

DECRETO Nº. 24/2026
23.04.2026

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

JAIME DA SILVA STANG, Prefeito Municipal do município de Nova Esperança do Sudoeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, e de acordo com o artigo 41, inciso I e artigo 43, inciso III da Lei Federal Nº. 4.320/64 de 17/03/1964 e Lei Municipal Nº. 1258/2026 de 23 de abril de 2026.

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), no Orçamento Geral do Município na classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
08.00	DEPTO OBRAS, VIAÇÃO E SERV. URBANOS		
08.02	DIVISÃO DE OBRAS E SERV. URBANOS		
14.451.0019.1007	Casas Populares		
44.90.51.00	Obras e Instalações – 2119	684	1.300.000,00
TOTAL.....			

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

I – Excesso de Arrecadação:

171	2422990112	684	CONV. COHAPAR 147/2026 - EDIFICAÇÃO DE 10 (DEZ) UNIDADES HABITACIONAL	1.300.000,00
TOTAL.....				1.300.000,00

Artigo 3º. – Ficam alterados os anexos da Lei nº. 1210/2025 – PPA 2026 a 2029 e anexos 1217/2025 – LDO 2026, 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 23 de abril de 2026.

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
18 Fonte: 510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE PO	Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	467,63	-4.532,37
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros				
19 Fonte: 510 TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE PO	Taxas pela Prestação de Serviços	2.500,00	0,00	146,13	-2.353,87
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	158.500,00	0,00	32.376,63	-126.123,37
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	158.500,00	0,00	32.376,63	-126.123,37
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				
20 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				
21 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	120.000,00	0,00	31.567,46	-88.432,54
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros				
22 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa				
23 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros	5.000,00	0,00	473,18	-4.526,82
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros				
24 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Contribuições	2.500,00	0,00	335,99	-2.164,01
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	0,00	99.522,47	-320.477,53
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	0,00	99.522,47	-320.477,53
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	0,00	99.522,47	-320.477,53
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	0,00	99.522,47	-320.477,53
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal	420.000,00	0,00	99.522,47	-320.477,53
25 Fonte: 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUM	Receita Patrimonial	420.000,00	0,00	99.522,47	-320.477,53
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	684.388,00	0,00	465.636,16	-218.751,84
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	35.298,00	0,00	6.938,20	-28.359,80
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	35.298,00	0,00	6.938,20	-28.359,80
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendame	35.298,00	0,00	6.938,20	-28.359,80
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
26 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	35.298,00	0,00	6.938,20	-28.359,80
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
156 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros				
157 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros				
158 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	649.090,00	0,00	458.697,96	-190.392,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	649.090,00	0,00	458.697,96	-190.392,04
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração Bancária - Geral	649.090,00	0,00	456.266,70	-182.823,30
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	649.090,00	0,00	456.266,70	-182.823,30
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
27 Fonte: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	10.000,00	0,00	2.846,81	-7.153,19
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
28 Fonte: 428	PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
29 Fonte: 495	ATENÇÃO BASICA	20.000,00	0,00	7.053,22	-12.946,78
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
30 Fonte: 500	Bloco de Investimentos na Red	20.000,00	0,00	26.816,38	6.816,38
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
31 Fonte: 11064	Assist. Financeira Federal Co	1.500,00	0,00	110,73	-1.389,27
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
120 Fonte: 304	Receitas de alienação de Ativ	0,00	0,00	2.792,19	2.792,19
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
131 Fonte: 2019	Emendas Individuais - Atenção	0,00	0,00	14.830,39	14.830,39
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
135 Fonte: 463	Transf. SESA ProduçãoSUS AIH	0,00	0,00	173,02	173,02
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
140 Fonte: 2496	Emendas Individuais - MAC	0,00	0,00	1.227,44	1.227,44
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
143 Fonte: 458	Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS	0,00	0,00	5.218,01	5.218,01
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
145 Fonte: 667	CONV. SEAB 231/2025- AQUISIÇÃ	390,00	0,00	357,10	-32,90
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Educação				
32 Fonte: 101	FUNDEF 60% - Exercício Corren	10.000,00	0,00	8.887,26	-1.112,74
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Educação				
33 Fonte: 103	5% Sobre Transferências Const	6.000,00	0,00	1.070,72	-4.929,28
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Educação				
34 Fonte: 104	25% sobre demais impostos vin	5.000,00	0,00	283,61	-4.716,39
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Educação				
35 Fonte: 105	Alienação de Ativos da Educaç	250,00	0,00	5.323,28	5.073,28
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Educação				
36 Fonte: 132	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE A	700,00	0,00	203,16	-496,84
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Educação				
37 Fonte: 133	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	1.000,00	0,00	71,75	-928,25
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Educação				
38 Fonte: 1013	Programa Estadual de Transpor	4.000,00	0,00	980,82	-3.019,18
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Educação				
134 Fonte: 136	FNDE - PBA - PROGRAMA BRASIL	150,00	0,00	34,58	-115,42
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
39 Fonte: 501	Receitas de Alienações de Ati	10.000,00	0,00	21.454,23	11.454,23
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
40 Fonte: 504	Royalties e Outras Compensaçõ	2.000,00	0,00	1.750,30	-249,70
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
41 Fonte: 507	COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUM	8.000,00	0,00	6.721,54	-1.278,46
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
42 Fonte: 510	TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO	2.000,00	0,00	5.295,36	3.295,36
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
43 Fonte: 512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	800,00	0,00	391,33	-408,67
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
44 Fonte: 555	REC COMP FINANC. MEIO AMBIENT	500,00	0,00	248,49	-251,51
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
45 Fonte: 880	Contribuições e Legados de En	500,00	0,00	38,36	-461,64

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
46 Fonte: 934	BLOCO DE FINANC. A PROTECAO S	1.000,00		0,00	684,61	-315,39
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
47 Fonte: 938	FNAS - Proteção Social Especi	150,00		0,00	90,96	-59,04
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
48 Fonte: 940	TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL	1.000,00		0,00	466,35	-533,65
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
49 Fonte: 947	FEAS - PAS - PISO UNICO	1.500,00		0,00	654,32	-845,68
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
50 Fonte: 970	FEAS - DELIBERAÇÃO Nº. 55/202	2.000,00		0,00	1.093,54	-906,46
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
51 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	3.500,00		0,00	876,07	-2.623,93
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
105 Fonte: 942	TRANSFERENCIAS PROCAD - SUAS	1.000,00		0,00	331,49	-668,51
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
106 Fonte: 2016	Emendas Individuais Impositiv	6.000,00		0,00	1.855,46	-4.144,54
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
118 Fonte: 1073	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPI	150,00		0,00	97,10	-52,90
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
121 Fonte: 1072	Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23	0,00		0,00	58.908,76	58.908,76
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
122 Fonte: 659	CONVÊNIO SECID 641/2023- PAVI	0,00		0,00	127,70	127,70
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
123 Fonte: 660	CONVÊNIO SECID 824/2023-REFOR	0,00		0,00	3,69	3,69
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
124 Fonte: 949	Tranf. CEDCA Incentivo Crec	0,00		0,00	16.836,26	16.836,26
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
125 Fonte: 902	Rede de Proteção a Mulher -	0,00		0,00	1.353,80	1.353,80
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
126 Fonte: 796	CONVENIO MAPA 957161/2024 - E	0,00		0,00	937,53	937,53
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
127 Fonte: 2015	Emendas Individuais Impositiv	0,00		0,00	25.432,28	25.432,28
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
128 Fonte: 665	CONV. SEAB 348/2024 - PAVIMEN	0,00		0,00	15.755,31	15.755,31
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
129 Fonte: 664	CONV. SEAB 296/2024 - PAVIMEN	0,00		0,00	7.329,62	7.329,62
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
130 Fonte: 971	Transf. DELIBERAÇÃO N. 13/2	0,00		0,00	6.147,22	6.147,22
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
132 Fonte: 797	CONVENIO MAPA 960409/2024 - P	0,00		0,00	39.955,93	39.955,93

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto	Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
133 Fonte:	904 SUAS - Emenda Individual GND3	0,00		0,00	1.350,15	1.350,15
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
136 Fonte:	798 CONVENIO MC 975794/2025 - REV	0,00		0,00	15,44	15,44
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
137 Fonte:	677 CONV. SETU 736/2025 - Program	700,00		0,00	638,62	-61,38
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
138 Fonte:	973 Transf. Deliberação 15/2025 -	0,00		0,00	768,41	768,41
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
139 Fonte:	974 Transf. Deliberação 49/2025 -	0,00		0,00	803,96	803,96
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
141 Fonte:	972 Transf. Deliberação 70/2025 -	0,00		0,00	3.197,99	3.197,99
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
142 Fonte:	663 CONV. SEAB 283/2024 - Aquisiç	0,00		0,00	14.903,79	14.903,79
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
144 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
146 Fonte:	632 CONVÊNIO SEDU 280/2020 - EXEC	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
162 Fonte:	676 CONV. SECID 1200/2025 - AQUIS	400,00		0,00	324,29	-75,71
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
163 Fonte:	1063 TRANSF.POLITICA ALDIR BLANC F	0,00		0,00	556,75	556,75
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
167 Fonte:	669 CONV. SECID 570/2025- TRICICL	900,00		0,00	0,00	-900,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações					
170 Fonte:	674 CONV. SECID 845/2025 - CONSTR	0,00		0,00	13,76	13,76
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados					
52 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	510.000,00		0,00	140.575,46	-369.424,54
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00.00	Remuneração Bancária - Salário-Educação		10.000,00	0,00	2.431,26	-7.568,74
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação - Principal		10.000,00	0,00	2.431,26	-7.568,74
1.3.2.1.01.2.1.01.00.00.00	Remuneração Bancária - Salário-Educação					
53 Fonte:	107 Salário Educação - Exercício	10.000,00		0,00	2.431,26	-7.568,74
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	228.000,00		4.147,73	18.185,88	-209.814,12
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					
54 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		0,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal					
55 Fonte:	1045 Outros Recursos não Vinculado	5.000,00		0,00	0,00	-5.000,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	do SUS - Atenção Pri	1.967.000,00	9.351,40	448.510,26	-1.518.489,74
	Transferência de Rec. do				
	SUS - Atenção Primária -				
	Principal	1.967.000,00	9.351,40	448.510,26	-1.518.489,74
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS				
	- Piso Atenção Básica -				
	PAB				
65 Fonte: 200	Transf. SUS - Componente Per	70.000,00	2.867,40	8.602,20	-61.397,80
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS				
	- Piso Atenção Básica -				
	PAB				
66 Fonte: 202	Transf. SUS - Atenção a Saúde	195.000,00	0,00	51.764,00	-143.236,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS				
	- Piso Atenção Básica -				
	PAB				
67 Fonte: 495	ATENÇÃO BÁSICA	980.000,00	0,00	230.800,00	-749.200,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS				
	- Piso Atenção Básica -				
	PAB				
68 Fonte: 1051	Transf. de Recur. SUS - Agent	600.000,00	6.484,00	152.374,00	-447.626,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS				
	- Piso Atenção Básica -				
	PAB				
69 Fonte: 11064	Assist. Financeira Federal Co	122.000,00	0,00	4.970,06	-117.029,94
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS.				
	Incentivo Saude Bucal				
119 Fonte: 495	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos				
	do SUS - Atenção				
	Especializada	140.000,00	11.209,83	44.839,32	-95.160,68
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos				
	do SUS - Atenção Esp. -				
	Principal	140.000,00	11.209,83	44.839,32	-95.160,68
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00	Teto Finan. Média e Alta				
	Complexidade- Atenção				
	Especializada				
70 Fonte: 496	ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. A	140.000,00	11.209,83	44.839,32	-95.160,68
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos				
	do SUS - Vigilância em				
	Saúde	80.000,00	5.012,02	15.857,18	-64.142,82
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos				
	do SUS - Vig. em Saúde -				
	Principal	80.000,00	5.012,02	15.857,18	-64.142,82
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00	Transf. de Recur. SUS-				
	Piso Fixo da Vigilância				
	em Saúde-PFVS				
71 Fonte: 497	VIGILANCIA EM SAUDE	80.000,00	5.012,02	15.857,18	-64.142,82
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos				
	do SUS - Assistência				
	Farmacêutica	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos				
	SUS - Assist. Farmac. -				
	Principal				
116 Fonte: 498	FNS - Assistência Farmacêutic	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	Transfe. do Fundo				
	Nacional do Desenvolvi.				
	da Educação - FNDE	690.000,00	0,00	147.187,03	-542.812,97
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	Transferências do				
	Salário-Educação	425.000,00	0,00	117.562,03	-307.437,97
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	Transferências do				
	Salário-Educação -				
	Principal				
72 Fonte: 107	Salário Educação - Exercício	425.000,00	0,00	117.562,03	-307.437,97
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa				
	Nacional Alimentação				
	Escolar - PNAE	130.000,00	0,00	29.625,00	-100.375,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNAE -				
	Principal				
73 Fonte: 132	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE A	130.000,00	0,00	29.625,00	-100.375,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra.				
	Nacional Apoio Trans.				
	Escolar - PNATE	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	Transfe. FNDE - PNATE -				
	Principal				
74 Fonte: 133	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de				
	Complementação da União				
	ao FUNDEB	254.000,00	0,00	88.090,02	-165.909,98
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	Transf. de Recursos da				
	Compl. da União ao FUNDEB				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	- VAAR	230.000,00	0,00	64.380,02	-165.619,98
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00	Transf. Rec. da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR - Principal				
75 Fonte: 1040	Transf. FUNDEB - Compl. União	230.000,00	0,00	64.380,02	-165.619,98
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00	Transf Rec Fundeb destinados à criação de matrículas ETI	24.000,00	0,00	23.710,00	-290,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00	Transf Rec Fundeb dest à criação matrículas ETI - Principal				
147 Fonte: 1080	Transferências do FUNDEB - Co	24.000,00	0,00	23.710,00	-290,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	177.300,00	0,00	35.214,65	-142.085,35
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	177.300,00	0,00	35.214,65	-142.085,35
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
76 Fonte: 934	BLOCO DE FINANC. A PROTECAO S	124.500,00	0,00	26.691,36	-97.808,64
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
77 Fonte: 938	FNAS - Proteção Social Especi	12.900,00	0,00	1.657,29	-11.242,71
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
78 Fonte: 940	TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL	39.900,00	0,00	6.866,00	-33.034,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	885.000,00	0,00	16.016,16	-868.983,84
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00	Transferência Especial da União	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal				
79 Fonte: 1017	Emendas de Bancadas (Art. 166	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal				
80 Fonte: 2019	Emendas Individuais - Atenção	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da L.C. nº 176/2020	80.000,00	0,00	15.461,76	-64.538,24
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00	Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal				
81 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	0,00	15.461,76	-64.538,24
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	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	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022				
164 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	Outras Transferências da União	5.000,00	0,00	554,40	-4.445,60
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000,00	0,00	554,40	-4.445,60
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00	Transf. Apoio Financeiro ao Municípios - AFM				
117 Fonte: 1073	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPI	5.000,00	0,00	554,40	-4.445,60
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	18.775.500,00	558.550,51	4.789.715,24	-13.985.784,76
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	18.031.500,00	558.550,51	4.663.091,79	-13.368.408,21
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.200.000,00	490.692,41	3.812.783,25	-12.387.216,75
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
82 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	16.200.000,00	490.692,41	3.812.783,25	-12.387.216,75
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.650.000,00	67.858,10	803.585,47	-846.414,53
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
83 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.650.000,00	67.858,10	803.585,47	-846.414,53
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	181.500,00	0,00	46.723,07	-134.776,93
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
84 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	181.500,00	0,00	46.723,07	-134.776,93

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	e Semoventes	212.500,00	0,00	0,00	-212.500,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
	e Semoventes	212.500,00	0,00	0,00	-212.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
	e Semoventes - Principal				
100 Fonte: 105	Alienação de Ativos da Educaç	42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
	e Semoventes - Principal				
101 Fonte: 304	Receitas de alienação de Ativ	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
	e Semoventes - Principal				
102 Fonte: 501	Receitas de Alienações de Ati	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Im	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis				
	- Principal				
103 Fonte: 501	Receitas de Alienações de Ati	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Ca	12.690.750,00	1.571.628,85	5.232.507,28	-7.458.242,72
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e				
	de suas Entidades	1.418.350,00	0,00	78.891,64	-1.339.458,36
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de				
	Convênios da União e de				
	suas Entidades	1.418.350,00	0,00	78.891,64	-1.339.458,36
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de				
	Convênios da União e de				
	Suas Entidades	1.418.350,00	0,00	78.891,64	-1.339.458,36
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv.				
	da União e Suas Entid. -				
	Principal	1.418.350,00	0,00	78.891,64	-1.339.458,36
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00	Tranf. ITAIPU CV.				
	4116950/25 - Pavimentação				
	Estradas Rurais				
113 Fonte: 799	Tranf. ITAIPU CV. 4116950/25	1.418.350,00	0,00	0,00	-1.418.350,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00	CV. MAPA 957161/24 -				
	Aquisição de Equipamentos				
	Agrícolas				
150 Fonte: 796	CONVENIO MAPA 957161/2024 - E	0,00	0,00	78.891,64	78.891,64
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos				
	Estados, do DF e de suas				
	Entidades	11.272.400,00	1.571.628,85	5.153.615,64	-6.118.784,36
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de				
	Recursos do SUS dos				
	Estados e DF	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de				
	Recursos do SUS	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de				
	Recursos do SUS -				
	Principal	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do				
	SUS-Estado/Capital				
104 Fonte: 500	Bloco de Investimentos na Red	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convênios dos				
	Estados e DF e de Suas				
	Entidades	8.782.400,00	1.571.628,85	5.153.615,64	-3.628.784,36
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv.				
	dos Estados e DF e de				
	Suas Entidades	8.782.400,00	1.571.628,85	5.153.615,64	-3.628.784,36
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. Conv.				
	Estados/DF e de Suas				
	Entid. - Principal	8.782.400,00	1.571.628,85	5.153.615,64	-3.628.784,36
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	CV SECID 845/25 -				
	Construção Quadra de				
	Areia e Sanitário				
107 Fonte: 674	CONV. SECID 845/2025 - CONSTR	300.000,00	50.927,51	50.927,51	-249.072,49
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	CV SECID 986/25 -				
	Pavimentação Asfáltica				
	Rua Doralino Reiche				
108 Fonte: 675	CONV. SECID 986/2025 - PAVIME	1.989.500,00	0,00	0,00	-1.989.500,00
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	CV SEAB 797/25 -				
	Pavimentação em CBUQ - KM				
	38 ao KM 34				
109 Fonte: 678	CONV. SEAB 797/2025 - PAVIMEN	2.113.700,00	0,00	0,00	-2.113.700,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	CV SECID 1924/25 -				
	Construção de Praça				
110 Fonte: 680	CONV. SECID 1924/2025 - CONST	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00.00.00	CV SEAB 283/24 -				
	Equipamentos Agrícolas				
111 Fonte: 663	CONV. SEAB 283/2024 - Aquisiç	322.300,00	0,00	0,00	-322.300,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00.00.00	CV SECID 55/2 -				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
112 Fonte: 682 CONV. SECID 55/2026 - CONSTRU	Construção de Centro de Convivência	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00.00.00 CV SECID 1941/2025 -	Veiculo Utilitário FMAS				
148 Fonte: 679 CONV. SECID 1941/2025 - AQUIS		115.000,00	0,00	0,00	-115.000,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00.00.00 CV SECID 2170/2025 -	Veiculo Utilitário				
149 Fonte: 681 CONV. SECID 2170/2025 - AQUIS	Agricultura	114.500,00	0,00	0,00	-114.500,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00.00.00 CV. SEAB 296/2024 -	Pavimentação CBUQ - L. São Luiz e Cab. L				
155 Fonte: 664 CONV. SEAB 296/2024 - PAVIMEN		0,00	1.520.701,34	2.220.701,34	2.220.701,34
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00.00.00 CV SECID 570/2025 -	Triciclo Automotor Para Pintura Viária				
166 Fonte: 669 CONV. SECID 570/2025- TRICICL		0,00	0,00	272.650,00	272.650,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00.00.00 CV. SECID 247/2026	Pavimentação Programa Asfalto Novo				
169 Fonte: 683 CONV. SECID 247/2026 - PAVIME		527.400,00	0,00	0,00	-527.400,00
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00.00.00 CV COHAPAR 147/2026 -	Edificação de 10 (dez) Unidades Habita				
171 Fonte: 684 CONV. COHAPAR 147/2026 - EDIF		1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.13.00.00.00.00 CV SECID 444/2026 -	Aquisição de Um Trator Agrícola				
173 Fonte: 685 CONV. SECID 444/2026 - AQUISI		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.24.00.00.00.00 Conv. Secid 1200/2025	Aq.4 Equip F 676				
160 Fonte: 676 CONV. SECID 1200/2025 - AQUIS		0,00	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00
2.4.2.2.99.0.1.25.00.00.00.00 Conv Secid 641/2023 Pav	F. 659				
161 Fonte: 659 CONVÊNIO SECID 641/2023- PAVI		0,00	0,00	139.336,79	139.336,79
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências de	Recursos dos Estados	2.380.000,00	0,00	0,00	-2.380.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00 Outras Transferências de	Recursos dos Estados	2.380.000,00	0,00	0,00	-2.380.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00 Outras Transferências de	Recursos dos Estados - Principal	2.380.000,00	0,00	0,00	-2.380.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00 Tranf. CEDCA Incentivo	Creches				
114 Fonte: 949 Tranf. CEDCA Incentivo Crec		1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00 Tranf. Deliberação	70/2025 - Construção do CRAS				
115 Fonte: 972 Tranf. Deliberação 70/2025 -		1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
Total Geral		73.793.438,00	3.110.941,88	20.480.153,97	-53.313.284,03

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	60	4.600.000,00	141.470,94	1.211.248,64	-3.388.751,36
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi	62	5.000,00	7,13	117,10	-4.882,90
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ	82	3.240.000,00	98.138,47	762.556,59	-2.477.443,41
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ	83	330.000,00	13.571,66	160.717,51	-169.282,49
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí	84	36.300,00	0,00	9.344,63	-26.955,37
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00 Cota Parte Perdas Com Arre	90	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
Subtotal		8.227.300,00	253.188,20	2.143.984,47	-6.083.315,53

(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido

1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00 IPTU - Principal	1	24.750,00	4.972,13	5.653,34	-19.096,66
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 IPTU - D.A. Multas/Juros	4	0,00	0,00	2,34	2,34
Subtotal		24.750,00	4.972,13	5.655,68	-19.094,32
Total de Deduções		8.252.050,00	258.160,33	2.149.640,15	-6.102.409,85

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Total da Receita Líquida....:	65.541.388,00	2.852.781,55	18.330.513,82	-47.210.874,18
--------------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

FONTE: Governança Brasil - Planejamento e Orçamento, 24/Abr/2026, 09h e 33m.

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível	
				Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar		
010310001.2.008000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DOS AGENTES POLÍTICOS							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
1	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	500.000,00	0,00	126.555,00	373.445,00			
			0,00	126.555,00	0,00			
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
2	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	120.000,00	0,00	21.514,49	98.485,51			
			0,00	14.342,99	7.171,50			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
3	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	60.000,00	2.274,92	5.687,30	54.312,70			
			0,00	3.412,38	2.274,92			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
4	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
5	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
011220001.2.001000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E PATRIMONIA							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
6	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.000.000,00	0,00	119.854,19	880.145,81			
			0,00	119.854,19	0,00			
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
7	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	208.181,00	0,00	20.509,71	187.671,29			
			0,00	13.748,92	6.760,79			
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
8	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
9	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	70.000,00	1.462,50	1.787,50	68.212,50			
			0,00	325,00	1.462,50			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
10	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	140.000,00	1.456,83	6.515,00	133.485,00			
			12,82	5.070,99	1.444,01			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
11	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
12	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			
			0,00	0,00	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
13	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00	13.498,74	55.388,36	94.611,64			
			16,79	41.906,41	13.481,95			
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C							
14	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	120.000,00	5.794,03	23.176,12	96.823,88			
			250,62	17.632,71	5.543,41			
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES							
15	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00			
			0,00	0,00	0,00			

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Órgão.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

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				
16	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		3.023.181,00	24.487,02	380.987,67	2.642.193,33
			280,23	342.848,59	38.139,08
Total do Órgão		3.023.181,00	24.487,02	380.987,67	2.642.193,33
			280,23	342.848,59	38.139,08

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível	
			Pago no Mês	Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
041220003.2.004000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL							
17	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	449.000,00	0,00	0,00	102.174,13	102.174,13	346.825,87	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS							
18	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	0,00	0,00	17.097,72	17.097,72	62.902,28	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
19	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	1.368,14	1.368,14	12.058,81	12.058,81	27.941,19	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO							
20	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO							
21	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ							
22	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU							
23	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	910,00	3.448,00	10.753,00	10.753,00	39.247,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
24	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		683.500,00	2.278,14	4.816,14	142.083,66	142.083,66	541.416,34	0,00
Total do Órgão		683.500,00	2.278,14	4.816,14	142.083,66	142.083,66	541.416,34	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
041210003.2.005000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
25	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.276.347,00	4.144,67 75,12	592.611,65 588.542,10	1.683.735,35 4.069,55
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
26	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	398.000,00	0,00 0,00	91.395,37 91.395,37	306.604,63 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
27	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
28	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00	0,00 0,00	914,43 914,43	1.585,57 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
29	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2064	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	32.547,90	0,00 0,00	32.547,90 32.547,90	0,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2065	Fonte..... 677 CONV. SETU 736/2025 - Programa Paraná Ma	700,00	0,00 0,00	638,62 638,62	61,38 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2066	Fonte..... 3677 CONV. SETU 736/2025 - Programa Paraná Ma	25.789,10	0,00 0,00	25.789,10 25.789,10	0,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2101	Fonte..... 676 CONV. SECID 1200/2025 - AQUISIÇÃO 4 ESCA	400,00	0,00 0,00	324,29 324,29	75,71 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2102	Fonte..... 669 CONV. SECID 570/2025- TRICICLO AUTOMOTOR	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
30	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	4.896,58 4.929,58	14.866,73 14.811,73	5.133,27 55,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
31	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00	516,39 510,65	16.434,50 16.157,63	124.003,89 276,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1759	Fonte..... 3510 TAXAS PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA -	9.889,14	298,87 3.135,72	9.599,99 9.301,84	289,15 298,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1760	Fonte..... 3511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXERC	1.858,03	0,00 0,00	1.627,70 1.627,70	230,33 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1761	Fonte..... 31045 Outros Recursos não Vinculados	15.017,99	0,00 0,00	0,00 0,00	15.017,99 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1762	Fonte..... 31060 Recursos não vinculados da compensação d	4.429,59	2.571,00 280,31	3.860,65 906,41	40,54 2.954,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1763	Fonte..... 31073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	3.419,34	1.970,40 7,06	1.970,40 7,06	1.347,44 1.963,34
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
32	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
33	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	2.281,89 0,00	2.668,89 387,00	2.331,11 2.281,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
34	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	685.000,00	29.267,92 10.144,80	280.971,75 159.795,91	402.348,25 121.175,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
35	Fonte..... 1060 Recursos não vinculados da compensação d	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1916	Fonte..... 1073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	5.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.050,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
36	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	210.000,00	1.513,84 1.706,78	146.574,32 55.045,62	63.425,68 91.528,70
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
37	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	460.000,00	74.712,78 7.035,64	183.220,02 115.542,88	276.779,98 67.677,14
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
38	Fonte..... 504 Royalties e Outras Compensações Financei	4.220,00	0,00 0,00	849,54 849,54	3.370,46 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
39	Fonte..... 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercíci	1.580,00	0,00 0,00	36,01 36,01	1.543,99 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1917	Fonte..... 1073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	100,00	0,00 0,00	5,53 5,53	94,47 0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
40	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	0,00 0,00	962,88 962,88	7.037,12 0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
1769	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
41	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.350,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
42	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
43	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	0,00	1.620,00	1.620,00	18.380,00	
			0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	
041210004.1.002000	OBRAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS						
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES						
44	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
45	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
041210017.1.003000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
46	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
1836	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
			180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária		4.806.098,09	352.174,34	1.639.490,27	1.347.209,55	3.142.136,31	292.280,72
Total do Órgão		4.806.098,09	352.174,34	1.639.490,27	1.347.209,55	3.142.136,31	292.280,72

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível	
			Pago no Mês	Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar
041230006.2.006000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA								
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL								
47	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	1.180.000,00	0,00	279.513,83	900.486,17		
				0,00	279.513,83	0,00		
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS								
48	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	210.000,00	0,00	47.067,06	162.932,94		
				0,00	47.067,06	0,00		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
49	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
50	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	23.000,00	0,00	581,80	22.418,20		
				0,00	581,80	0,00		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
51	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
52	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	0,00	4.193,29	20.806,71		
				0,00	4.193,29	0,00		
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C								
53	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	0,00	46.569,66	23.430,34		
				5.939,55	39.686,15	6.883,51		
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
54	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
288430000.0.001000 DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL								
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS								
55	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00	453,74	27.070,40	1.172.929,60		
				453,74	27.070,40	0,00		
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO								
56	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	1.140.000,00	109.242,44	406.791,31	733.208,69		
				109.242,44	406.791,31	0,00		
4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO								
57	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	2.450.000,00	221.235,81	693.945,81	1.756.054,19		
				221.235,81	693.945,81	0,00		
Total Unidade Orçamentária			6.329.500,00	330.931,99	1.505.733,16	4.823.766,84		
				336.871,54	1.498.849,65	6.883,51		
Total do Órgão			6.329.500,00	330.931,99	1.505.733,16	4.823.766,84		
				336.871,54	1.498.849,65	6.883,51		

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
103010023.2.010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAUDE BÁSICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
58	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	840.000,00	0,00	238.846,66	601.153,34
			0,00	238.846,66	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
59	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	45.000,00	0,00	19,90	44.980,10
			0,00	19,90	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
60	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	143.000,00	0,00	32.567,45	110.432,55
			0,00	32.567,45	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
61	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
62	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
63	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
64	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	30.000,00	2.121,57	10.231,81	19.768,19
			2.510,09	10.165,31	66,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
65	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	210.000,00	12.126,32	52.778,58	155.133,42
			4.450,10	45.018,33	7.760,25
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
66	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	110.000,00	1.012,00	5.743,77	104.256,23
			2.596,55	4.743,91	999,86
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
67	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	5.000,00	-750,52	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
68	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
69	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	350.000,00	6.109,52	198.423,77	151.576,23
			2.173,80	121.812,09	76.611,68
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
70	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	80.000,00	0,00	25.771,68	54.228,32
			13.253,47	19.037,46	6.734,22
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
71	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	1.643,76	8.356,24
			0,00	1.643,76	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
1903	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
72	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
73	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				
74	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
103010023.2.011000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAUDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
75	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	1.573.000,00	0,00 0,00	460.645,21 460.645,21	1.112.354,79 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
76	Fonte..... 495 ATENÇÃO BASICA	680.000,00	0,00 0,00	181.969,04 181.969,04	498.030,96 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
77	Fonte..... 1051 Transf. de Recur. SUS - Agente Comunitár	600.000,00	0,00 0,00	145.890,00 145.890,00	454.110,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
78	Fonte..... 11064 Assist. Financeira Federal Complementaçã	123.500,00	0,00 0,00	5.053,06 5.053,06	118.446,94 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1764	Fonte..... 31051 Transf. de Recur. SUS - Agente Comunitár	6.072,00	0,00 0,00	6.072,00 6.072,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1765	Fonte..... 31064 Assist. Financeira Federal Complementaçã	3.454,02	0,00 0,00	3.454,02 3.454,02	0,00 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
79	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	234.000,00	0,00 0,00	107.889,57 107.889,57	126.110,43 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
80	Fonte..... 495 ATENÇÃO BASICA	110.000,00	0,00 0,00	28.683,63 28.683,63	81.316,37 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
81	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
82	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	25.000,00	2.319,16 1.739,37	13.144,77 12.564,98	11.855,23 579,79
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1766	Fonte..... 3434 Incentivo à Organ. da Assistencia Farmac	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
83	Fonte..... 200 Transf. SUS - Componente Per Capita da B	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.815,41 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
84	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	280.000,00	7.786,98 6.985,09	96.141,07 88.244,63	183.858,93 7.896,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
85	Fonte.....: 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	33.000,00	251,54 0,00	251,54 0,00	30.528,06 251,54
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
86	Fonte.....: 495 ATENÇÃO BASICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
87	Fonte.....: 497 VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	268,98 0,65	268,98 0,65	39.731,02 268,33
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
88	Fonte.....: 1062 Recursos não vinculados da compensação d	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1767	Fonte.....: 3455 Tranf. SESA - Prog. Qualificação da Aten	11.650,16	2.345,88 8.705,63	11.650,16 9.309,91	0,00 2.340,25
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1770	Fonte.....: 3497 VIGILANCIA EM SAUDE - EXERCICIO ANTERIOR	2.226,40	2.226,40 5,34	2.226,40 5,34	0,00 2.221,06
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1771	Fonte.....: 3434 Incentivo à Organ. da Assistencia Farmac	4.881,63	609,29 1,46	609,29 1,46	4.272,34 607,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1772	Fonte.....: 3458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	113.037,69	14.081,40 17,53	23.337,87 9.274,00	54.954,95 14.063,87
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1773	Fonte.....: 31062 Recursos não vinculados da compensação d	1.620,40	541,50 1.069,64	1.620,40 1.078,90	0,00 541,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
89	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	50.000,00	941,22 2.222,49	8.420,04 7.490,11	41.579,96 929,93
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
90	Fonte.....: 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
1774	Fonte.....: 3458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
91	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	220.000,00	0,00 20.284,00	44.000,00 44.000,00	176.000,00 0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
92	Fonte.....: 495 ATENÇÃO BASICA	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
93	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	2.000,00	50,00	50,00	1.950,00		
			0,00	0,00	50,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
94	Fonte.....: 202 Transf. SUS - Atenção a Saúde Bucal	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
95	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	600.000,00	0,00	109.623,45	490.376,55		
			19.677,50	61.812,49	47.810,96		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
96	Fonte.....: 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
97	Fonte.....: 495 ATENÇÃO BASICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
98	Fonte.....: 497 VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
99	Fonte.....: 2019 Emendas Individuais - Atenção Básica	200.000,00	586,00	586,00	197.448,10		
			0,00	0,00	586,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1775	Fonte.....: 3434 Incentivo à Organ. da Assistencia Farmac	8.000,00	0,00	950,00	7.050,00		
			0,00	950,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1776	Fonte.....: 3303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	21.721,74	0,00	17.859,80	3.861,94		
			12.245,56	17.859,80	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1777	Fonte.....: 3458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1778	Fonte.....: 32019 Emendas Individuais - Atenção Básica	100.000,00	0,00	44.000,00	56.000,00		
			20.284,00	44.000,00	0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
100	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
101	Fonte.....: 495 ATENÇÃO BASICA	40.000,00	5.519,07	11.038,14	28.961,86		
			264,92	5.783,99	5.254,15		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ						
102	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	36.000,00	0,00	7.500,00	28.500,00		
			2.500,00	7.500,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
103	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	30.000,00	0,00	2.314,90	27.685,10		
			0,00	2.314,90	0,00		

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
104	Fonte.....: 304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
105	Fonte.....: 500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviço	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1779	Fonte.....: 3304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde	105.398,49	0,00	0,00	105.398,49
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1780	Fonte.....: 3457 TRANSF. SESA - FAF INC. ORG. ASSIST. FA	11.588,00	0,00	0,00	11.588,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1781	Fonte.....: 3500 Bloco de Investimentos Saúde Estadual -	150.608,80	0,00	0,00	150.608,80
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1782	Fonte.....: 3459 Tranf. SESA - Res. 1037/25 - Aquisição d	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1783	Fonte.....: 3460 Tranf. SESA - Res. 1357/25 - Aquisição d	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1784	Fonte.....: 3461 Tranf. SESA - Res. 1357/25 - Aquisição d	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1785	Fonte.....: 3462 Tranf. SESA - Res. 1357/25 - Aquisição d	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
			0,00	0,00	0,00
103020004.1.011000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A UNIDADE HOSPITALAR, UBS E CENTROS DE SAUDE				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
106	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			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				
107	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	1.630.000,00	0,00	461.208,56	1.168.791,44
			0,00	461.208,56	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
108	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	326.000,00	0,00	57.408,57	268.591,43
			0,00	57.408,57	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
109	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
110	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
111	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	250.000,00	3.605,54	34.507,16	211.073,80
			14.069,06	30.134,23	4.372,93

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.						
112	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	200.000,00	51.810,00	169.560,00	28.870,00		
			43.187,56	120.406,44	49.153,56		
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
113	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
114	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	850.000,00	47.768,39	227.232,21	618.379,79		
			56.498,69	174.549,07	52.683,14		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
115	Fonte.....: 496 ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	140.000,00	0,00	29.991,87	110.008,13		
			10.239,18	29.991,87	0,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
1790	Fonte.....: 3463 Transf. SESA ProduçãoSUS AIH Complementa	6.509,03	0,00	0,00	6.509,03		
			0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
116	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		
			0,00	0,00	0,00		
103020030.2.007000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DA SAÚDE: SAMU/ CIRUSPAR, CONSUD E INTERGEST						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
117	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	280.000,00	22.818,11	82.257,19	197.742,81		
			9.015,25	68.454,33	13.802,86		
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ						
118	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	185.000,00	15.677,68	59.080,19	125.919,81		
			3.919,68	47.322,19	11.758,00		
3.3.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
119	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	60.000,00	8.567,61	23.273,74	36.726,26		
			1.179,81	15.885,94	7.387,80		
3.3.72.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
120	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00		
			0,00	18.750,00	56.250,00		
3.3.72.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ						
1786	Fonte.....: 3303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00		
			0,00	6.250,00	18.750,00		
3.3.72.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
121	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	65.000,00	10.007,40	22.946,22	42.053,78		
			0,00	12.938,82	10.007,40		
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
122	Fonte.....: 202 Transf. SUS - Atenção a Saúde Bucal	143.000,00	0,00	7.350,00	135.650,00		
			0,00	7.350,00	0,00		
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
123	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	565.000,00	51.409,96	254.260,15	310.739,85		
			0,00	201.598,26	52.661,89		
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
124	Fonte.....: 1017 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		
			0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
125	Fonte.....: 2019 Emendas Individuais - Atenção Básica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1976	Fonte.....: 3200 Transf. SUS - Componente Per Capita da B	3.328,77	0,00	3.328,77	0,00
			0,00	3.328,77	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1978	Fonte.....: 3201 Transf. SUS - Rede Aline	2.389,25	0,00	2.389,25	0,00
			0,00	2.389,25	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1979	Fonte.....: 32019 Emendas Individuais - Atenção Básica	496.441,57	89.941,72	250.156,08	246.285,49
			0,00	160.214,36	89.941,72
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1993	Fonte.....: 3495 ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO ANTERIOR	51.342,83	6.000,00	6.000,00	45.342,83
			0,00	0,00	6.000,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
126	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	2.000,00	130,66	391,98	1.608,02
			130,66	391,98	0,00
103020033.2.032000	POLÍTICA MUNICIPAL DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
127	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	45.000,00	0,00	20.507,94	24.492,06
			3.151,39	10.253,97	10.253,97
Total Unidade Orçamentária		14.830.770,78	365.883,38	3.713.126,60	11.066.063,38
			262.378,47	3.154.529,17	558.597,43

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
103010003.2.003000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAUDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
128	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	130.000,00	0,00	33.296,67	96.703,33
			0,00	33.296,67	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
129	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	22.500,00	0,00	5.660,46	16.839,54
			0,00	5.660,46	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
130	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	10.000,00	0,00	579,79	9.420,21
			0,00	579,79	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
131	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
132	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
133	Fonte.....: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		181.000,00	0,00	39.536,92	141.463,08
			0,00	39.536,92	0,00
Total do Órgão		15.011.770,78	365.883,38	3.752.663,52	11.207.526,46
			262.378,47	3.194.066,09	558.597,43

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123060010.2.016000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
134	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	0,00 0,00	4.183,96 4.183,96	45.816,04 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
135	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	170.000,00	7.337,64 37,14	10.045,13 2.744,63	159.954,87 7.300,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
136	Fonte.....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	130.000,00	11.100,41 18.620,53	77.806,95 70.335,18	43.193,27 7.471,77
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
137	Fonte.....: 132 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	130.700,00	27.188,50 11.003,75	29.419,33 13.225,84	98.686,44 16.193,49
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
138	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
123610004.1.010000	CONSTRUIR, AMPLIAR, ADAPTAR E REFORMAR PRÉDIOS, UNIDADES ESCOLARES E CRECHE/CMEI				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
139	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
123610011.2.015000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
140	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	70.000,00	4.394,96 11,24	14.730,33 10.346,61	55.269,67 4.383,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
141	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	100.000,00	2.692,90 3.144,99	12.003,48 9.317,04	87.996,52 2.686,44
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
142	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	400.000,00	0,00 33.795,60	339.500,00 84.257,83	60.500,00 255.242,17
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
143	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	535.000,00	5.418,39 72.629,18	389.855,71 132.709,09	145.144,29 257.146,62
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
144	Fonte.....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	190.000,00	0,00 1.301,07	66.301,07 12.735,29	123.698,93 53.565,78
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
145	Fonte.....: 133 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	136.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
146	Fonte.....: 1013 Programa Estadual de Transporte Escolar	354.000,00	0,00 21.914,85	21.914,85 21.914,85	332.085,15 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1796	Fonte.....: 3107 Salário Educação - Exercício Anterior	49.756,33	0,00 46.231,90	49.756,33 49.756,33	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1797	Fonte.....: 3133 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	3.650,99	0,00 0,00	3.650,99 3.650,99	0,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1798	Fonte.....: 31013 Programa Estadual de Transporte Escolar	18.567,62	0,00	18.567,62	0,00
			18.567,62	18.567,62	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
147	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
148	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	35.000,00	0,00	599,94	34.400,06
			599,94	599,94	0,00
123610012.2.013000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
149	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	410.000,00	0,00	146.392,09	263.607,91
			0,00	146.392,09	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
150	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	69.700,00	0,00	29.830,28	39.869,72
			0,00	29.830,28	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
151	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	16.000,00	0,00	4.456,21	11.543,79
			0,00	4.456,21	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
152	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	360.000,00	4.510,10	19.538,08	321.451,32
			7.948,99	15.288,08	4.250,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
153	Fonte.....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	50.000,00	2.244,00	2.244,00	44.062,02
			26,92	26,92	2.217,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
154	Fonte.....: 1061 Recursos não vinculados da compensação d	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1793	Fonte.....: 136 FNDE - PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAD	150,00	0,00	34,58	115,42
			0,00	34,58	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1794	Fonte.....: 3136 FNDE - PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAD	1.537,79	0,00	1.537,79	0,00
			0,00	1.537,79	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1795	Fonte.....: 31061 Recursos não vinculados da compensação d	5.357,03	1.071,46	5.357,03	0,00
			4.273,37	4.285,57	1.071,46
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
155	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
156	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
157	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	600.000,00	0,00	191.033,30	408.966,70
			2.810,40	103.732,47	87.300,83

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês		Empenhado no Ano		Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
158	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	30.000,00	0,00	0,00	13,40	13,40	29.986,60
							0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
159	Fonte.....: 107 Salário Educação - Exercício Corrente	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
							0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
160	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	40.000,00	0,00	0,00	6.899,82	3.449,91	33.100,18
							3.449,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
161	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	18.000,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	8.072,00
							0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
162	Fonte.....: 105 Alienação de Ativos da Educação - Exerci	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00
							0,00
123610012.2.025000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
163	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	3.060.000,00	0,00	0,00	617.123,48	617.123,48	2.442.876,52
							0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1791	Fonte.....: 3101 FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores	8.013,34	0,00	0,00	8.013,34	8.013,34	0,00
							0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
164	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	600.000,00	0,00	0,00	108.730,29	108.730,29	491.269,71
							0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
165	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							0,00
123610012.2.026000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
166	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
167	Fonte.....: 1040 Transf. FUNDEB - Compl. União - VAAR	230.000,00	0,00	0,00	64.793,96	64.793,96	165.206,04
							0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
1792	Fonte.....: 31040 Transf. FUNDEB - Compl. União - VAAR	1.696,88	0,00	0,00	1.696,88	1.696,88	0,00
							0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
168	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
							0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS						
169	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
170	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
							0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
171	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
172	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	5.000,00	2.490,95 2.490,95	2.490,95 2.490,95	2.509,05 0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS				
173	Fonte.....: 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	27.480,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.480,00 0,00
123640005.2.020000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL - PÉ NA E				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
174	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	80.000,00	5.640,00 135,36	5.640,00 135,36	74.360,00 5.504,64
123650014.2.012000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
175	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	517.000,00	0,00 0,00	91.364,15 91.364,15	425.635,85 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
176	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	270.000,00	0,00 0,00	64.401,73 64.401,73	205.598,27 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
177	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	88.000,00	0,00 0,00	15.434,98 15.434,98	72.565,02 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
178	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	45.900,00	0,00 0,00	9.716,44 9.716,44	36.183,56 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
179	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				
180	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	95.000,00	18.182,08 23.089,53	23.738,41 23.738,41	65.137,39 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
181	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	25.000,00	7.030,48 7.030,48	19.768,70 19.768,70	5.231,30 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
182	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	150.000,00	0,00 0,00	54.521,20 4.000,00	95.478,80 50.521,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
183	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.778,00 0,00
123650014.2.031000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
184	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	666.750,00	0,00 0,00	292.508,64 292.508,64	374.241,36 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
185	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	260.000,00	0,00	64.220,07	195.779,93
			0,00	64.220,07	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1994	Fonte.....: 1080 Transferências do FUNDEB - Complementaçã	24.000,00	0,00	23.710,00	290,00
			0,00	23.710,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2059	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
186	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	144.270,00	0,00	49.586,79	94.683,21
			0,00	49.586,79	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
187	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	44.200,00	0,00	9.589,64	34.610,36
			0,00	9.589,64	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
2063	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
188	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
189	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	60.000,00	0,00	3.690,39	56.309,61
			0,00	3.690,39	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
190	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferências Constitucionais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
191	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	110.000,00	15.963,34	102.122,58	7.877,42
			42.629,23	79.861,30	22.261,28
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
192	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	20.000,00	417,92	3.352,92	7.442,08
			417,92	3.352,92	0,00
123660013.2.019000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS - EJA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
193	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
194	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
195	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
196	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
197	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		11.562.279,98	115.683,13	3.084.737,81	8.409.614,38
			318.710,96	2.304.170,92	780.566,89
Total do Órgão		11.562.279,98	115.683,13	3.084.737,81	8.409.614,38
			318.710,96	2.304.170,92	780.566,89

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
133920026.2.014000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
198	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00	0,00 0,00	56.782,37 56.782,37	103.217,63 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
199	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	27.200,00	0,00 0,00	9.179,98 9.179,98	18.020,02 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
200	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
201	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	6.001,28 6.001,28	6.009,95 6.009,95	74.428,44 0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.				
202	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
203	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
204	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.250,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
205	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	230.000,00	305,87 0,00	43.008,64 41.995,93	186.991,36 1.012,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
206	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.480,00 0,00
278120004.1.013000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR GINÁSIO DE ESPORTES, CAMPO FUTEBOL SETE SINTÉTICO,				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
207	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1748	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	194.500,00	0,00 15.741,27	97.000,00 16.400,00	97.500,00 80.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1749	Fonte.....: 674 CONV. SECID 845/2025 - CONSTRUÇÃO DE QUA	300.000,00	0,00 50.316,38	300.000,00 50.927,51	0,00 249.072,49
278120027.2.017000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
208	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00	0,00 0,00	34.434,71 34.434,71	75.565,29 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
209	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	18.700,00	0,00 0,00	5.546,97 5.546,97	13.153,03 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
210	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Órgão.....: 07 DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 07.01 DIVISAO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
211	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	4.566,00	16.212,18	53.787,82
			4.050,00	15.696,18	516,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.				
212	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
213	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
214	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
215	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00	0,00	30.692,76	129.307,24
			12.000,00	20.707,15	9.985,61
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
216	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	7.990,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.483.650,00	10.873,15	598.867,56	862.690,83
			88.108,93	257.680,75	341.186,81
Total do Órgão		1.483.650,00	10.873,15	598.867,56	862.690,83
			88.108,93	257.680,75	341.186,81

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 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 Mês	Pago no Ano	Pago no Ano	Saldo a Pagar
267820015.2.018000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO MUNICIPAL DE VIAÇÃO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
217	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.496.000,00	0,00	0,00	355.727,41	355.727,41	1.140.272,59
							0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS						
218	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	254.320,00	0,00	0,00	45.395,19	45.395,19	208.924,81
							0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI						
219	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
							0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
220	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	92,00	92,00	5.908,00
							0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
221	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000.000,00	26.806,32	26.374,45	347.087,08	329.913,76	1.652.912,92
							17.173,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1799	Fonte.....: 3512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - exerc. a	13.412,89	0,00	0,00	4.570,40	4.570,40	8.842,49
							0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						
1800	Fonte.....: 32015 Emendas Individuais Impositivas - Transf	852.098,30	206.527,17	1.125,51	340.221,62	123.816,67	511.876,68
							216.404,95
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ						
222	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						
223	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	725.000,00	23.401,43	51.373,22	238.434,24	233.644,06	468.358,56
							4.790,18
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
224	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	43.000,00	0,00	0,00	3.681,30	3.681,30	39.318,70
							0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C						
1801	Fonte.....: 3504 Outros Royalties e Compensações Financei	44.893,15	0,00	3.681,30	44.893,15	7.362,60	0,00
							37.530,55
267820018.1.015000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS						
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
225	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
226	Fonte.....: 501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
							0,00
Total Unidade Orçamentária		5.728.224,34	256.734,92	82.554,48	1.380.102,39	1.104.203,39	4.329.914,75
							275.899,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
144510019.1.007000	CASAS POPULARES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
227	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2119	Fonte.....: 684 CONV. COHAPAR 147/2026 - EDIFICAÇÃO DE 1	1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300.000,00 0,00
144520002.2.002000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
228	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	750.000,00	0,00 0,00	184.513,83 184.513,83	565.486,17 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
229	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	136.000,00	0,00 0,00	25.195,36 25.195,36	110.804,64 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				
230	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
231	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00	0,00 0,00	8.226,82 3.525,78	7.773,18 4.701,04
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
232	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	33,10 33,10	4.966,90 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
233	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	610.000,00	21.888,60 41.194,04	112.737,53 102.874,95	486.014,03 9.862,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
234	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensações Financeis	210.000,00	26.515,09 21.968,80	62.653,36 58.107,07	147.346,64 4.546,29
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
235	Fonte.....: 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBL	210.000,00	5.808,00 69,69	5.808,00 69,69	198.384,00 5.738,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
236	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercíci	14.220,00	0,00 3.823,56	3.870,00 3.870,00	10.350,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
237	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				
238	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	610.000,00	12.434,08 47.768,46	232.490,59 154.973,03	330.309,41 77.517,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
239	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensações Financeis	207.780,00	3.679,81 0,00	155.598,93 10.760,22	52.181,07 144.838,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
240	Fonte.....: 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBL	218.000,00	5.309,42 5.309,42	89.912,78 53.978,97	128.087,22 35.933,81

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
241	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	2.939,96 35,28	4.938,95 2.034,27	10.061,05 2.904,68
154510016.1.006000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CIRCULAÇÃO				
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
242	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
243	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 0,00
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
244	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
245	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2103	Fonte.....: 667 CONV. SEAB 231/2025- AQUISIÇÃO DE CAMINH	390,00	0,00 0,00	357,10 357,10	32,90 0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2104	Fonte.....: 3667 CONV. SEAB 231/2025- AQUISIÇÃO DE CAMINH	13.933,24	0,00 0,00	13.933,24 13.933,24	0,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
246	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1743	Fonte.....: 678 CONV. SEAB 797/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM CB	2.113.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.113.700,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1744	Fonte.....: 675 CONV. SECID 986/2025 - PAVIMENTAÇÃO ASFA	1.989.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.989.500,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1745	Fonte.....: 680 CONV. SECID 1924/2025 - CONSTRUÇÃO DE PR	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1746	Fonte.....: 799 Tranf. ITAIPU CV. 4116950/25 - Pavimenta	1.418.350,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.418.350,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1747	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	576.810,00	0,00 0,00	72.739,05 72.739,05	504.070,95 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1753	Fonte.....: 31072 Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23 - Programa	1.291.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.291.500,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1754	Fonte.....: 3501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	890.880,05	0,00 0,00	0,00 0,00	890.880,05 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1802	Fonte.....: 2016 Emendas Individuais Impositivas - Transf	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1803	Fonte.....: 32016 Emendas Individuais Impositivas Transf	70.041,89	0,00	0,00	70.041,89
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2105	Fonte.....: 683 CONV. SECID 247/2026 - PAVIMENTAÇÃO PROG	527.400,00	0,00	0,00	527.400,00
			0,00	0,00	0,00
175120031.1.009000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
247	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		14.414.705,18	78.574,96	973.008,64	13.377.440,10
			120.169,25	686.965,66	286.042,98
Total do Órgão		20.142.929,52	335.309,88	2.353.111,03	17.707.354,85
			202.723,73	1.791.169,05	561.941,98

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
185410021.2.033000	POLÍTICA MUNICIPAL DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
248	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	0,00	203.739,60	33.022,80
			0,00	53.739,60	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
249	Fonte.....: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	102.500,00	0,00	90.019,79	12.480,21
			0,00	28.144,19	61.875,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
250	Fonte.....: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
251	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados	220.500,00	0,00	90.014,74	130.485,26
			23.680,75	28.139,14	61.875,60
185440022.2.009000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
252	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	165.300,00	0,00	48.334,57	116.965,43
			0,00	48.334,57	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
253	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	28.100,00	0,00	8.075,94	20.024,06
			0,00	8.075,94	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
254	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
255	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00	9.400,69	61.448,91	78.551,09
			24.855,56	52.058,09	9.390,82
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
256	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	7.755,66	7.755,66	1.715,43
			7.755,66	7.755,66	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
257	Fonte.....: 555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE	15.500,00	3.300,44	3.300,44	12.199,56
			0,00	0,00	3.300,44
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
1804	Fonte.....: 3555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE - EXERC.	7.756,17	3.801,90	3.801,90	3.954,27
			3.801,90	3.801,90	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
258	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
259	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	0,00	38.987,60	21.012,40
			0,00	25.142,01	13.845,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
260	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.078.156,17	24.258,69	555.479,15	483.910,51
			60.093,87	255.191,10	300.288,05

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Total do Órgão	1.078.156,17	24.258,69	555.479,15	483.910,51
		60.093,87	255.191,10	300.288,05

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
082420028.2.028000	ASSISTÊNCIA MUNICIPAL AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
261	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
262	Fonte..... 938 FNAS - Proteção Social Especial de Media	13.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13.050,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1805	Fonte..... 3938 FNAS - Proteção Social Especial de Media	2.894,86	0,00 0,00	0,00 0,00	2.894,86 0,00
082430004.5.001000	PROJETOS RELACIONADOS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
1912	Fonte..... 3971 Transf. DELIBERAÇÃO N. 13/2025 - CEDCA	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
263	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1750	Fonte..... 949 Tranf. CEDCA Incentivo Creches	1.300.000,00	0,00 0,00	1.296.721,07 0,00	3.278,93 1.296.721,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
264	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082430008.6.001000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
265	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	9.073,68 0,00	36.294,72 27.221,04	113.705,28 9.073,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
266	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	87.000,00	0,00 0,00	19.640,71 19.640,71	67.359,29 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
267	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00	0,00 0,00	2.286,09 2.286,09	10.713,91 0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
268	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	2.964,24 0,00	11.856,96 8.892,72	38.143,04 2.964,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
269	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
270	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
271	Fonte..... 880 Contribuições e Legados de Entidades não	5.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1806	Fonte..... 3880 Contribuições e Legados de Entidades não	1.466,52	272,78 3,27	1.446,78 1.177,27	19,74 269,51

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1807	Fonte..... 3971 Transf. DELIBERAÇÃO N. 13/2025 - CEDCA	50.000,00	0,00	517,80	29.920,59
			0,00	517,80	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
272	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	700,00	0,00	0,00	700,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
273	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1918	Fonte..... 3971 Transf. DELIBERAÇÃO N. 13/2025 - CEDCA	148.525,49	-1.785,87	19.123,70	129.401,79
			5.673,86	11.347,72	7.775,98
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
274	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	500,00	69,58	278,32	221,68
			0,00	208,74	69,58
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
2106	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	8.500,00	8.460,69	8.460,69	39,31
			8.460,69	8.460,69	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1919	Fonte..... 3971 Transf. DELIBERAÇÃO N. 13/2025 - CEDCA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
082440009.2.022000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
275	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	0,00	51.139,48	198.860,52
			0,00	51.139,48	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
276	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	45.900,00	0,00	7.675,71	38.224,29
			0,00	7.675,71	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
277	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
278	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	0,00	240,00	39.760,00
			240,00	240,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
279	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
280	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
281	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	0,00	27.860,84	42.139,16
			6.150,60	27.860,84	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
282	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Total Unidade Orçamentária	2.339.836,87	19.055,10	1.483.542,87	836.732,39
		20.528,42	166.668,81	1.316.874,06

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
082450004.1.035000	Construção do CRAS e Centro de Convivência				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1837	Fonte.....: 972 Transf. Deliberação 70/2025 - Construção	1.080.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.080.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1838	Fonte.....: 3972 Transf. Deliberação 70/2025 - Construção	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1839	Fonte.....: 682 CONV. SECID 55/2026 - CONSTRUÇÃO DE CENT	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1840	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	155.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.000,00 0,00
082450029.2.021000	MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA MULHER E DA PESSOA ID				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
283	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	190.000,00	0,00 0,00	47.389,82 47.389,82	142.610,18 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
284	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	32.300,00	0,00 0,00	6.995,07 6.995,07	25.304,93 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
285	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
286	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00 0,00	335,45 335,45	9.664,55 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
287	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1920	Fonte.....: 3902 Rede de Proteção a Mulher - Deliberação	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
288	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	311,75 442,15	4.814,85 3.466,15	75.185,15 1.348,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
289	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	59.500,00	1.083,75 300,48	3.123,31 306,35	56.376,69 2.816,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
290	Fonte.....: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	6.900,00	3.688,97 4,52	3.688,97 4,52	1.771,13 3.684,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
291	Fonte.....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1921	Fonte.....: 3902 Rede de Proteção a Mulher - Deliberação	15.047,91	0,00 0,00	0,00 0,00	15.047,91 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1922	Fonte..... 3904 SUAS - Emenda Individual GND3 - Custeio	26.259,51	1.107,00 0,00	2.507,00 1.400,00	23.752,51 1.107,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
292	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	5.232,14 16.606,74	44.257,02 35.072,88	35.742,98 9.184,14
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
293	Fonte..... 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	32.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.500,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
1923	Fonte..... 3902 Rede de Proteção a Mulher - Deliberação	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
294	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
295	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				
296	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	2.418,14 7.466,41	57.242,56 37.692,14	92.757,44 19.550,42
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
297	Fonte..... 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
298	Fonte..... 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
299	Fonte..... 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
300	Fonte..... 970 FEAS - DELIBERAÇÃO N°. 55/2024 - ACOLHIM	43.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1809	Fonte..... 3934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	18.563,37	0,00 5.047,77	15.940,32 10.626,88	2.623,05 5.313,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1904	Fonte..... 3970 FEAS - DELIBERAÇÃO N. 55/2024 - ACOLHIME	33.848,80	0,00 2.849,80	11.537,64 5.768,82	22.311,16 5.768,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1924	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				
1925	Fonte..... 3904 SUAS - Emenda Individual GND3 - Custeio	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1926	Fonte.....: 3947 FEAS - PAS - PISO UNICO	12.092,47	-6.992,97	5.099,50	6.992,97
			0,00	5.099,50	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
301	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	2.004,44	7.995,56
			0,00	2.004,44	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
302	Fonte.....: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1927	Fonte.....: 3940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS - EX	14.391,32	0,00	14.391,32	0,00
			2.004,44	4.105,09	10.286,23
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
303	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
304	Fonte.....: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	10.000,00	0,00	560,00	9.440,00
			0,00	560,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1739	Fonte.....: 3942 TRANSFERENCIAS PROCAD - SUAS	12.513,19	0,00	3.953,98	8.559,21
			2.580,00	2.596,49	1.357,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1740	Fonte.....: 942 TRANSFERENCIAS PROCAD - SUAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1913	Fonte.....: 679 CONV. SECID 1941/2025 - AQUISIÇÃO VEÍCUL	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1914	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1928	Fonte.....: 3947 FEAS - PAS - PISO UNICO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1929	Fonte.....: 3973 Transf. Deliberação 15/2025 - Estruturaç	45.484,33	0,00	0,00	45.484,33
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1930	Fonte.....: 3974 Transf. Deliberação 49/2025 - Incentivo	30.348,91	0,00	0,00	30.348,91
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		3.635.749,81	6.848,78	223.841,25	3.410.468,66
			37.302,31	163.423,60	60.417,65
Total do Órgão		5.975.586,68	25.903,88	1.707.384,12	4.247.201,05
			57.830,73	330.092,41	1.377.291,71

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
175110025.1.008000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
305	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
206060018.1.017000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PATRULHA MECANIZADA E MÁQUINAS AGRÍCOLAS				
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
306	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
307	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
308	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
309	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
310	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1751	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1752	Fonte.....: 663 CONV. SEAB 283/2024 - Aquisição de Equip	322.300,00	0,00	0,00	322.300,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1915	Fonte.....: 681 CONV. SECID 2170/2025 - AQUISIÇÃO VEÍCUL	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00
			0,00	0,00	0,00
206060020.2.029000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
311	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	528.000,00	0,00	124.699,70	403.300,30
			0,00	124.699,70	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
312	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00	0,00	20.462,02	69.537,98
			0,00	20.462,02	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
313	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
314	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	48,50	4.951,50
			0,00	48,50	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
315	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00	29.088,72	85.273,69	414.726,31
			47,32	56.232,29	29.041,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
316	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00	0,00	31.143,62	148.856,38
			2.312,00	31.143,62	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
317	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
318	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	330.000,00	21.834,17	35.288,59	294.711,41
			12.928,87	26.383,29	8.905,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
319	Fonte.....: 1045 Outros Recursos não Vinculados	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária					
		2.385.800,00	50.922,89	296.916,12	2.088.883,88
			15.288,19	258.969,42	37.946,70
Total do Órgão					
		2.385.800,00	50.922,89	296.916,12	2.088.883,88
			15.288,19	258.969,42	37.946,70

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
999990999.2.024000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
320	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Geral		72.792.452,22	1.638.706,49	16.017.454,07	56.466.694,78
			1.604.928,45	11.722.331,19	4.295.122,88

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

		Resumo Final			
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL		3.023.181,00	24.487,02	380.987,67	2.642.193,33
			280,23	342.848,59	38.139,08
GOVERNO MUNICIPAL		683.500,00	2.278,14	142.083,66	541.416,34
			4.816,14	142.083,66	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		4.806.098,09	352.174,34	1.639.490,27	3.142.136,31
			257.825,66	1.347.209,55	292.280,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		6.329.500,00	330.931,99	1.505.733,16	4.823.766,84
			336.871,54	1.498.849,65	6.883,51
DEPTO MUNIC DE SAUDE		15.011.770,78	365.883,38	3.752.663,52	11.207.526,46
			262.378,47	3.194.066,09	558.597,43
DEPTO MUNIC DE EDUCACAO		11.562.279,98	115.683,13	3.084.737,81	8.409.614,38
			318.710,96	2.304.170,92	780.566,89
DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES		1.483.650,00	10.873,15	598.867,56	862.690,83
			88.108,93	257.680,75	341.186,81
DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS		20.142.929,52	335.309,88	2.353.111,03	17.707.354,85
			202.723,73	1.791.169,05	561.941,98
DEPTO MUN. DE MEIO AMBIENTE REC HIDRICOS		1.078.156,17	24.258,69	555.479,15	483.910,51
			60.093,87	255.191,10	300.288,05
DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL		5.975.586,68	25.903,88	1.707.384,12	4.247.201,05
			57.830,73	330.092,41	1.377.291,71
DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA		2.385.800,00	50.922,89	296.916,12	2.088.883,88
			15.288,19	258.969,42	37.946,70
RESERVA DE CONTINGENCIA		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Geral		72.792.452,22	1.638.706,49	16.017.454,07	56.466.694,78
			1.604.928,45	11.722.331,19	4.295.122,88

FONTE: Governança Brasil - Planejamento e Orçamento, 24/Abr/2026, 09h e 35m.