677.265,63	46.944.628,61	-6.341.815,38
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	5.036.030,00	155.065,92	4.531.383,07	-504.646,93
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	4.847.330,00	144.448,08	4.297.869,86	-549.460,14
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.077.400,00	48.825,58	1.076.937,63	-462,37
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	537.000,00	11.525,58	619.875,78	82.875,78
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal				
1 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		450.000,00	6.445,28	475.945,28	25.945,28
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
2 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		19.000,00	1.581,80	5.396,70	-13.603,30
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa				
3 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		50.000,00	2.381,96	95.980,04	45.980,04
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
4 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		18.000,00	1.116,54	42.553,76	24.553,76
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis	540.400,00	37.300,00	457.061,85	-83.338,15
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal				
5 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		530.000,00	37.300,00	443.041,45	-86.958,55
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas/Juros				
6 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		3.500,00	0,00	8.862,70	5.362,70
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa				
7 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		5.500,00	0,00	4.477,17	-1.022,83
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros				
8 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		1.400,00	0,00	680,53	-719,47
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	28.477,43	1.587.981,25	-208.018,75
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.796.000,00	28.477,43	1.587.981,25	-208.018,75
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				
9 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		1.270.000,00	0,00	1.295.869,99	25.869,99
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
10 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		40.000,00	0,00	42.905,35	2.905,35
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	486.000,00	28.477,43	249.205,91	-236.794,09
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	486.000,00	28.477,43	249.205,91	-236.794,09
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	486.000,00	28.477,43	249.205,91	-236.794,09
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo				
11 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		486.000,00	28.477,43	249.205,91	-236.794,09
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	67.145,07	1.632.950,98	-340.979,02
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi	1.973.930,00	67.145,07	1.632.950,98	-340.979,02
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.973.930,00	67.145,07	1.632.950,98	-340.979,02
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal				
12 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		1.947.930,00	65.793,67	1.578.176,23	-369.753,77
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
13 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		12.000,00	141,10	4.891,53	-7.108,47
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa				
14 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		12.000,00	910,00	34.778,50	22.778,50
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
15 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		2.000,00	300,30	15.104,72	13.104,72
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	188.700,00	10.617,84	233.513,21	44.813,21
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	111.700,00	243,71	113.273,92	1.573,92
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliza	111.700,00	243,71	113.273,92	1.573,92
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
16 Fonte: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO		89.750,00	243,71	92.069,26	2.319,26
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros				
17 Fonte: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO		2.500,00	0,00	1.746,73	-753,27
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
	Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
18 Fonte: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO		12.650,00	0,00	12.650,33	0,33
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros				
19 Fonte: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO		6.800,00	0,00	6.807,60	7,60
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	77.000,00	10.374,13	120.239,29	43.239,29
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	77.000,00	10.374,13	120.239,29	43.239,29
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				
20 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00	0,00	252,56	-29.747,44
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				
157 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		40.000,00	10.374,13	110.994,19	70.994,19
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros				
21 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	24,17	-975,83
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros				
158 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa				
22 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	0,00	5.253,24	1.253,24
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa				
159 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros				
23 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.000,00	0,00	3.715,13	1.715,13
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros				
160 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	375.000,00	30.386,91	349.939,71	-25.060,29
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	375.000,00	30.386,91	349.939,71	-25.060,29
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	375.000,00	30.386,91	349.939,71	-25.060,29
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	375.000,00	30.386,91	349.939,71	-25.060,29
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal				
24 Fonte: 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUM		375.000,00	30.386,91	349.939,71	-25.060,29
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	656.207,33	540,25	1.480.983,83	824.776,50
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	0,00	528,31	5.811,11	5.811,11
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	0,00	528,31	5.811,11	5.811,11
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	528,31	5.811,11	5.811,11
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendame	0,00	528,31	5.811,11	5.811,11
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
148 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	528,31	5.811,11	5.811,11
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				
149 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
150 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros				
151 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	656.207,33	11,94	1.475.172,72	818.965,39
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	656.207,33	11,94	1.475.172,72	818.965,39

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	656.207,33	11,94	1.475.172,72	818.965,39
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principa	656.207,33	11,94	1.475.172,72	818.965,39
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	32.000,00	0,00	17.778,66	-14.221,34
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	TRANF. 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	11,94	336,58	-13,42
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 Liquido	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	3.410,12	81.031,76	-221.968,24
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	3.410,12	81.031,76	-220.168,24
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	301.200,00	3.410,12	81.031,76	-220.168,24
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	301.200,00	3.410,12	81.031,76	-220.168,24
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	301.200,00	3.410,12	74.010,70	-227.189,30
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	3.410,12	74.010,70	-95.989,30
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	46.725.706,66	2.487.862,43	40.355.880,47	-6.369.826,19
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.783.954,00	1.288.526,66	22.429.930,84	-3.354.023,16
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	20.545.780,00	1.223.788,93	18.013.630,92	-2.532.149,08
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	1.223.103,50	17.977.489,00	-2.524.791,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	18.867.280,00	1.223.103,50	16.476.971,44	-2.390.308,56
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	1.223.103,50	16.476.971,44	-2.390.308,56
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	685,43	23.829,21	-4.670,79

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
53 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Líbvres)		28.500,00	685,43	23.829,21	-4.670,79
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	15.000,00	0,00	12.312,71	-2.687,29
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00.00	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
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	370.000,00	0,00	306.899,09	-63.100,91
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	370.000,00	0,00	306.899,09	-63.100,91
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	370.000,00	0,00	306.899,09	-63.100,91
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	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
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.355.974,00	43.897,09	1.740.639,53	-615.334,47
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	2.355.974,00	43.897,09	1.740.639,53	-615.334,47
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Pri	2.105.974,00	30.682,06	1.589.767,56	-516.206,44
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	2.105.974,00	30.682,06	1.589.767,56	-516.206,44
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00	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
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00	Informatiza APS At. Primaria em Saude				
57 Fonte: 495 ATENÇÃO BASICA		52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	Transf. de Recur. SUS - Agente Comunitário de Saúde - F 1051				
58 Fonte: 495 ATENÇÃO BASICA		490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00	Transf. de Recur. SUS - Agente Comunitário de Saúde - F 1051				
59 Fonte: 1051 Transf. de Recur. SUS - Agent		580.000,00	27.324,00	479.688,00	-100.312,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00	Transf. Recur. do SUS Complementação Piso Enfermagem Federa				
60 Fonte: 11064 Assist. Financeira Federal Co		120.000,00	3.358,06	94.668,87	-25.331,13
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS. Insentivo Saude Bucal				
61 Fonte: 495 ATENÇÃO BASICA		130.000,00	0,00	152.640,00	22.640,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00.00.00	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
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00.00.00	Transf. SUS - Rede Aline				
161 Fonte: 201 Transf. SUS - Rede Aline		5.974,00	0,00	8.363,25	2.389,25
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00.00.00	Transf. SUS - Implementação da Segurança Alimentar e Nutric				
208 Fonte: 203 Transf. SUS - Implementação		0,00	0,00	20.500,74	20.500,74
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	170.000,00	11.209,83	121.986,76	-48.013,24
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	170.000,00	11.209,83	121.986,76	-48.013,24
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00	Teto Finan. Média e Alta Complexidade- Atenção Especializada				
62 Fonte: 496 ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. A		170.000,00	11.209,83	121.986,76	-48.013,24
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	80.000,00	2.005,20	28.885,21	-51.114,79
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00	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	2.005,20	28.885,21	-51.114,79
	Transf. de Recur. SUS- Piso Fixo da Vigilância em Saúde-PFVS						
63 Fonte: 497	VIGILANCIA EM SAUDE			80.000,00	2.005,20	28.885,21	-51.114,79
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE			565.300,00	0,00	469.345,52	-95.954,48
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação			360.000,00	0,00	295.730,09	-64.269,91
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal						
64 Fonte: 107	Salário Educação - Exercício			360.000,00	0,00	295.730,09	-64.269,91
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						
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						
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						
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						
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						
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			211.900,00	20.840,64	209.150,34	-2.749,66
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			211.900,00	20.840,64	209.150,34	-2.749,66
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.						
68 Fonte: 934	BLOCO DE FINANC. A PROTECAO S			140.000,00	16.919,84	103.545,45	-36.454,55
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.						
69 Fonte: 938	FNAS - Proteção Social Especi			10.000,00	510,80	5.948,89	-4.051,11
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.						
70 Fonte: 940	TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL			49.900,00	3.410,00	37.656,00	-12.244,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.						
207 Fonte: 942	TRANSFERENCIAS PROCAD - SUAS			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.						
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 (Livres)		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 (Livres)		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 (Livres)		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	892.997,64	13.609.678,79	-2.215.143,87
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal						
				14.655.000,00	863.783,23	12.521.807,20	-2.133.192,80
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS						
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal						
75 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)		12.978.400,00	839.429,43	10.907.665,50	-2.070.734,50
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA						
				1.524.600,00	11.843,57	1.455.634,23	-68.965,77
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal						
76 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)		1.524.600,00	11.843,57	1.455.634,23	-68.965,77
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios						
				152.000,00	12.510,23	158.507,47	6.507,47
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal						
77 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)		152.000,00	12.510,23	158.507,47	6.507,47
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 Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00	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
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00.00.00	Transf. SESA ProduçãoSUS AIH Complementação						
216 Fonte: 463	Transf. SESA ProduçãoSUS AIH			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito F			789.054,68	29.214,41	834.827,11	45.772,43
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			252.700,00	0,00	428.250,00	175.550,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal			252.700,00	0,00	428.250,00	175.550,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00.00	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
1.7.2.9.51.0.1.06.00.00.00.00	Transf. FEAS - PR Viaja Mais 60						
116 Fonte: 901	TRANF. SUAS - PR VIAJA MAIS 6			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00.00	Transf. Deliberação nº. 55/2024 - Acolh. Idoso e Pess. Def.						
130 Fonte: 970	FEAS - DELIBERAÇÃO Nº. 55/202			8.700,00	0,00	42.000,00	33.300,00
1.7.2.9.51.0.1.08.00.00.00.00	Transf. Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR						
186 Fonte: 971	Transf. Deliberação 13/2025 -			170.000,00	0,00	330.000,00	160.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educaçã			306.000,00	29.214,41	292.144,10	-13.855,90
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferências Rec. Dest. Programas de Educação - Principal			306.000,00	29.214,41	292.144,10	-13.855,90
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Transf. do PETE						
81 Fonte: 1013	Programa Estadual de Transpor			306.000,00	29.214,41	292.144,10	-13.855,90
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022			80.354,68	0,00	107.139,61	26.784,93
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC nº 194/2022 - Princ			80.354,68	0,00	107.139,61	26.784,93
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	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
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	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
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	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
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF			150.000,00	0,00	7.293,40	-142.706,60
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Princi			150.000,00	0,00	7.293,40	-142.706,60
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Outras Tranferências dos Estados						
82 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)			150.000,00	0,00	7.293,40	-142.706,60
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Outras Tranferências dos Estados						
217 Fonte: 677	CONV. SETU 736/2025 - Program			0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada			14.000,00	0,00	15.525,69	1.525,69
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada			14.000,00	0,00	15.525,69	1.525,69
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privada			14.000,00	0,00	15.525,69	1.525,69
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal			14.000,00	0,00	15.525,69	1.525,69
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas						
83 Fonte: 555	REC COMP FINANC. MEIO AMBIENT			14.000,00	0,00	15.525,69	1.525,69
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas						
133 Fonte: 880	Contribuições e Legados de En			0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Pública	5.102.930,00	306.338,13	4.300.745,15	-802.184,85
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.102.930,00	306.338,13	4.300.745,15	-802.184,85
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.102.930,00	306.338,13	4.300.745,15	-802.184,85
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
84 Fonte:	101 FUNDEF 60% - Exercício Corren	5.102.930,00	306.338,13	4.300.745,15	-802.184,85
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	190.500,00	0,00	145.409,77	-45.090,23
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
152 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros				
153 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa				
154 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multa				
155 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	160.500,00	0,00	108.069,26	-52.430,74
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	160.500,00	0,00	108.069,26	-52.430,74
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	160.500,00	0,00	108.069,26	-52.430,74
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	160.500,00	0,00	108.069,26	-52.430,74
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Paraná				
85 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	Restituições por pagamentos indevidos				
156 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	13.535,29	13.535,29
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00	Restituições diversa	124.500,00	0,00	94.533,97	-29.966,03
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00.00	Rest. Acordo Judicial nº. 0003387-79-2019.8.16.0149				
119 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	94.500,00	0,00	94.533,97	33,97
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
86 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	30.000,00	0,00	37.340,51	7.340,51
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	30.000,00	0,00	37.340,51	7.340,51
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00.00.00	Encargos Legais Inscri. Dív. Ati. e Recei. Ônus Sucumbência	0,00	0,00	7.340,51	7.340,51
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	7.340,51	7.340,51
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal				
190 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	7.340,51	7.340,51
1.9.9.9.13.0.0.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Órgãos/Entidades/Fundos por Força Const./Leg	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.9.9.9.13.0.1.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Órgãos/Entid./Fund. Const./Legal - Principal				
182 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	Out. Rec. Não Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	Outras Receitas - Principal				
87 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	34.960.404,92	5.357.470,64	14.934.780,65	-20.025.624,27
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	4.283.849,57	2.986.269,40	4.394.245,63	110.396,06
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito -				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Mercado Interno	4.283.849,57	2.986.269,40	4.394.245,63	110.396,06
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	4.283.849,57	2.986.269,40	4.394.245,63	110.396,06
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Opera. Crédito Internas p/ Progra. Moderni. Adminis. Pública	1.283.849,57	0,00	1.407.976,23	124.126,66
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Opera. Crédi. Inter. Progra. Moder. Adm. Públ. - Principal	1.283.849,57	0,00	1.407.976,23	124.126,66
2.1.1.2.54.0.1.05.00.00.00.00	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
2.1.1.2.54.0.1.06.00.00.00.00	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
2.1.1.2.56.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas p/ Progra. de Moradia Popular	3.000.000,00	2.986.269,40	2.986.269,40	-13.730,60
2.1.1.2.56.0.1.00.00.00.00.00	Opera. Crédi. Internas Progra. Moradia Popular - Principal				
168 Fonte: 959	Aquisição de Terreno para Con	3.000.000,00	2.986.269,40	2.986.269,40	-13.730,60
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	2.053.416,28	0,00	1.924.800,00	-128.616,28
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Mó	1.391.400,00	0,00	1.192.800,00	-198.600,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.391.400,00	0,00	1.192.800,00	-198.600,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.391.400,00	0,00	1.192.800,00	-198.600,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	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
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	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
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	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
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	662.016,28	0,00	732.000,00	69.983,72
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	662.016,28	0,00	732.000,00	69.983,72
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	662.016,28	0,00	732.000,00	69.983,72
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal				
91 Fonte: 501	Receitas de Alienações de Ati	662.016,28	0,00	732.000,00	69.983,72
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Ca	28.623.139,07	2.371.201,24	8.615.735,02	-20.007.404,05
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.557.500,00	0,00	1.431.501,39	-125.998,61
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados Programas de Educaçã	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00.00.00	Outras transf. Dest. a Progr. de Educação - Principal				
126 Fonte: 1044	FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.557.500,00	0,00	1.431.501,39	-125.998,61
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades	1.557.500,00	0,00	1.431.501,39	-125.998,61
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União e Suas Entid. - Principal	1.557.500,00	0,00	1.431.501,39	-125.998,61
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	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
2.4.1.4.99.0.1.07.00.00.00.00	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
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00.00.00	CV MC 975794/25 - Revitalização Cemiterio				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição			Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Municipal						
191 Fonte: 798	CONVENIO	MC 975794/2025 - REV		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00.00.00	CV	ITAIPU 4116950/2025 - Pavimentação Asfáltica Rural					
215 Fonte: 799	Tranf.	ITAIPU CV. 4116950/25		0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.371.201,24	7.184.233,63	-19.881.405,44
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	2.371.201,24	5.884.731,22	-19.321.995,44
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	2.371.201,24	5.884.731,22	-19.321.995,44
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	2.371.201,24	5.884.731,22	-19.321.995,44
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	340.201,24	604.574,67	-3.226.425,33
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00.00.00	CV SECID 471/2023 - Recape Asfaltico 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 -						

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Reforma 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	CV SECID 115/2024 - Aquisição Equipamentos Rodoviários				
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	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	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	CV SEAB 231/2025 - Aquisição de Caminhões e Máquinas				
184 Fonte: 667 CONV.	SEAB 231/2025- AQUISIÇÃ	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	CV SECID - 339/2025 - Pavimentação Asfaltica 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	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	CV SECID 603/2025 - Pavimentação asfaltica 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	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	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	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	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	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	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	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	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		88.246.848,91	8.034.736,27	61.879.409,26	-26.367.439,65

DEDUÇÕES DA RECEITA					
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mens				
51		3.640.000,00	244.620,68	3.295.393,89	-344.606,11
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi				
53		5.700,00	118,47	4.747,14	-952,86
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ				
75		2.400.000,00	167.885,87	2.181.532,90	-218.467,10
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ				
76		270.000,00	2.368,74	291.127,46	21.127,46
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí				
77		30.400,00	2.502,05	31.701,58	1.301,58
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00	Cota Parte Perdas Com Arre				
165		0,00	0,00	21.427,90	21.427,90
Subtotal		6.346.100,00	417.495,81	5.825.930,87	-520.169,13
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IPITU - Principal				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido				
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				
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	417.495,81	5.857.172,20	-511.427,80
Total da Receita Líquida....:	81.878.248,91	7.617.240,46	56.022.237,06	-25.856.011,85

FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, 01/Dez/2025, 07h e 48m.

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	32.657,77	359.599,00	49.401,00
			8.550,27	335.491,50	24.107,50
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
17	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	56.590,00	4.245,52	46.494,88	10.095,12
			0,00	42.249,36	4.245,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
18	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	63.000,00	4.564,87	54.299,91	8.700,09
			3.807,30	53.542,34	757,57
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
			260,81	1.304,75	0,00
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	866,87	866,87	4.383,13
			0,00	0,00	866,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
22	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00	4.699,00	35.347,88	29.652,12
			2.921,00	31.512,88	3.835,00
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	47.294,84	507.487,77	124.902,23
			15.539,38	473.675,31	33.812,46
Total do Órgão		632.390,00	47.294,84	507.487,77	124.902,23
			15.539,38	473.675,31	33.812,46

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	173.820,52 51.173,29	1.978.427,02 1.855.779,79	374.572,98 122.647,23
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
25	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	306.700,00	22.450,25 0,00	252.158,90 229.708,65	54.541,10 22.450,25
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
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 CIVI				
2806	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
27	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	0,00 0,00	28.302,74 28.302,74	31.697,26 0,00
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
28	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2260	Fonte.....: 1053 Transf. Setor Cultural - LC 195/22 Art.	212,00	0,00 0,00	206,62 206,62	5,38 0,00
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2261	Fonte.....: 1054 Transf. Setor Cultural - LC 195/22 Art.	825,00	0,00 0,00	814,17 814,17	10,83 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 0,00	1.715,08 1.715,08	0,00 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	579,79 579,79	22.478,05 22.478,05	7.021,95 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
31	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	159.000,00	11.840,73 8.510,49	122.887,16 114.493,85	36.112,84 8.393,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2333	Fonte.....: 3510 TAXAS PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA -	31.485,27	0,00 0,00	31.485,27 31.485,27	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2334	Fonte.....: 3511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXERC	1.437,79	0,00 0,00	1.437,79 1.437,79	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2335	Fonte.....: 31045 Outros Recursos não Vinculados	25.621,45	0,00 0,00	25.621,45 25.621,45	0,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
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	340,53	4.754,42	8.245,58
			0,00	4.413,89	340,53
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
34	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	720.000,00	20.594,57	690.887,18	29.112,82
			12.051,43	681.871,20	9.015,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2879	Fonte.....: 1060 Recursos não vinculados da compensação d	64.283,77	1.985,98	35.376,94	28.906,83
			1.489,85	34.880,81	496,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2946	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	100.000,00	26.551,63	68.182,84	31.817,16
			27.131,10	57.143,25	11.039,59
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
35	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	224.100,00	2.874,85	223.733,87	366,13
			6.194,39	223.372,11	361,76
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
2966	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	30.000,00	20.077,82	20.077,82	9.922,18
			16.396,52	16.396,52	3.681,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
36	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	430.000,00	2.042,96	425.755,77	4.244,23
			39,73	423.752,54	2.003,23
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
37	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensações Financei	4.000,00	288,03	3.356,92	643,08
			0,00	3.068,89	288,03
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	62.978,96	93.361,39	66.638,61
			57.893,72	88.276,15	5.085,24
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
39	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	3.894,91	1.105,09
			0,00	3.894,91	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
2839	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	50.000,00	6.045,36	27.310,80	22.689,20
			0,00	21.265,44	6.045,36

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		6.351.855,03	352.471,98	4.273.243,55	2.078.611,48
			181.460,31	4.081.395,61	191.847,94
Total do Órgão					
		6.351.855,03	352.471,98	4.273.243,55	2.078.611,48
			181.460,31	4.081.395,61	191.847,94

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	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	87.511,77	937.247,66	200.752,34
			21.456,34	871.192,23	66.055,43
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
47	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	147.000,00	11.301,35	120.793,00	26.207,00
			0,00	109.491,65	11.301,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
48	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00	0,00	2.202,94	2.297,06
			0,00	2.202,94	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
49	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				
50	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	250,00	0,00	0,00	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	4.543,94	27.852,46	1.647,54
			6,24	23.302,76	4.549,70
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
52	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	12.930,33	40.833,54	14.166,46
			7.218,33	35.121,54	5.712,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
53	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00	890,00	13.391,00	12.609,00
			9.344,00	12.501,00	890,00
288430000.0.001000 DÍVIDA PÚBLICA					
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
54	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	307.500,00	66.421,70	287.116,27	20.383,73
			66.421,70	287.116,27	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)	890.000,00	153.736,11	733.574,61	156.425,39
			153.736,11	733.574,61	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	337.335,20	3.207.972,72	479.777,28
			258.182,72	3.119.464,24	88.508,48
Total do Órgão					
		3.687.750,00	337.335,20	3.207.972,72	479.777,28
			258.182,72	3.119.464,24	88.508,48

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
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	78.575,50	714.929,55	193.870,45
			14.379,67	650.733,72	64.195,83
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	9.156,49	85.915,69	24.484,31
			0,00	76.759,20	9.156,49
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
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	97.625,79	109.647,46	1.952,54
			0,00	12.021,67	97.625,79
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	1.028,68	33.981,45	18,55
			1.902,33	33.906,45	75,00
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
			189,70	3.264,88	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
66	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	235.000,00	17.659,52	221.473,71	13.526,29
			15.740,57	213.397,71	8.076,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
67	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	80.000,00	5.914,56	31.480,21	48.519,79
			39,80	25.605,45	5.874,76
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.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	36.494,71	399.712,37	287,63
			45.785,00	393.651,79	6.060,58
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
73	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	63.000,00	5.519,07	50.985,22	12.014,78
			264,92	45.731,07	5.254,15
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	139.381,51	1.435.466,19	338.743,81
			34.994,38	1.331.079,06	104.387,13
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
81	Fonte.....: 495 ATENÇÃO BASICA	899.500,00	72.328,15	761.023,43	138.476,57
			18.843,79	707.539,07	53.484,36
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	27.324,00	479.688,00	100.312,00
			9.906,19	462.270,19	17.417,81
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
84	Fonte.....: 11064 Assist. Financeira Federal Complementaçã	120.000,00	8.534,02	95.809,28	24.190,72
			0,00	87.275,26	8.534,02

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2340	Fonte.....: 31051 Transf. de Recur. SUS - Agente Comunitár	17.034,47	0,00	17.034,47	0,00
			0,00	17.034,47	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
85	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	39.600,00	3.669,00	31.575,13	8.024,87
			0,00	27.906,13	3.669,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
86	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	278.525,00	21.848,92	230.779,15	47.745,85
			0,00	208.930,23	21.848,92
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
87	Fonte.....: 495 ATENÇÃO BASICA	122.000,00	9.148,77	92.051,54	29.948,46
			0,00	82.902,77	9.148,77
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
88	Fonte.....: 497 VIGILANCIA EM SAUDE	12.000,00	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	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	3.024,46	14.836,17	5.163,83
			2.104,96	13.916,67	919,50
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
			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	21.445,84	208.211,49	6.788,51
			12.172,17	194.288,24	13.923,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
92	Fonte.....: 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATE	45.500,00	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	19.702,40
			400,00	25.297,60	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
94	Fonte.....: 495 ATENÇÃO BASICA	25.000,00	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	14.532,07
			569,02	8.467,93	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
96	Fonte.....: 2019 Emendas Individuais - Atenção Básica	20.000,00	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	2.025,34	3.060,59	0,00
			9,52	1.044,77	2.015,82

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
			2.246,96	30.000,00	0,00
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	25.294,07	25.314,17	17.085,83
			19.310,07	19.330,17	5.984,00
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
			633,04	633,04	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
97	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	55.000,00	590,00	30.210,42	24.789,58
			0,00	29.620,42	590,00
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 -	185.000,00	0,00	138.510,00	46.490,00
			0,00	138.510,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
3.3.90.34.00	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	21.214,82	330.568,31	69.431,69
			16.110,39	311.065,34	19.502,97
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	479,64	7.733,24	37.266,76
			0,00	7.253,60	479,64
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	591,36	101.472,23	30.927,77
			10.618,47	100.880,87	591,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
108	Fonte.....: 2019 Emendas Individuais - Atenção Básica	130.000,00	22.000,00	66.000,00	64.000,00
			22.000,00	45.716,00	20.284,00
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	22.000,00	57.766,90	102.190,35
			22.000,00	37.482,90	20.284,00
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	1.188,60	18.000,00	0,00
			0,00	16.811,40	1.188,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2596	Fonte.....: 3455 Tranf. SESA - Prog. Qualificação da Aten	41.685,00	3.165,12	34.884,75	6.800,25
			151,93	31.871,56	3.013,19
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2896	Fonte.....: 458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	10.000,00	2.100,00	2.100,00	7.900,00
			100,80	100,80	1.999,20
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
			5.781,95	5.781,95	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... PREFEITURA MUNICIPAL
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
3.3.90.40.00	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
			2.994,34	15.132,96	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
111	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	30.000,00	5.000,00	27.500,00	2.500,00
			2.500,00	25.000,00	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
			2.450,00	16.633,82	0,00
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	139.882,22	1.297.884,37	318.265,63
			30.271,38	1.188.273,53	109.610,84
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..... PREFEITURA MUNICIPAL
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	12.262,69 0,00	138.036,62 125.773,93	29.963,38 12.262,69
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 -	230.000,00	21.448,55 22.069,71	185.164,90 176.503,00	44.835,10 8.661,90
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
125	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	268.000,00	21.980,00 26.322,62	244.450,16 224.184,60	23.549,84 20.265,56
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	125,40 0,00	929,07 803,67	39.070,93 125,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
128	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	828.200,00	82.309,90 81.749,58	765.218,43 687.249,11	62.981,57 77.969,32
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 22.103,40	127.824,52 118.841,56	1.666,28 8.982,96

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
3.3.71.70.00	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
			15.082,32	116.642,03	3.905,64
3.3.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
133	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	59.900,00	8.100,16	47.547,49	12.352,51
			0,00	39.447,33	8.100,16
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
			2.547,88	11.746,27	0,00
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	8.579,52	55.546,40	8.453,60
			0,00	46.966,88	8.579,52
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
137	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	561.000,00	34.822,70	499.507,23	61.492,77
			54.615,03	494.203,23	5.304,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
138	Fonte.....: 495 ATENÇÃO BASICA	150.000,00	13.200,00	74.503,09	75.496,91
			13.200,00	74.503,09	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	94.226,40	447.095,94	152.904,06
			94.226,40	447.095,94	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.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2356	Fonte.....: 3439 Tranf. SESA Resolução 1413/23 - Opera Pa	22.310,55	0,00	22.310,55	0,00
			0,00	22.310,55	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	33.400,00	0,00
			0,00	33.400,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2533	Fonte.....: 2025 Emendas Individuais - Atenção Básica - S	207.000,00	5.912,51	205.912,51	1.087,49
			5.912,51	205.912,51	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	72.872,98	0,00
			0,00	72.872,98	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	5.974,00	0,00
			0,00	5.974,00	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	16.070,91	16.070,91	0,00
			16.070,91	16.070,91	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	1.562,28	1.437,72
			130,19	1.432,09	130,19
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	3.417,99	36.612,11	6.887,89
			3.417,99	33.365,02	3.247,09
Total Unidade Orçamentária		15.255.658,02	1.172.312,63	11.988.988,35	3.266.669,67
			669.919,89	11.213.758,94	775.229,41

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE
Unidade Orçamentária: 05.02 MANUT. ATIVIDADES DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	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	10.430,31	106.632,64	22.867,36
			2.649,52	98.851,85	7.780,79
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
144	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	19.190,00	1.355,95	13.401,54	5.788,46
			0,00	12.045,59	1.355,95
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
			1.159,58	4.777,88	0,00
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	12.945,84	124.992,06	32.497,94
			3.809,10	115.855,32	9.136,74
Total do Órgão		15.413.148,02	1.185.258,47	12.113.980,41	3.299.167,61
			673.728,99	11.329.614,26	784.366,15

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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)	122.000,00	12.982,38	65.236,01	56.763,99
			8.085,44	54.732,56	10.503,45
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
151	Fonte.....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	220.000,00	23.719,34	188.084,96	31.915,04
			40.103,88	178.971,73	9.113,23
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
			12.110,64	59.295,79	0,00
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
			1.786,59	101.730,57	0,00
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	15.533,28	324.844,77	95.155,23
			51.190,02	309.311,49	15.533,28
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
160	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	700.935,00	74.856,42	590.984,44	109.950,56
			48.554,90	516.128,02	74.856,42
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
161	Fonte.....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	150.980,00	12.245,29	27.000,03	123.979,97
			0,00	14.754,74	12.245,29
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.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
163	Fonte.....: 1013 Programa Estadual de Transporte Escolar	307.150,00	49.741,55 42.764,48	242.141,03 192.399,48	65.008,97 49.741,55
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
2364	Fonte.....: 3133 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	2.803,76	0,00 0,00	2.803,76 2.803,76	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
2365	Fonte.....: 3107 Salário Educação - Exercício Anterior	125.939,31	9.197,76 42.026,42	123.382,76 114.185,00	2.556,55 9.197,76
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
2366	Fonte.....: 31013 Programa Estadual de Transporte Escolar	78.438,95	0,00 0,00	78.438,95 78.438,95	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
164	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00 0,00	508,72 508,72	14.491,28 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
165	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	38.000,00	23.397,50 25.571,00	37.951,86 37.951,86	48,14 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
166	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	58.000,00	2.051,73 4.266,40	55.041,97 53.037,50	2.958,03 2.004,47
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 0,00	3.066,69 3.066,69	1.933,31 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
168	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	660.000,00	55.290,17 18.936,41	385.563,14 349.209,38	274.436,86 36.353,76
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
169	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00	0,00 0,00	398,64 398,64	101,36 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
170	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	106.200,00	6.341,47 195,00	53.647,10 47.500,63	52.552,90 6.146,47
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
171	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	14.500,00	134,00 134,00	10.858,06 10.858,06	3.641,94 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
172	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	28.000,00	0,00 0,00	51,70 51,70	27.948,30 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
173	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	206.000,00	3.929,56 8.094,06	172.586,60 172.586,60	33.413,40 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
174	Fonte.....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	13.200,00	0,00 0,00	13.161,14 13.161,14	38,86 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
			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
			10.260,34	24.507,67	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
179	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	377.000,00	10.158,58	328.329,43	48.670,57
			31.928,09	327.146,81	1.182,62
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
180	Fonte.....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	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				
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 - Exercí	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 - Exercí	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	208.186,88	2.432.818,98	424.011,02
			50.915,31	2.275.547,41	157.271,57
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
186	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	373.550,00	26.950,75	307.034,80	66.515,20
			0,00	280.084,05	26.950,75
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
187	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
123610012.2.026000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
188	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	172.200,00	0,00	172.120,87	79,13
			0,00	172.120,87	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
189	Fonte.....: 1040 Transf. FUNDEB - Compl. União - VAAR	195.000,00	11.324,01	179.515,43	15.484,57
			5.438,70	173.630,12	5.885,31
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
190	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	26.800,00	0,00	26.789,29	10,71
			0,00	26.789,29	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
191	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	45.708,80	0,00	36.000,00	9.708,80
			0,00	36.000,00	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	5.707,35	92,65
			0,00	5.707,35	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
2368	Fonte.....: 3102 FUNDEF 30% - Exercícios Anteriores	53.319,76	0,00	53.319,76	0,00
			0,00	53.319,76	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	2.291,20
			0,00	0,00	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS				
195	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	25.000,00	12.000,00	24.000,00	1.000,00
			12.000,00	24.000,00	0,00
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	29.003,91	337.587,40	58.412,60
			2.859,98	311.443,47	26.143,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
197	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	290.000,00	31.412,28	229.761,35	60.238,65
			4.808,25	203.157,32	26.604,03
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
198	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	55.000,00	3.770,44	42.876,01	12.123,99
			0,00	39.105,57	3.770,44
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
199	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	53.700,00	3.610,39	27.156,34	26.543,66
			195,00	23.740,95	3.415,39
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	1.800,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
201	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	119,90 3.868,98	10.138,36 10.018,46	14.861,64 119,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
203	Fonte.....:	104 25% sobre demais impostos vinculados à e	95.000,00	19.283,91 17.866,69	85.127,10 70.282,21	9.872,90 14.844,89
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
204	Fonte.....:	107 Salário Educação - Exercício Corrente	7.820,00	0,00 6.667,54	7.812,04 7.812,04	7,96 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	55.000,00	21.559,85 21.559,85	43.892,71 43.892,71	11.107,29 0,00
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	1.006.000,00	96.658,94 19.088,15	879.321,64 801.750,85	126.678,36 77.570,79
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
210	Fonte.....:	104 25% sobre demais impostos vinculados à e	386.000,00	21.816,12 3.399,82	265.334,35 246.918,05	120.665,65 18.416,30
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
211	Fonte.....:	101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	143.000,00	12.565,54 0,00	119.782,30 107.216,76	23.217,70 12.565,54
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
212	Fonte.....:	104 25% sobre demais impostos vinculados à e	72.500,00	2.586,09 0,00	25.112,99 22.526,90	47.387,01 2.586,09
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 3.779,04	20.891,17 20.891,17	39.108,83 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
216	Fonte.....:	107 Salário Educação - Exercício Corrente	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	73.775,00	16.190,32	48.365,29	25.409,71
			16.190,32	48.365,29	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
219	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	195.000,00	29.144,81	164.629,85	30.370,15
			29.144,81	164.629,85	0,00
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		11.619.438,36	861.442,40	9.069.617,79	2.549.820,57
			587.236,62	8.466.594,56	603.023,23
Total do Órgão					
		11.619.438,36	861.442,40	9.069.617,79	2.549.820,57
			587.236,62	8.466.594,56	603.023,23

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	16.074,50 3.915,82	149.725,13 137.566,45	31.274,87 12.158,68
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
222	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	24.590,00	1.964,21 0,00	20.424,98 18.460,77	4.165,02 1.964,21
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
223	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.450,00	0,00 0,00	1.180,36 1.180,36	2.269,64 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
224	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	62.250,00	10.978,59 6.890,29	35.591,25 25.523,49	26.658,75 10.067,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
3053	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00
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)	150.000,00	6.770,07 288,70	54.867,19 48.385,82	95.132,81 6.481,37
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	336,58 336,58	13,42 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	3.640,39 3.640,39	0,00 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 0,00	162.000,00 0,00	18.000,00 162.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
229	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.250,00	0,00 0,00	7.065,98 7.065,98	184,02 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	0,00 0,00	13.000,00 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	0,00 0,00	300.000,00 0,00
278120027.2.017000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
231	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)				
		129.350,00	10.867,19	105.304,72	24.045,28
			2.002,36	96.439,89	8.864,83
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
232	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)				
		16.837,00	1.305,35	13.215,08	3.621,92
			0,00	11.909,73	1.305,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
233	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)				
		5.000,00	281,49	2.641,49	2.358,51
			192,00	2.552,00	89,49
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
234	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)				
		170.000,00	104.001,81	161.277,73	8.722,27
			12.666,47	58.091,31	103.186,42
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.				
235	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)				
		20.000,00	0,00	9.123,04	10.876,96
			0,00	9.123,04	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	380,00	1.420,00
			0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
238	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)				
		113.000,00	13.358,30	70.105,53	42.894,47
			12.748,99	66.988,53	3.117,00
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					
		1.421.517,39	169.578,48	796.879,45	624.637,94
			42.681,60	487.644,34	309.235,11
Total do Órgão					
		1.421.517,39	169.578,48	796.879,45	624.637,94
			42.681,60	487.644,34	309.235,11

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	116.952,24 25.433,01	1.184.971,52 1.093.452,29	241.528,48 91.519,23
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
241	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	150.740,00	11.116,92 0,00	118.797,02 107.680,10	31.942,98 11.116,92
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 0,00	1.239,69 1.239,69	5.760,31 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
244	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.058.904,00	236.489,83 150.726,12	2.054.803,04 1.951.921,23	4.100,96 102.881,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2631	Fonte.....: 32015 Emendas Individuais Impositivas - Transf	300.000,00	8.572,00 0,00	8.572,00 0,00	291.428,00 8.572,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
245	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
246	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	625.000,00	126.790,23 75.380,88	604.239,78 529.461,49	20.760,22 74.778,29
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
247	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados	90.000,00	0,00 1.632,20	41.601,12 41.601,12	48.398,88 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 0,00	14.000,00 14.000,00	1.000,00 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 0,00	63.796,00 63.796,00	1.204,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
250	Fonte.....: 501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	170.500,00	0,00 139.000,00	161.000,00 161.000,00	9.500,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2658	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	236.862,00	186.862,00 0,00	236.862,00 50.000,00	0,00 186.862,00
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 2.006.628,00	3.331.000,00 2.046.600,00	369.000,00 1.284.400,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2848	Fonte.....: 669 CONV. SECID 570/2025- TRICICLO AUTOMOTOR	275.341,66	272.650,00 0,00	272.650,00 0,00	2.691,66 272.650,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
Unidade Orçamentária: 08.01 DIVISAO DE VIACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2973	Fonte.....: 676 CONV. SECID 1200/2025 - AQUISIÇÃO 4 ESCA				
		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
			0,00	0,00	2.500.000,00
Total Unidade Orçamentária		11.621.847,66	3.459.433,22	10.593.532,17	1.028.315,49
			2.398.800,21	6.060.751,92	4.532.780,25

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
144510019.1.007000	CASAS POPULARES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
251	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	2.986.269,40	13.730,60
			2.986.269,40	2.986.269,40	0,00
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	59.791,29	601.783,34	128.216,66
			13.804,75	555.796,80	45.986,54
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
253	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	78.000,00	6.034,15	60.382,08	17.617,92
			0,00	54.347,93	6.034,15
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	12.726,33	2.773,67
			1.230,23	12.726,33	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	479.364,57	635,43
			0,00	479.364,57	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
258	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensações Financei	38.000,00	814,54	37.518,92	481,08
			814,54	37.518,92	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
259	Fonte.....: 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBL	92.100,00	0,00	2.630,00	89.470,00
			0,00	2.630,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2369	Fonte.....: 3504 Outros Royalties e Compensações Financei	48.976,05	0,00	48.976,05	0,00
			0,00	48.976,05	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	13.829,03	51,57
			0,00	13.829,03	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2371	Fonte.....: 3507 COSIP - Contribuição de Iluminação Públi	115.343,98	0,00	67.678,44	47.665,54
			0,00	67.678,44	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2840	Fonte.....: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	28.000,00	4.158,15	27.544,14	455,86
			9.627,78	27.324,14	220,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2841	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados	40.000,00	0,00	35.056,07	4.943,93
			0,00	35.056,07	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2897	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	180.000,00	29.771,95 9.168,65	73.659,32 45.661,37	106.340,68 27.997,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
260	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
261	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	575.000,00	82.552,43 51.831,69	549.168,03 469.258,53	25.831,97 79.909,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
262	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensações Financei	333.000,00	1.676,60 0,32	237.746,89 236.070,61	95.253,11 1.676,28
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 31.647,24	198.274,02 198.260,94	50.625,98 13,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
264	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	21.000,00	14.350,00 0,00	16.640,00 2.290,00	4.360,00 14.350,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
265	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensações Financei	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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	0,00 0,00	1.250,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
267	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.800,00	655,16 655,16	655,16 655,16	1.144,84 0,00
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
268	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.250,00 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	0,00 0,00	3.442,23 0,00
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2535	Fonte.....: 3795 CONVENIO MCIDADANIA 930658/2022 - CONSTR	106.495,39	0,00 0,00	106.495,39 106.495,39	0,00 0,00
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2536	Fonte.....: 658 CONVÊNIO SEDU 471/2023- PAVIMENTAÇÃO ASF	2,00	0,00 0,00	0,60 0,60	1,40 0,00
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2537	Fonte.....: 3658 CONVÊNIO SEDU 471/2023- PAVIMENTAÇÃO ASF	26,21	0,00 0,00	26,21 26,21	0,00 0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
269	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.250,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
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
			67.510,80	420.255,80	321.397,30
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
			15.233,16	468.481,93	922.910,22
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.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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					
		28.873.774,14	4.179.827,51	15.529.017,51	13.344.756,63
			3.525.043,79	7.603.170,46	7.925.847,05
Total do Órgão					
		40.495.621,80	7.639.260,73	26.122.549,68	14.373.072,12
			5.923.844,00	13.663.922,38	12.458.627,30

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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 Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível 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)	170.000,00	28.124,40 4.443,65	144.345,04 120.664,29	25.654,96 23.680,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
276	Fonte.....: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	86.200,00	12.821,00 14.590,26	82.743,07 71.945,98	3.456,93 10.797,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
277	Fonte.....: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	37.500,00	0,00 11.114,40	13.200,00 13.200,00	24.300,00 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 0,00	82.952,65 82.952,65	137.047,35 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	14.881,49 2.563,82	147.727,58 135.409,91	30.272,42 12.317,67
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
280	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	22.825,00	1.934,57 0,00	18.900,73 16.966,16	3.924,27 1.934,57
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
281	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00 0,00	137,00 137,00	2.863,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
282	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	136.600,00	27.302,20 22.930,16	134.535,18 115.562,18	2.064,82 18.973,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
283	Fonte.....: 555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00 0,00	1.138,68 1.138,68	1.861,32 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
284	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00	0,00 0,00	52.790,56 52.790,56	12.209,44 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
285	Fonte.....: 555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE	11.100,00	2.793,33 0,00	10.793,33 8.000,00	306,67 2.793,33
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
2373	Fonte.....: 3555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE - EXERC.	4.916,40	467,40 0,00	4.916,40 4.449,00	0,00 467,40
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 1.527,34	21.091,46 21.091,46	18.908,54 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	978.141,40	88.324,39	715.271,68	262.869,72
		57.169,63	644.307,87	70.963,81
Total do Órgão	978.141,40	88.324,39	715.271,68	262.869,72
		57.169,63	644.307,87	70.963,81

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	145,92	4.859,16	5.240,84
			319,82	3.925,90	933,26
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	6.729,29	65.806,21	27.193,79
			2.197,69	61.274,61	4.531,60
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
293	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	9.780,00	547,62	5.476,20	4.303,80
			0,00	4.928,58	547,62
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	4.612,85	4.612,85	5.387,15
			4.058,53	4.058,53	554,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
296	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	8.200,00	8.200,00	3.800,00
			0,00	0,00	8.200,00
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.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 DEPTO MUNIC DE AÇAO 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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2467	Fonte.....: 3880 Contribuições e Legados de Entidades não	1.322,99	0,00	0,00	1.322,99
			0,00	0,00	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	19.500,65
			0,00	499,35	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	950,00
			0,00	1.050,00	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	16.577,28
			0,00	7.422,72	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	7.150,00
			0,00	2.850,00	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	600,00
			0,00	0,00	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	55.222,78
			36.039,38	102.586,38	101.690,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
300	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				
2822	Fonte.....: 971 Transf. Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR	130.000,00	0,00	106.900,00	23.100,00
			105.617,20	106.900,00	0,00
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	14.143,64	196.761,11	43.238,89
			3.643,17	186.260,64	10.500,47
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
302	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	29.050,00	1.838,69	23.104,59	5.945,41
			0,00	21.265,90	1.838,69
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
303	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	9.608,87	391,13
			0,00	9.608,87	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
304	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.500,00	2.429,81	32.408,16	8.091,84
			1.517,36	31.054,13	1.354,03
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
305	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.500,00	0,00	793,42	4.706,58
			0,00	793,42	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
			0,00	2.000,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 DEPTO MUNIC DE AÇAO 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	1.055,40	54.210,34	15.389,66
				672,00	53.154,94	1.055,40
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	51.532,38	856.232,10	2.855.983,74
				165.128,89	713.962,13	142.269,97

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 DEPTO MUNIC DE ACAO 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	15.115,65	149.655,76	35.844,24
			2.981,57	137.521,68	12.134,08
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	1.685,74	16.574,91	7.105,09
			0,00	14.889,17	1.685,74
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	3.764,70	46.661,49	3.338,51
			2.601,80	44.372,49	2.289,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
319	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	30.670,00	3.821,62	11.959,01	18.710,99
			26,00	8.163,39	3.795,62
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..... PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão..... 10 DEPTO MUNIC DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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				
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	4.647,98	6.921,28	15.977,55
			0,00	2.273,30	4.647,98
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	7.416,07	52.092,29	12.907,71
			0,00	44.676,22	7.416,07
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	2.048,00	22.603,00	12.397,00
			0,00	20.555,00	2.048,00
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.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Órgão.....: 10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL
Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
326	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	161.500,00	14.093,39 15.557,16	153.309,21 140.487,84	8.190,79 12.821,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
327	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	94.800,00	18.014,62 7.190,55	93.878,34 76.440,66	921,66 17.437,68
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
328	Fonte.....: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	16.500,00	1.785,87 0,00	16.229,47 14.443,60	270,53 1.785,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
329	Fonte.....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	34.910,00	0,00 6.409,51	30.189,72 30.189,72	4.720,28 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 0,00	4.391,67 4.391,67	0,00 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 0,00	19.301,48 19.301,48	0,00 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	0,00 0,00	15.000,00 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 24.566,81	25.170,91 25.170,91	0,00 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 1.952,00	2.000,00 2.000,00	300,00 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 2.849,80	5.768,82 5.768,82	2.931,18 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 0,00	7.621,36 7.621,36	2.678,64 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	2.004,44 2.004,44	13.931,98 12.023,75	9.139,76 1.908,23
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 0,00	8.145,00 2.115,00	2.855,00 6.030,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2382	Fonte.....: 3947 FEAS - PAS - PISO UNICO	7.684,83	0,00 0,00	3.179,88 3.179,88	4.504,95 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2383	Fonte.....: 3940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS - EX	2.468,00	0,00	2.468,00	0,00
			0,00	2.468,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2567	Fonte.....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	14.090,00	0,00	8.212,00	5.878,00
			0,00	8.212,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
3054	Fonte.....: 942 TRANSFERENCIAS PROCAD - SUAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.006.401,88	77.598,08	795.589,46	210.812,42
			66.640,33	718.428,22	77.161,24
Total do Órgão		4.718.617,72	129.130,46	1.651.821,56	3.066.796,16
			231.769,22	1.432.390,35	219.431,21

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	0,00 0,00	95.500,00 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	0,00 0,00	1.750,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
335	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.750,00 0,00
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
336	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.750,00 0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
337	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.750,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.750,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
338	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	0,00 0,00	9.207,74 9.207,74	60.792,26 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 0,00	427.500,18 427.500,18	372.499,82 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2270	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	300.000,00	0,00 0,00	299.971,55 299.971,55	28,45 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2513	Fonte.....: 32017 Emendas Individuais Impositivas - Transf	250.827,64	0,00 0,00	250.827,64 250.827,64	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2514	Fonte.....: 2017 Emendas Individuais Impositivas - Transf	10.300,00	0,00 0,00	9.800,63 9.800,63	499,37 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	0,00 0,00	125.000,00 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	49.519,32 12.617,68	447.084,38 410.182,74	80.415,62 36.901,64
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
340	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	71.600,00	5.336,83 0,00	55.037,17 49.700,34	16.562,83 5.336,83
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 0,00	2.203,34 2.203,34	5.796,66 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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	48.835,22	476.736,90	78.263,10
			45.193,85	471.280,56	5.456,34
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	24.698,57	123.517,16	39.732,84
			5.181,77	104.000,36	19.516,80
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	128.389,94	2.200.770,88	954.206,76
			72.414,95	2.133.559,27	67.211,61
Total do Órgão		3.154.977,64	128.389,94	2.200.770,88	954.206,76
			72.414,95	2.133.559,27	67.211,61

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
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		88.698.457,36	10.938.486,89	60.659.595,49	28.038.861,87
			8.044.027,42	45.832.568,19	14.827.027,30

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Resumo Final				
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano
			Pago no Mês	Pago no Ano
				Saldo Disponível
				Saldo a Pagar
GOVERNO MUNICIPAL		632.390,00	47.294,84	507.487,77
			15.539,38	473.675,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		6.351.855,03	352.471,98	4.273.243,55
			181.460,31	4.081.395,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		3.687.750,00	337.335,20	3.207.972,72
			258.182,72	3.119.464,24
DEPTO MUNIC DE SAUDE		15.413.148,02	1.185.258,47	12.113.980,41
			673.728,99	11.329.614,26
DEPTO MUNIC DE EDUCACAO		11.619.438,36	861.442,40	9.069.617,79
			587.236,62	8.466.594,56
DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES		1.421.517,39	169.578,48	796.879,45
			42.681,60	487.644,34
DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS		40.495.621,80	7.639.260,73	26.122.549,68
			5.923.844,00	13.663.922,38
DEPTO MUN. DE MEIO AMBIENTE REC HIDRICOS		978.141,40	88.324,39	715.271,68
			57.169,63	644.307,87
DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL		4.718.617,72	129.130,46	1.651.821,56
			231.769,22	1.432.390,35
DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA		3.154.977,64	128.389,94	2.200.770,88
			72.414,95	2.133.559,27
RESERVA DE CONTINGENCIA		225.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
Total Geral				
		88.698.457,36	10.938.486,89	60.659.595,49
			8.044.027,42	45.832.568,19
				28.038.861,87
				14.827.027,30

FONTE: GOVER - Planejamento e Orçamento, DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, 01/Dez/2025, 07h e 47m.