

DECRETO N°. 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 N°. 4.320/64 de 17/03/1964 e Lei Municipal N°. 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

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 N°. 55/202	0,00	0,00	2.705,71	2.705,71	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				
132 Fonte: 659 CONVÊNIO SECID 641/2023- PAVI	0,00	0,00	20,29	20,29	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				
134 Fonte: 902 Rede de Proteção a Mulher -	0,00	0,00	5.722,19	5.722,19	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				
136 Fonte: 632 CONVÊNIO SEDU 280/2020 - EXEC	71,10	0,00	66,46	-4,64	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				
137 Fonte: 660 CONVÊNIO SECID 824/2023-REFOR	0,00	0,00	11,21	11,21	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				
138 Fonte: 796 CONVENIO MAPA 957161/2024 - E	0,00	0,00	4.412,44	4.412,44	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				
139 Fonte: 2017 Emendas Individuais Impositiv	10.300,00	0,00	9.800,63	-499,37	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				
140 Fonte: 2015 Emendas Individuais Impositiv	0,00	0,00	96.350,95	96.350,95	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				
163 Fonte: 903 TRANF. CEDI/PR - PR VIAJA MAI	2.300,00	0,00	2.068,71	-231,29	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				
174 Fonte: 662 CONVÊNIO SECID 480/2024- PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				
175 Fonte: 663 CONV. SEAB 283/2024 - Aquisiç	0,00	0,00	39.868,60	39.868,60	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				
177 Fonte: 665 CONV. SEAB 348/2024 - PAVIMEN	0,00	0,00	24.308,79	24.308,79	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				
180 Fonte: 664 CONV. SEAB 296/2024 - PAVIMEN	0,00	0,00	51.360,38	51.360,38	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				
181 Fonte: 666 CONV. SECID 133/2025- PAVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				
187 Fonte: 971 Transf. Deliberação 13/2025 -	0,00	0,00	13.701,94	13.701,94	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				
189 Fonte: 797 CONVENIO MAPA 960409/2024 - P	0,00	0,00	12.407,64	12.407,64	
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos				
	Bancários - Outras				
	Vinculações				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
199 Fonte: 798 CONVENIO MC 975794/2025 - REV		0,00	0,00	14,77	14,77
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
210 Fonte: 904 SUAS - Emenda Individual GND3		0,00	0,00	366,25	366,25
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados	495.000,00	0,00	614.824,76	119.824,76
1.3.2.1.01.0.1.04.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos não Vinculados				
46 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		495.000,00	0,00	614.824,76	119.824,76
1.6.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	303.000,00	3.410,12	81.031,76	-221.968,24
1.6.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal				
47 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços	301.200,00	3.410,12	81.031,76	-220.168,24
1.6.9.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços	301.200,00	3.410,12	81.031,76	-220.168,24
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços	301.200,00	3.410,12	81.031,76	-220.168,24
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	301.200,00	3.410,12	74.010,70	-227.189,30
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquinas				
48 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		170.000,00	3.410,12	74.010,70	-95.989,30
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Horas Máquinas -Terraceador				
49 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Hora Máquina Programa PAP-Lei 1034/2021				
50 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquinas				
142 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Hora Máquina Programa PAP-Lei 1034/2021				
143 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	7.021,06	7.021,06
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquinas				
146 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	5.371,06	5.371,06
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Hora Máquina Programa PAP-Lei 1034/2021				
144 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Jur	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquinas				
147 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Hora Máquina Programa PAP-Lei 1034/2021				
145 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Corre	46.725.706,66	2.487.862,43	40.355.880,47	-6.369.826,19
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.783.954,00	1.288.526,66	22.429.930,84	-3.354.023,16
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	20.545.780,00	1.223.788,93	18.013.630,92	-2.532.149,08
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	18.867.280,00	1.223.103,50	16.476.971,44	-2.390.308,56
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	1.635.000,00	0,00	1.500.517,56	-134.482,44
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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

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
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Recur. SUS- Piso Fixo da Vigilância em Saúde-PFVS	80.000,00	2.005,20	28.885,21	-51.114,79
1.7.1.4.45.0.0.00.00.00.00.00	63 Fonte: 497 VIGILANCIA EM SAUDE	80.000,00	2.005,20	28.885,21	-51.114,79
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	565.300,00	0,00	469.345,52	-95.954,48
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	360.000,00	0,00	295.730,09	-64.269,91
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00	64 Fonte: 107 Salário Educação - Exercício Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	360.000,00	0,00	295.730,09	-64.269,91
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE - Principal	115.300,00	0,00	92.194,00	-23.106,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00	65 Fonte: 132 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE A	115.300,00	0,00	92.194,00	-23.106,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	90.000,00	0,00	79.921,43	-10.078,57
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE - Principal	90.000,00	0,00	79.921,43	-10.078,57
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00.00.00	66 Fonte: 133 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	90.000,00	0,00	79.921,43	-10.078,57
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00.00.00	Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00	204 Fonte: 136 FNDE - PBA - PROGRAMA BRASIL	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	195.000,00	0,00	234.115,64	39.115,64
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00	1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00 Transf. de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR - VAAR	195.000,00	0,00	166.937,30	-28.062,70
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	214 Fonte: 1080 Transferências do FUNDEB - Co	0,00	0,00	67.178,34	67.178,34
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	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	211.900,00	20.840,64	209.150,34	-2.749,66
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	68 Fonte: 934 BLOCO DE FINANCA 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	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	140.000,00	16.919,84	103.545,45	-36.454,55
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	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	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	10.000,00	510,80	5.948,89	-4.051,11
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	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	1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	49.900,00	3.410,00	37.656,00	-12.244,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	207 Fonte: 942 TRANSFERENCIAS PROCAD - SUAS	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00	209 Fonte: 904 SUAS - Emenda Individual GND3	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00	1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00 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	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
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal				
71 Fonte: 1017	Emendas de Bancadas (Art. 166)	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00.00	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
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal				
169 Fonte: 2025	Emendas Individuais - Atenção	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatoria Decorrente da L.C. nº 176/2020	100.000,00	0,00	56.149,80	-43.850,20
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatoria - L.C. nº 176/2020 - Principal				
73 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	0,00	56.149,80	-43.850,20
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00.00	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
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.655.000,00	863.783,23	12.521.807,20	-2.133.192,80
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	12.978.400,00	839.429,43	10.907.665,50	-2.070.734,50
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00	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
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	152.000,00	12.510,23	158.507,47	6.507,47
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
77 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	152.000,00	12.510,23	158.507,47	6.507,47
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	380.767,98	0,00	253.044,48	-127.723,50
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	380.767,98	0,00	253.044,48	-127.723,50
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	380.767,98	0,00	253.044,48	-127.723,50
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos SUS - Estado				
78 Fonte: 427	APSUS - PROGRAMA DE QUALIFIC	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos SUS - Estado				
79 Fonte: 428	PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL	115.000,00	0,00	22.189,50	-92.810,50
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00.00	Tranf. SESA - Prog. Qualificação da Atenção Primária em Saúde				
171 Fonte: 455	Tranf. SESA - Prog. Qualifica	23.895,00	0,00	23.895,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00.00	Transf. SESA - MAC - Consultas e Exames				
172 Fonte: 456	Tranf. SESA - MAC - Consultas	72.872,98	0,00	72.872,98	0,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00.00	Tranf. SESA - PROAPS - COMPONENTE FIXO				
178 Fonte: 458	Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS	69.000,00	0,00	122.500,00	53.500,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00.00.00	Tranf. SESA - Res. 1450/25 - FAF Inc. Org. Assist.Farmacêut.	0,00	0,00	11.587,00	11.587,00
201 Fonte: 434	Incentivo à Organ. da Assist. 201 Fonte: 434 Incentivo à Organ. da Assist. de 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	74.000,00	0,00	56.250,00	-17.750,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170.000,00	0,00	330.000,00	160.000,00
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 Educação - Principal	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	306.000,00	29.214,41	292.144,10	-13.855,90
81 Fonte: 1013	Programa Estadual de Transporte	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	64.283,77	0,00	64.283,77	0,00
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	0,00	0,00	26.784,93	26.784,93
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	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 Transferências dos Estados	150.000,00	0,00	7.293,40	-142.706,60
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 Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.000,00	0,00	15.525,69	1.525,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00
133 Fonte: 880	Contribuições e Legados de En	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

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 2.4.1.4.99.0.1.10.00.00.00.00.00 CV ITAIPU 4116950/2025 - Pavimentação Asfáltica Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Fonte: 799 Tranf. ITAIPU CV. 4116950/25 2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	27.065.639,07	2.371.201,24	7.184.233,63	-19.881.405,44
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Fonte: 500 Bloco de Investimentos na Red 2.4.2.1.50.0.1.24.00.00.00.00.00 TRANSF. SESA RES. 726/25 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Fonte: 500 Bloco de Investimentos na Red 2.4.2.1.50.0.1.25.00.00.00.00.00 TRANSF. SESA RES. 1037/25 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	85.085,03	85.085,03
196	Fonte: 459 Tranf. SESA - Res. 1037/25 - 2.4.2.1.50.0.1.26.00.00.00.00.00 TRANSF. SESA RES. 1450/2025 - FAF INC. ORG. ASSIST. FARMACET	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
202	Fonte: 457 TRANSF. SESA - FAF INC. ORG. 2.4.2.1.50.0.1.27.00.00.00.00.00 Transf. SESA Res. 1357/25 - Aquisição de 03 Veículos Básico	0,00	0,00	11.588,00	11.588,00
211	Fonte: 460 Tranf. SESA - Res. 1357/25 - 2.4.2.1.50.0.1.28.00.00.00.00.00 Transf. SESA Res. 1357/25 - Aquisição de Van I Transp. Pacie	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00
212	Fonte: 461 Tranf. SESA - Res. 1357/25 - 2.4.2.1.50.0.1.29.00.00.00.00.00 Transf. SESA Res. 1357/25 - Aquisição de Van II Transp. Pacie	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
213	Fonte: 462 Tranf. SESA - Res. 1357/25 - 2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
	2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00.00 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
	2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00.00.00 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
	2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00.00.00 CV SEAB 296/24 - PavimentaçãoAsfáltica - São Luiz e Cab Lont	25.206.726,66	2.371.201,24	5.884.731,22	-19.321.995,44
93	Fonte: 664 CONV. SEAB 296/2024 - PAVIMEN 2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00.00.00 CV SEAB 348/24 - Pavimentação Poliédrica- KM 38 ao KM 40	2.800.000,00	0,00	700.000,00	-2.100.000,00
94	Fonte: 665 CONV. SEAB 348/2024 - PAVIMEN 2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00.00.00 CV SEAB 283/24 - Equipamentos Agrícolas	1.000.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
95	Fonte: 663 CONV. SEAB 283/2024 - Aquisiç 2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00.00.00 CV SEAB 283/24 - Equipamentos Agrícolas	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
111	Fonte: 646 CONVÊNIO SEAB 503 177908819/2 2.4.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00.00.00 CV SECID 641/2023 - Pavimentação Asfáltica Varias Ruas Cid	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Fonte: 659 CONVÊNIO SECID 641/2023- PAVI 2.4.2.2.99.0.1.07.00.00.00.00.00.00 CV SECID 471/2023 - Recape Asfaltico em Vias Urbanas	3.831.000,00	340.201,24	604.574,67	-3.226.425,33
112	Fonte: 658 CONVÊNIO SEDU 471/2023- PAVIM 2.4.2.2.99.0.1.09.00.00.00.00.00.00 CV SEDU 280/2020 - Execução e Ampliação de Pontes	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Fonte: 632 CONVÊNIO SEDU 280/2020 - EXEC 2.4.2.2.99.0.1.12.00.00.00.00.00.00 CV SECID 824/2023 -	385,00	0,00	235.028,01	234.643,01

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
141 Fonte: 660 CONVÊNIO SECID 824/2023-REFOR	Reforma e Ampliação Estadio Municipal	0,00	0,00	141.599,41	141.599,41
2.4.2.2.99.0.1.13.00.00.00.00 CV SECID 115/2024 -					
	Aquisição Equipamentos Rodoviários				
115 Fonte: 661 CONVÊNIO SECID 115/2024-AQUIS		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.14.00.00.00.00 CV SECID 480/2024 -					
	Pavimentação Asfáltica Barra Bonita				
120 Fonte: 662 CONVÊNIO SECID 480/2024- PAVI		0,00	0,00	872.529,13	872.529,13
2.4.2.2.99.0.1.15.00.00.00.00 CV SECID 133/2025 - Pav. e Recapeamento Asfáltico de Urbanas					
176 Fonte: 666 CONV. SECID 133/2025- PAVIMEN		1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.16.00.00.00.00 CV SEAB 231/2025 -					
	Aquisição de Caminhões e Máquinas				
184 Fonte: 667 CONV. SEAB 231/2025- AQUISIÇÃ		3.700.000,00	2.031.000,00	2.031.000,00	-1.669.000,00
2.4.2.2.99.0.1.17.00.00.00.00 CV SECID - 339/2025 -					
	Pavimentação Asfáltica Rio Varanda				
185 Fonte: 668 CONV. SECID 339/2025- PAVIMEN		500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.18.00.00.00.00 CV SECID 570/2025 -					
	Triciclo Automotor para Pintura Viária				
192 Fonte: 669 CONV. SECID 570/2025- TRICICL		275.341,66	0,00	0,00	-275.341,66
2.4.2.2.99.0.1.19.00.00.00.00 CV SECID 603/2025 -					
	Pavimentação asfáltica Rua Correia				
193 Fonte: 670 CONV. SECID 603/2025 - PAVIME		2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.20.00.00.00.00 CV SECID 841/2025 -					
	Pavimentação asfáltica em Vias Urbanas				
197 Fonte: 673 CONV. SECID 841/2025 - PAVIME		4.500.000,00	0,00	0,00	-4.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.21.00.00.00.00 CV SECID 845/2025 -					
	Construção Quadra de Areia e Sanitário				
198 Fonte: 674 CONV. SECID 845/2025 - CONSTR		300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.22.00.00.00.00 CONV. SECID 986/2025 -					
	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA DORALIN				
206 Fonte: 675 CONV. SECID 986/2025 - PAVIME		2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.23.00.00.00.00 CV. SECID 1200/2025 -					
	Aquisição de Quatro Escavadeiras Hidrá				
203 Fonte: 676 CONV. SECID 1200/2025 - AQUIS		2.500.000,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.858.912,41	0,00	467.829,38	-1.391.083,03
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados		1.858.912,41	0,00	467.829,38	-1.391.083,03
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00.00 Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal		1.858.912,41	0,00	467.829,38	-1.391.083,03
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00.00 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

1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte FPM - Cota Mens				
51	3.640.000,00	244.620,68	3.295.393,89	-344.606,11
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi				
53	5.700,00	118,47	4.747,14	-952,86
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ				
75	2.400.000,00	167.885,87	2.181.532,90	-218.467,10
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ				
76	270.000,00	2.368,74	291.127,46	21.127,46
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí				
77	30.400,00	2.502,05	31.701,58	1.301,58
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00 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

1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 IPTU - 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	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00.00 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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível 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 8.550,27	359.599,00 335.491,50	49.401,00 24.107,50
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
17	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	56.590,00	4.245,52 0,00	46.494,88 42.249,36	10.095,12 4.245,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
18	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	63.000,00	4.564,87 3.807,30	54.299,91 53.542,34	8.700,09 757,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
19	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00	260,81 260,81	1.304,75 1.304,75	11.695,25 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
20	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	14.000,00	0,00 0,00	4.284,48 4.284,48	9.715,52 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
21	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.250,00	866,87 0,00	866,87 0,00	4.383,13 866,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
22	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00	4.699,00 2.921,00	35.347,88 31.512,88	29.652,12 3.835,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
23	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.550,00	0,00 0,00	5.290,00 5.290,00	1.260,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		632.390,00	47.294,84 15.539,38	507.487,77 473.675,31	124.902,23 33.812,46
Total do Órgão		632.390,00	47.294,84 15.539,38	507.487,77 473.675,31	124.902,23 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 Pago no Mês	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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível	
					Saldo a Pagar	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2336	Fonte....: 31073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	1.300,10	0,00 0,00	1.300,10 1.300,10	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
2959	Fonte....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65.000,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
32	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	0,00 0,00	18.459,14 18.459,14	6.540,86	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
33	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00	340,53 0,00	4.754,42 4.413,89	8.245,58	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 12.051,43	690.887,18 681.871,20	29.112,82	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 1.489,85	35.376,94 34.880,81	28.906,83	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 27.131,10	68.182,84 57.143,25	31.817,16	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 6.194,39	223.733,87 223.372,11	366,13	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 16.396,52	20.077,82 16.396,52	9.922,18	3.681,30
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
36	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	430.000,00	2.042,96 39,73	425.755,77 423.752,54	4.244,23	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 0,00	3.356,92 3.068,89	643,08	288,03
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
38	Fonte....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercici	550,00	0,00 0,00	123,11 123,11	426,89	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
2880	Fonte....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	160.000,00	62.978,96 57.893,72	93.361,39 88.276,15	66.638,61	5.085,24
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
39	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	3.894,91 3.894,91	1.105,09	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
2839	Fonte....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	50.000,00	6.045,36 0,00	27.310,80 21.265,44	22.689,20	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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível	
					Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
40	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					
41	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)		1.275,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.275,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
42	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)		192.250,00	0,00 0,00	191.134,09 191.134,09	1.115,91 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	0,00 0,00	1.283.849,57 0,00
Total Unidade Orçamentária		6.351.855,03	352.471,98 181.460,31	4.273.243,55 4.081.395,61	2.078.611,48 191.847,94	
Total do Órgão		6.351.855,03	352.471,98 181.460,31	4.273.243,55 4.081.395,61	2.078.611,48 191.847,94	

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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041230006.2.006000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPTO. DE FAZENDA					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
46	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.138.000,00	87.511,77 21.456,34	937.247,66 871.192,23	200.752,34 66.055,43
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
47	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	147.000,00	11.301,35 0,00	120.793,00 109.491,65	26.207,00 11.301,35
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
48	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00	0,00 0,00	2.202,94 2.202,94	2.297,06 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	0,00 0,00	250,00 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 6,24	27.852,46 23.302,76	1.647,54 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 7.218,33	40.833,54 35.121,54	14.166,46 5.712,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
53	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00	890,00 9.344,00	13.391,00 12.501,00	12.609,00 890,00
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 66.421,70	287.116,27 287.116,27	20.383,73 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 0,00	293.909,36 293.909,36	41.090,64 0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
55	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	890.000,00	153.736,11 153.736,11	733.574,61 733.574,61	156.425,39 0,00
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
2338	Fonte....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	755.000,00	0,00 0,00	751.051,88 751.051,88	3.948,12 0,00
Total Unidade Orçamentária					
		3.687.750,00	337.335,20 258.182,72	3.207.972,72 3.119.464,24	479.777,28 88.508,48
Total do Órgão					
		3.687.750,00	337.335,20 258.182,72	3.207.972,72 3.119.464,24	479.777,28 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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010023.2.010000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAUDE BÁSICA					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
56	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00	0,00 0,00	74.703,63 74.703,63	15.296,37 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 14.379,67	714.929,55 650.733,72	193.870,45 64.195,83
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
58	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	9.700,00	0,00 0,00	9.678,15 9.678,15	21,85 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
59	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	110.400,00	9.156,49 0,00	85.915,69 76.759,20	24.484,31 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	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
61	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	111.600,00	97.625,79 0,00	109.647,46 12.021,67	1.952,54 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	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2639	Fonte.....: 3500 Bloco de Investimentos Saúde Estadual -	400,00	0,00 0,00	400,00 400,00	0,00 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 1.902,33	33.981,45 33.906,45	18,55 75,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
65	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	0,00 189,70	3.264,88 3.264,88	21.735,12 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 15.740,57	221.473,71 213.397,71	13.526,29 8.076,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				
67	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	80.000,00	5.914,56 39,80	31.480,21 25.605,45	48.519,79 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	0,00 0,00	6.000,00 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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível	
					Saldo a Pagar	Saldo Disponível
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
70	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 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 0,00	340,00 340,00	7.160,00 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 45.785,00	399.712,37 393.651,79	287,63 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	5.519,07 264,92	50.985,22 45.731,07	12.014,78 5.254,15	
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
74	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	3.829,40 3.829,40	1.170,60 0,00	
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
75	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.600,00 0,00	
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
76	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
77	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 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 0,00	19.039,97 19.039,97	60,03 0,00	
103010023.2.011000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - SISTEMA ÚNICO 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 34.994,38	1.435.466,19 1.331.079,06	338.743,81 104.387,13	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
81	Fonte....: 495 ATENÇÃO BÁSICA	899.500,00	72.328,15 18.843,79	761.023,43 707.539,07	138.476,57 53.484,36	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
82	Fonte....: 497 VIGILÂNCIA EM SAUDE	40.000,00	0,00 0,00	16.879,23 16.879,23	23.120,77 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 9.906,19	479.688,00 462.270,19	100.312,00 17.417,81	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
84	Fonte....: 11064 Assist. Financeira Federal Complementaçā	120.000,00	8.534,02 0,00	95.809,28 87.275,26	24.190,72 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 Pago no Mês	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 0,00	17.034,47 17.034,47	0,00 0,00
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
85	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	39.600,00	3.669,00 0,00	31.575,13 27.906,13	8.024,87 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 0,00	230.779,15 208.930,23	47.745,85 21.848,92
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
87	Fonte....: 495 ATENÇÃO BASICA	122.000,00	9.148,77 0,00	92.051,54 82.902,77	29.948,46 9.148,77
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
88	Fonte....: 497 VIGILANCIA EM SAUDE	12.000,00	0,00 0,00	1.065,54 1.065,54	10.934,46 0,00
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI					
89	Fonte....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
90	Fonte....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	20.000,00	3.024,46 2.104,96	14.836,17 13.916,67	5.163,83 919,50
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
2341	Fonte....: 3434 Incentivo à Organ. da Assistencia Farmac	1.565,04	0,00 0,00	1.565,04 1.565,04	0,00 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 12.172,17	208.211,49 194.288,24	6.788,51 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	0,00 0,00	45.500,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
93	Fonte....: 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	45.000,00	0,00 400,00	25.297,60 25.297,60	19.702,40 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
94	Fonte....: 495 ATENÇÃO BASICA	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
95	Fonte....: 497 VIGILANCIA EM SAUDE	23.000,00	0,00 569,02	8.467,93 8.467,93	14.532,07 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
96	Fonte....: 2019 Emendas Individuais - Atenção Básica	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2342	Fonte....: 3437 Trans. SESA Atenção Primária-Saúde Bucal	3.060,59	2.025,34 9,52	3.060,59 1.044,77	0,00 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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível	
					Saldo a Pagar	Saldo Disponível
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2343	Fonte....: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE - EXERCICIO ANTERIOR	4.525,52	0,00 0,00	4.525,52 4.525,52	0,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2344	Fonte....: 3434 Incentivo à Organ. da Assistencia Farmac	5.791,60	0,00 0,00	3.479,59 3.479,59	2.312,01 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 0,00	33.302,16 33.302,16	0,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2395	Fonte....: 3427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATE	27.150,65	0,00 0,00	27.150,65 27.150,65	0,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2396	Fonte....: 3428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	20.421,80	0,00 0,00	20.421,80 20.421,80	0,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2594	Fonte....: 3452 Tranf. SESA - Resolução 374/24 - PROVIGI	44.720,00	0,00 0,00	44.720,00 44.720,00	0,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2595	Fonte....: 3455 Tranf. SESA - Prog. Qualificação da Aten	30.000,00	0,00 2.246,96	30.000,00 30.000,00	0,00 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 0,00	28.000,00 28.000,00	0,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2894	Fonte....: 458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	42.400,00	25.294,07 19.310,07	25.314,17 19.330,17	17.085,83 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	633,04 633,04	13.261,96 0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
97	Fonte....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	55.000,00	590,00 0,00	30.210,42 29.620,42	24.789,58 590,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
98	Fonte....: 427 APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATE	11.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.500,00 0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
99	Fonte....: 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	25.000,00	0,00 0,00	9.760,00 9.760,00	15.240,00 0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
2895	Fonte....: 458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	16.600,00	0,00 0,00	9.600,00 9.600,00	7.000,00 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 0,00	138.510,00 138.510,00	46.490,00 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 Pago no Mês	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 0,00	88.489,84 88.489,84	510,16 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	0,00 0,00	2.000,00 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 16.110,39	330.568,31 311.065,34	69.431,69 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	0,00 0,00	29.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
105	Fonte....: 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	45.000,00	479,64 0,00	7.733,24 7.253,60	37.266,76 479,64
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
106	Fonte....: 495 ATENÇÃO BASICA	25.300,00	0,00 0,00	25.260,60 25.260,60	39,40 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 10.618,47	101.472,23 100.880,87	30.927,77 591,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
108	Fonte....: 2019 Emendas Individuais - Atenção Básica	130.000,00	22.000,00 22.000,00	66.000,00 45.716,00	64.000,00 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 0,00	5.090,47 5.090,47	1.909,53 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 22.000,00	57.766,90 37.482,90	102.190,35 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	0,00 0,00	8.000,00 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 0,00	18.000,00 16.811,40	0,00 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	3.165,12 151,93	34.884,75 31.871,56	6.800,25 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	2.100,00 100,80	2.100,00 100,80	7.900,00 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	5.781,95 5.781,95	4.218,05 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 Pago no Mês	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	0,00 0,00	13.500,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
110	Fonte....: 495 ATENÇÃO BASICA	66.000,00	0,00 2.994,34	15.132,96 15.132,96	50.867,04 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 2.500,00	27.500,00 25.000,00	2.500,00 2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
112	Fonte....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	30.000,00	0,00 0,00	19.380,07 19.380,07	10.619,93 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 2.450,00	16.633,82 16.633,82	49.366,18 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
114	Fonte....: 497 VIGILANCIA EM SAUDE	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 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 0,00	8.100,00 8.100,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2398	Fonte....: 3500 Bloco de Investimentos Saúde Estadual -	187.000,80	0,00 0,00	186.865,18 186.865,18	135,62 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 0,00	46.952,92 46.952,92	0,00 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 0,00	184.900,00 184.900,00	115.100,00 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 30.271,38	1.297.884,37 1.188.273,53	318.265,63 109.610,84
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
118	Fonte....: 496 ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	20.000,00	0,00 0,00	6.136,14 6.136,14	13.863,86 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2358	Fonte....: 31064 Assist. Financeira Federal Complementaçā	11.722,93	0,00 0,00	11.722,93 11.722,93	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 Pago no Mês	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 Pago no Mês	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 0,00	62.142,79 62.142,79	857,21 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 15.082,32	120.547,67 116.642,03	44.452,33 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 0,00	47.547,49 39.447,33	12.352,51 8.100,16
3.3.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
134	Fonte....: 2019 Emendas Individuais - Atenção Básica	50.000,00	0,00 0,00	3.062,51 3.062,51	46.937,49 0,00
3.3.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2597	Fonte....: 3452 Tranf. SESA - Resolução 374/24 - PROVIGI	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00
3.3.72.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				
135	Fonte....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	15.000,00	2.547,88 2.547,88	11.746,27 11.746,27	3.253,73 0,00
3.3.72.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO				
2351	Fonte....: 3303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	72.000,00	0,00 18.000,00	72.000,00 72.000,00	0,00 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 0,00	55.546,40 46.966,88	8.453,60 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 54.615,03	499.507,23 494.203,23	61.492,77 5.304,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
138	Fonte....: 495 ATENÇÃO BÁSICA	150.000,00	13.200,00 13.200,00	74.503,09 74.503,09	75.496,91 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	0,00 0,00	300.000,00 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 94.226,40	447.095,94 447.095,94	152.904,06 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 0,00	240.918,57 240.918,57	0,00 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 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 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 0,00	72.872,98 72.872,98	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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível	
					Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2356	Fonte....: 3439 Tranf. SESA Resolução 1413/23 - Opera Pa	22.310,55	0,00 0,00	22.310,55 22.310,55	0,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2357	Fonte....: 3495 ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO ANTERIOR	33.400,00	0,00 0,00	33.400,00 33.400,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2533	Fonte....: 2025 Emendas Individuais - Atenção Básica - S	207.000,00	5.912,51 5.912,51	205.912,51 205.912,51	1.087,49	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2598	Fonte....: 456 Tranf. SESA - MAC - Consultas e Exames	72.872,98	0,00 0,00	72.872,98 72.872,98	0,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2599	Fonte....: 201 Transf. SUS - Rede Aline	5.974,00	0,00 0,00	5.974,00 5.974,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
2881	Fonte....: 1062 Recursos não vinculados da compensação d	16.070,91	16.070,91 16.070,91	16.070,91 16.070,91	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
141	Fonte....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	3.000,00	130,19 130,19	1.562,28 1.432,09	1.437,72	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 3.417,99	36.612,11 33.365,02	6.887,89 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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010003.2.003000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAUDE					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
143	Fonte....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	129.500,00	10.430,31 2.649,52	106.632,64 98.851,85	22.867,36 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 0,00	13.401,54 12.045,59	5.788,46 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 1.159,58	4.777,88 4.777,88	1.322,12 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 0,00	180,00 180,00	320,00 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	0,00 0,00	300,00 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	0,00 0,00	1.900,00 0,00
Total Unidade Orçamentária					
		157.490,00	12.945,84 3.809,10	124.992,06 115.855,32	32.497,94 9.136,74
Total do Órgão					
		15.413.148,02	1.185.258,47 673.728,99	12.113.980,41 11.329.614,26	3.299.167,61 784.366,15

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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível	
					Saldo a Pagar	Saldo Disponível
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 0,00	6.796,36 6.796,36	3.203,64 0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
150	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	122.000,00	12.982,38 8.085,44	65.236,01 54.732,56	56.763,99 10.503,45	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
151	Fonte....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	220.000,00	23.719,34 40.103,88	188.084,96 178.971,73	31.915,04 9.113,23	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
152	Fonte....: 132 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	115.825,00	0,00 0,00	91.757,88 91.757,88	24.067,12 0,00	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
2360	Fonte....: 3107 Salário Educação - Exercício Anterior	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
153	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00 0,00	188,06 188,06	14.811,94 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 0,00	3.013,28 3.013,28	46.986,72 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	0,00 0,00	26.630,00 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
156	Fonte....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	77.000,00	12.110,64 12.110,64	59.295,79 59.295,79	17.704,21 0,00	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
157	Fonte....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à	105.000,00	1.786,59 1.786,59	101.730,57 101.730,57	3.269,43 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 51.190,02	324.844,77 309.311,49	95.155,23 15.533,28	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
160	Fonte....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à	700.935,00	74.856,42 48.554,90	590.984,44 516.128,02	109.950,56 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 0,00	27.000,03 14.754,74	123.979,97 12.245,29	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
162	Fonte....: 133 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	91.150,00	0,00 16.066,54	78.281,70 78.281,70	12.868,30 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 Pago no Mês	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	242.141,03	65.008,97
			42.764,48	192.399,48	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	2.803,76	0,00
			0,00	2.803,76	0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2365	Fonte.....: 3107 Salário Educação - Exercício Anterior	125.939,31	9.197,76	123.382,76	2.556,55
			42.026,42	114.185,00	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	78.438,95	0,00
			0,00	78.438,95	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
164	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00	508,72	14.491,28
			0,00	508,72	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
165	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	38.000,00	23.397,50	37.951,86	48,14
			25.571,00	37.951,86	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	55.041,97	2.958,03
			4.266,40	53.037,50	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	3.066,69	1.933,31
			0,00	3.066,69	0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
168	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	660.000,00	55.290,17	385.563,14	274.436,86
			18.936,41	349.209,38	36.353,76
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
169	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00	0,00	398,64	101,36
			0,00	398,64	0,00
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
170	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	106.200,00	6.341,47	53.647,10	52.552,90
			195,00	47.500,63	6.146,47
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
171	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	14.500,00	134,00	10.858,06	3.641,94
			134,00	10.858,06	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
172	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	28.000,00	0,00	51,70	27.948,30
			0,00	51,70	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
173	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	206.000,00	3.929,56	172.586,60	33.413,40
			8.094,06	172.586,60	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
174	Fonte.....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	13.200,00	0,00	13.161,14	38,86
			0,00	13.161,14	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 Pago no Mês	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 DISTRIBUIÇÃO				
175	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	21.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21.000,00 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	0,00 0,00	1.500,00 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	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
178	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	55.000,00	0,00 10.260,34	24.507,67 24.507,67	30.492,33 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 31.928,09	328.329,43 327.146,81	48.670,57 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 0,00	51.171,92 51.171,92	0,00 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 0,00	22.710,50 22.710,50	289,50 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 0,00	15.449,00 15.449,00	8.551,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
184	Fonte....: 105 Alienação de Ativos da Educação - Exerci	157.650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	157.650,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2600	Fonte....: 3105 Alienação de Ativos da Educação - Exerci	26.098,99	0,00 0,00	13.670,00 13.670,00	12.428,99 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 50.915,31	2.432.818,98 2.275.547,41	424.011,02 157.271,57
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
186	Fonte....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	373.550,00	26.950,75 0,00	307.034,80 280.084,05	66.515,20 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 Pago no Mês	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 0,00	172.120,87 172.120,87	79,13 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
189	Fonte....: 1040 Transf. FUNDEB - Compl. União - VAAR	195.000,00	11.324,01 5.438,70	179.515,43 173.630,12	15.484,57 5.885,31
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
190	Fonte....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	26.800,00	0,00 0,00	26.789,29 26.789,29	10,71 0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS					
191	Fonte....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	45.708,80	0,00 0,00	36.000,00 36.000,00	9.708,80 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
192	Fonte....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
193	Fonte....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	5.800,00	0,00 0,00	5.707,35 5.707,35	92,65 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
2368	Fonte....: 3102 FUNDEF 30% - Exercícios Anteriores	53.319,76	0,00 0,00	53.319,76 53.319,76	0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
194	Fonte....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	2.291,20	0,00 0,00	0,00 0,00	2.291,20 0,00
4.4.50.42.00 AUXÍLIOS					
195	Fonte....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	25.000,00	12.000,00 12.000,00	24.000,00 24.000,00	1.000,00 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 2.859,98	337.587,40 311.443,47	58.412,60 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 4.808,25	229.761,35 203.157,32	60.238,65 26.604,03
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
198	Fonte....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	55.000,00	3.770,44 0,00	42.876,01 39.105,57	12.123,99 3.770,44
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
199	Fonte....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	53.700,00	3.610,39 195,00	27.156,34 23.740,95	26.543,66 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	0,00 0,00	1.800,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
201	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 06 DEPTO MUNIC DE EDUCACAO
 Unidade Orçamentária: 06.01 DIVISAO DE EDUCACAO

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível	
					Saldo a Pagar	Saldo
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
2362	Fonte.....: 31044 FNDE - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - ETI LE	5.420,67	0,00 0,00	5.420,67 5.420,67	0,00	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 0,00	1.327,63 1.327,63	672,37	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
217	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00 0,00	418,85 418,85	2.581,15	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 16.190,32	48.365,29 48.365,29	25.409,71	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 29.144,81	164.629,85 164.629,85	30.370,15	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 0,00	7.840,00 7.840,00	12.660,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		11.619.438,36	861.442,40 587.236,62	9.069.617,79 8.466.594,56	2.549.820,57 603.023,23	
Total do Órgão		11.619.438,36	861.442,40 587.236,62	9.069.617,79 8.466.594,56	2.549.820,57 603.023,23	

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 Pago no Mês	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 DISTRIBUIÇÃO					
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 Pago no Mês	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 2.002,36	105.304,72 96.439,89	24.045,28 8.864,83
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
232	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	16.837,00	1.305,35 0,00	13.215,08 11.909,73	3.621,92 1.305,35
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
233	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	281,49 192,00	2.641,49 2.552,00	2.358,51 89,49
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
234	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	170.000,00	104.001,81 12.666,47	161.277,73 58.091,31	8.722,27 103.186,42
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.					
235	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	0,00 0,00	9.123,04 9.123,04	10.876,96 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
236	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
237	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.800,00	0,00 0,00	380,00 380,00	1.420,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
238	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	113.000,00	13.358,30 12.748,99	70.105,53 66.988,53	42.894,47 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 42.681,60	796.879,45 487.644,34	624.637,94 309.235,11
Total do Órgão					
		1.421.517,39	169.578,48 42.681,60	796.879,45 487.644,34	624.637,94 309.235,11

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 Pago no Mês	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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
144510019.1.007000 CASAS POPULARES					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
251	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	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 Públ	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 Pago no Mês	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 Pago no Mês	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 0,00	332.341,07 332.341,07	0,00 0,00
4.4.32.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2633	Fonte.....: 646 CONVÊNIO SEAB 503 177908819/21 - PAVIMEN	14.700,00	0,00 0,00	13.343,92 13.343,92	1.356,08 0,00
4.4.32.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2954	Fonte.....: 632 CONVÊNIO SEDU 280/2020 - EXECUÇÃO E AMPL	71,10	0,00 0,00	66,46 66,46	4,64 0,00
4.4.32.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
2955	Fonte.....: 3632 CONVÊNIO SEDU 280/2020 - EXECUÇÃO E AMPL	8,87	0,00 0,00	8,87 8,87	0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
270	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225.000,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
271	Fonte.....: 501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	1.090.500,00	117.376,00 211.602,10	862.403,07 862.403,07	228.096,93 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	0,00 0,00	42.000,00 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	0,00 0,00	14.950,00 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	0,00 0,00	1.432.500,00 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 0,00	2.800.000,00 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 67.510,80	741.653,10 420.255,80	258.346,90 321.397,30
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
2266	Fonte.....: 659 CONVÉNIO SECID 641/2023- PAVIMENTAÇÃO AS	3.831.000,00	3.831.000,00 125.647,97	3.831.000,00 125.647,97	0,00 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 15.233,16	1.391.392,15 468.481,93	369.607,85 922.910,22
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
2372	Fonte.....: 3501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	96.797,13	0,00 0,00	0,00 0,00	96.797,13 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	0,00 0,00	1.000.000,00 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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível	
					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	0,00 0,00	38.394,51 0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2635	Fonte.....: 2016 Emendas Individuais Impositivas - Transf	30.910,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.910,00 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	0,00 0,00	500.000,00 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	0,00 0,00	2.000.000,00 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	0,00 0,00	4.500.000,00 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	0,00 0,00	2.000.000,00 0,00	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
2956	Fonte.....: 632 CONVÊNIO SEDU 280/2020 - EXECUÇÃO E AMPL	385,00	0,00 0,00	384,88 384,88	0,12 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 3.525.043,79	15.529.017,51 7.603.170,46	13.344.756,63 7.925.847,05	
Total do Órgão		40.495.621,80	7.639.260,73 5.923.844,00	26.122.549,68 13.663.922,38	14.373.072,12 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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível	
					Saldo a Pagar	Saldo Disponível
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 DISTRIBUIÇÃO					
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 DISTRIBUIÇÃO					
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 DISTRIBUIÇÃO					
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 ACAO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	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 0,00	1.160,15 1.160,15	4.163,85 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
290	Fonte....: 938 FNAS - Proteção Social Especial de Media	10.100,00	145,92 319,82	4.859,16 3.925,90	5.240,84 933,26
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2374	Fonte....: 3938 FNAS - Proteção Social Especial de Media	910,61	0,00 0,00	910,61 910,61	0,00 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	0,00 0,00	135.449,55 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	0,00 0,00	1.858.912,41 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	0,00 0,00	572.016,28 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 6.958,33	57.893,31 50.934,98	16.106,69 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 1.837,00	38.855,32 37.018,32	3.144,68 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 2.197,69	65.806,21 61.274,61	27.193,79 4.531,60
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
293	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	9.780,00	547,62 0,00	5.476,20 4.928,58	4.303,80 547,62
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
294	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	2.268,41 2.268,41	24.952,51 22.684,10	5.047,49 2.268,41
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
295	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 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 4.058,53	4.612,85 4.058,53	5.387,15 554,32
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
296	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00	8.200,00 0,00	8.200,00 0,00	3.800,00 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	0,00 0,00	50,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	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					
2467	Fonte.....: 3880 Contribuições e Legados de Entidades não	1.322,99	0,00 0,00	0,00 0,00	1.322,99 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2820	Fonte.....: 971 Transf. Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR	20.000,00	0,00 0,00	499,35 499,35	19.500,65 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
297	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00 0,00	1.050,00 1.050,00	950,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
298	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	24.000,00	0,00 0,00	7.422,72 7.422,72	16.577,28 0,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
299	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	600,00 0,00
4.4.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ					
2268	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	259.500,00	765,42 36.039,38	204.277,22 102.586,38	55.222,78 101.690,84
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
300	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2822	Fonte.....: 971 Transf. Deliberação 13/2025 - CEDCA/PR	130.000,00	0,00 105.617,20	106.900,00 106.900,00	23.100,00 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 3.643,17	196.761,11 186.260,64	43.238,89 10.500,47
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
302	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	29.050,00	1.838,69 0,00	23.104,59 21.265,90	5.945,41 1.838,69
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
303	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00 0,00	9.608,87 9.608,87	391,13 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
304	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.500,00	2.429,81 1.517,36	32.408,16 31.054,13	8.091,84 1.354,03
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
305	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.500,00	0,00 0,00	793,42 793,42	4.706,58 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
306	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
 Órgão.....: 10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	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	1.055,40 672,00	54.210,34 53.154,94	15.389,66 1.055,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
308	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.600,00	0,00 0,00	1.620,00 1.620,00	4.980,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		3.712.215,84	51.532,38 165.128,89	856.232,10 713.962,13	2.855.983,74 142.269,97

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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível 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 2.981,57	149.655,76 137.521,68	35.844,24 12.134,08
310	Fonte....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	Fonte....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	23.680,00	1.685,74 0,00	16.574,91 14.889,17	7.105,09 1.685,74
313	Fonte....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	9.030,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.030,00 0,00
314	Fonte....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.600,00	0,00 0,00	3.432,14 3.432,14	167,86 0,00
317	Fonte....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	6.000,00	0,00 0,00	1.565,04 1.565,04	4.434,96 0,00
2734	Fonte....: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	4.700,00	0,00 0,00	4.173,44 4.173,44	526,56 0,00
318	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	3.764,70 2.601,80	46.661,49 44.372,49	3.338,51 2.289,00
319	Fonte....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	30.670,00	3.821,62 26,00	11.959,01 8.163,39	18.710,99 3.795,62
320	Fonte....: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	17.800,00	0,00 0,00	7.643,74 7.643,74	10.156,26 0,00
321	Fonte....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	5.000,00	0,00 0,00	4.140,87 4.140,87	859,13 0,00
2375	Fonte....: 3947 FEAS - PAS - PISO UNICO	1.000,00	0,00 462,29	940,00 940,00	60,00 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 Pago no Mês	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 0,00	0,00 9.436,14	9.436,14 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2468	Fonte....: 3946 Apoio e Fortalecimento da Politica Públi	13.176,63 0,00 0,00	0,00 13.176,63	13.176,63 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2469	Fonte....: 3902 Rede de Proteção a Mulher - Deliberação	22.898,83 0,00	4.647,98 2.273,30	6.921,28 2.273,30	15.977,55 4.647,98
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2615	Fonte....: 946 Apoio e Fortalecimento da Politica Públi	1.050,00 0,00	0,00 753,00	753,00 0,00	297,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO					
2882	Fonte....: 944 Transferencias Federais SIGTV GND3 Assis	1.000,00 0,00	0,00 718,78	718,78 0,00	281,22 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
322	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	65.000,00 0,00	7.416,07 44.676,22	52.092,29 7.416,07	12.907,71 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
323	Fonte....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	20.000,00 38,40	3.200,00 13.185,12	16.346,72 3.161,60	3.653,28 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
2376	Fonte....: 3943 TRANSF. FIA INC. APOIO A PROMOÇÃO DOS D	3.512,73 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.512,73 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
2377	Fonte....: 3947 FEAS - PAS - PISO UNICO	20.854,16 0,00	0,00 20.854,16	20.854,16 0,00	0,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
2378	Fonte....: 3941 TRANSF. FIA INC. PRIMEIRA INFÂNCIA - BR	9.934,76 0,00	0,00 9.934,76	9.934,76 0,00	0,00 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
2470	Fonte....: 3902 Rede de Proteção a Mulher - Deliberação	35.000,00 0,00	2.048,00 20.555,00	22.603,00 20.555,00	12.397,00 2.048,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
2543	Fonte....: 941 TRANSF. FIA INC. PRIMEIRA INFÂNCIA - BR	220,00 0,00	0,00 208,46	208,46 0,00	11,54 0,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
2566	Fonte....: 943 TRANSF. FIA INC. APOIO A PROMOÇÃO DOS D	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150,00 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 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					
325	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00 0,00	0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 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 Pago no Mês	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 ACAO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível	
					Saldo a Pagar	Saldo Disponível
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2383	Fonte....: 3940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS - EX	2.468,00	0,00 0,00	2.468,00 2.468,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2567	Fonte....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	14.090,00	0,00 0,00	8.212,00 8.212,00	5.878,00 0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
3054	Fonte....: 942 TRANSFERENCIAS PROCAD - SUAS	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	
Total Unidade Orçamentária		1.006.401,88	77.598,08 66.640,33	795.589,46 718.428,22	210.812,42 77.161,24	
Total do Órgão		4.718.617,72	129.130,46 231.769,22	1.651.821,56 1.432.390,35	3.066.796,16 219.431,21	

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 Pago no Mês	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 CIVIL				
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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível	
					Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
343	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	555.000,00	48.835,22 45.193,85	476.736,90 471.280,56	78.263,10 5.456,34	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					
344	Fonte....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00	0,00 9.421,65	88.412,40 88.412,40	21.587,60 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	0,00 0,00	2.000,00 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 5.181,77	123.517,16 104.000,36	39.732,84 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 0,00	10.471,79 10.471,79	48.528,21 0,00	
Total Unidade Orçamentária		3.154.977,64	128.389,94 72.414,95	2.200.770,88 2.133.559,27	954.206,76 67.211,61	
Total do Órgão		3.154.977,64	128.389,94 72.414,95	2.200.770,88 2.133.559,27	954.206,76 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 Pago no Mês	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível	
					Saldo a Pagar	Saldo Disponível
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	0,00 0,00	225.000,00 0,00	
Total Unidade Orçamentária		225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225.000,00 0,00	
Total do Órgão		225.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	225.000,00 0,00	
Total Geral		88.698.457,36	10.938.486,89 8.044.027,42	60.659.595,49 45.832.568,19	28.038.861,87 14.827.027,30	

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Especificação	Resumo Final			
		Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
GOVERNO MUNICIPAL		632.390,00	47.294,84	507.487,77	124.902,23
			15.539,38	473.675,31	33.812,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		3.687.750,00	337.335,20	3.207.972,72	479.777,28
			258.182,72	3.119.464,24	88.508,48
DEPTO MUNIC DE SAUDE		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
DEPTO MUNIC DE EDUCACAO		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
DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES		1.421.517,39	169.578,48	796.879,45	624.637,94
			42.681,60	487.644,34	309.235,11
DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS		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
DEPTO MUN. DE MEIO AMBIENTE REC HIDRICOS		978.141,40	88.324,39	715.271,68	262.869,72
			57.169,63	644.307,87	70.963,81
DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL		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
DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA		3.154.977,64	128.389,94	2.200.770,88	954.206,76
			72.414,95	2.133.559,27	67.211,61
RESERVA DE CONTINGENCIA		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

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