

DECRETO Nº. 33/2026
02.06.2026

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Geral do Município de Nova Esperança do Sudoeste para o Exercício de 2026 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. 1267/2026 de 02 de junho de 2026.

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 5.350.483,79 (cinco milhões, trezentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e três reais e setenta e nove centavos), 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 SERVIÇOS URBANOS		
15.451.0016.1006	Obras de Infraestrutura e Circulação		
44.90.51.00.00	Obras e Instalações - 2223	686	5.350.483,79
TOTAL.....			5.350.483,79

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

I - Excesso de Arrecadação:

179	242299011400	686	CV SECID 574/2026 - PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANA/PROGRAMA ASFALTO NOVO, VIDA NOVA	5.350.483,79
TOTAL.....				5.350.483,79

Artigo 3º. – Ficam alterados os anexos da Lei nº. 1210/2025 – PPA 2026 a 2029 e Anexos da Lei nº. 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 02 de junho 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	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	Taxas pela Prestação de Serviços	158.500,00	0,00	54.019,78	-104.480,22
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	158.500,00	0,00	54.019,78	-104.480,22
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				
20 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	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	52.576,83	-67.423,17
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00	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	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	817,40	-4.182,60
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros				
24 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Contribuições	2.500,00	0,00	625,55	-1.874,45
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	0,00	173.816,55	-246.183,45
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	0,00	173.816,55	-246.183,45
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	0,00	173.816,55	-246.183,45
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	0,00	173.816,55	-246.183,45
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	COSIP - Principal	420.000,00	0,00	173.816,55	-246.183,45
25 Fonte: 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUM	Receita Patrimonial	420.000,00	0,00	173.816,55	-246.183,45
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	686.388,00	0,00	695.183,75	8.795,75
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	35.298,00	0,00	15.971,50	-19.326,50
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	35.298,00	0,00	15.971,50	-19.326,50
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	35.298,00	0,00	15.971,50	-19.326,50
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendame	35.298,00	0,00	15.971,50	-19.326,50
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
26 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	35.298,00	0,00	15.971,50	-19.326,50
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				
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	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
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	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	Juros e Correções Monetárias	651.090,00	0,00	679.212,25	28.122,25
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	651.090,00	0,00	679.212,25	28.122,25
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00	Remuneração Bancária - Geral	651.090,00	0,00	675.793,99	34.703,99
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	641.090,00	0,00	675.793,99	34.703,99
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	641.090,00	0,00	675.793,99	34.703,99
27 Fonte: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	10.000,00	0,00	4.225,87	-5.774,13
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00	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	16.783,53	-3.216,47
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	44.302,10	24.302,10
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	132,69	-1.367,31
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	4.612,78	4.612,78
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	20.621,12	20.621,12
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	286,21	286,21
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde				
140 Fonte: 2496	Emendas Individuais - MAC	2.000,00	0,00	1.768,84	-231,16
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	9.010,56	9.010,56
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	16.513,85	6.513,85
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	1.816,61	-4.183,39
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	613,11	-4.386,89
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	8.737,33	8.487,33
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	598,34	-101,66
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	816,05	-183,95
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	2.107,19	-1.892,81
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	42.218,94	32.218,94
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	2.765,23	765,23
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	11.757,86	3.757,86
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	764,46	-1.235,54
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	598,61	-201,39
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	409,53	-90,47
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	41,55	-458,45

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
46 Fonte: 934	BLOCO DE FINANC. A PROTECAO S	1.000,00	0,00	1.353,55	353,55
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
47 Fonte: 938	FNAS - Proteção Social Especi	150,00	0,00	170,01	20,01
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
48 Fonte: 940	TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL	1.000,00	0,00	803,29	-196,71
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
49 Fonte: 947	FEAS - PAS - PISO UNICO	1.500,00	0,00	1.420,00	-80,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
50 Fonte: 970	FEAS - DELIBERAÇÃO N°. 55/202	2.000,00	0,00	1.929,83	-70,17
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
51 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	3.500,00	0,00	1.597,43	-1.902,57
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
105 Fonte: 942	TRANSFERENCIAS PROCAD - SUAS	1.000,00	0,00	566,28	-433,72
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
106 Fonte: 2016	Emendas Individuais Impositiv	6.000,00	0,00	3.065,31	-2.934,69
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
118 Fonte: 1073	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPI	150,00	0,00	143,71	-6,29
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
121 Fonte: 1072	Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23	0,00	0,00	78.220,20	78.220,20
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
122 Fonte: 659	CONVÊNIO SECID 641/2023- PAVI	0,00	0,00	485,63	485,63
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
123 Fonte: 660	CONVÊNIO SECID 824/2023-REFOR	0,00	0,00	6,10	6,10
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
124 Fonte: 949	Tranf. CEDCA Incentivo Crec	0,00	0,00	25.680,31	25.680,31
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
125 Fonte: 902	Rede de Proteção a Mulher -	0,00	0,00	2.218,55	2.218,55
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
126 Fonte: 796	CONVENIO MAPA 957161/2024 - E	0,00	0,00	939,69	939,69
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
127 Fonte: 2015	Emendas Individuais Impositiv	0,00	0,00	32.462,58	32.462,58
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
128 Fonte: 665	CONV. SEAB 348/2024 - PAVIMEN	0,00	0,00	24.672,40	24.672,40
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
129 Fonte: 664	CONV. SEAB 296/2024 - PAVIMEN	0,00	0,00	19.955,25	19.955,25
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
130 Fonte: 971	Transf. DELIBERAÇÃO N. 13/2	0,00	0,00	9.964,30	9.964,30
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
132 Fonte: 797	CONVENIO MAPA 960409/2024 - P	0,00	0,00	53.108,05	53.108,05

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	2.202,23	2.202,23
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	20,57	20,57
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	1.949,10	1.949,10
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	1.328,18	1.328,18
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	5.283,25	5.283,25
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	24.621,85	24.621,85
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	1.634,79	1.634,79
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	20,97	20,97
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
176 Fonte:	975 Transf. Deliberação 07/2026 -	0,00	0,00	348,77	348,77
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
177 Fonte:	905 SUAS - Emenda Individual GND3	0,00	0,00	2.019,30	2.019,30
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancários - Outras Vinculações				
182 Fonte:	670 CONV. SECID 603/2025 - PAVIME	0,00	0,00	0,00	0,00
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	184.745,56	-325.254,44
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00.00	Remuneração Bancária - Salário-Educação	10.000,00	0,00	3.418,26	-6.581,74
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação - Principal	10.000,00	0,00	3.418,26	-6.581,74
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	3.418,26	-6.581,74
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receita de Serviços	228.000,00	0,00	37.936,17	-190.063,83
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

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal				
54 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00	Inscrição Concursos e Processos Seletivos - Principal				
55 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	213.000,00	0,00	37.936,17	-175.063,83
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	213.000,00	0,00	37.936,17	-175.063,83
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços	213.000,00	0,00	37.936,17	-175.063,83
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Principal	213.000,00	0,00	37.647,65	-175.352,35
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquinas				
56 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	100.000,00	0,00	37.647,65	-62.352,35
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Horas Máquinas -Terraceador				
57 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00.00.00	Horas Máquinas -Terraceador				
58 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00.00.00	Hora Máquina Programa PAP-Lei 1034/2021				
59 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquinas				
152 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00	288,52	288,52
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquinas				
151 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	288,52	288,52
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Jur	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquinas				
153 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Corre	54.704.800,00	0,00	19.097.107,19	-35.607.692,81
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.159.300,00	0,00	10.079.545,22	-20.079.754,78
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Decorrentes Participação na Receita da União	25.240.000,00	0,00	8.208.077,18	-17.031.922,82
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	25.200.000,00	0,00	8.200.845,10	-16.999.154,90
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	23.000.000,00	0,00	8.200.845,10	-14.799.154,90
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal				
60 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	23.000.000,00	0,00	8.200.845,10	-14.799.154,90
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias - Principal				
61 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.200.000,00	0,00	0,00	-2.200.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	25.000,00	0,00	778,72	-24.221,28
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal				
62 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	0,00	778,72	-24.221,28
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	0,00	6.453,36	-8.546,64
1.7.1.1.54.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal				
63 Fonte: 512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	15.000,00	0,00	6.453,36	-8.546,64
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. das Comp. Financ. p/ Exploração de Recursos Naturais	420.000,00	0,00	113.692,72	-306.307,28
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira Produção de Petróleo	420.000,00	0,00	113.692,72	-306.307,28
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	Especial do Petróleo Cota-Parte do Fundo	420.000,00	0,00	113.692,72	-306.307,28
	Especial do Petróleo - FEP - Principal				
64 Fonte: 504	Royalties e Outras Compensaçõ	420.000,00	0,00	113.692,72	-306.307,28
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.493.000,00	0,00	1.113.569,39	-1.379.430,61
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco				
	Manut. ASPS	2.493.000,00	0,00	1.113.569,39	-1.379.430,61
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Pri	2.267.000,00	0,00	1.033.663,06	-1.233.336,94
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	2.267.000,00	0,00	1.033.663,06	-1.233.336,94
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS - Piso Atenção Básica - PAB				
65 Fonte: 200	Transf. - Componente Per	70.000,00	0,00	14.337,00	-55.663,00
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	86.264,00	-108.736,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS - Piso Atenção Básica - PAB				
67 Fonte: 495	ATENÇÃO BASICA	980.000,00	0,00	383.500,00	-596.500,00
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	0,00	243.150,00	-356.850,00
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	6.412,06	-115.587,94
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS. Incentivo Saude Bucal				
119 Fonte: 495	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00	Transf. Recur. SUS - Piso Atenção Primaria a Saúde - F.204				
174 Fonte: 204	Transf. do SUS - Piso de Aten	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	140.000,00	0,00	56.049,15	-83.950,85
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	140.000,00	0,00	56.049,15	-83.950,85
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	0,00	56.049,15	-83.950,85
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	80.000,00	0,00	17.857,18	-62.142,82
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	80.000,00	0,00	17.857,18	-62.142,82
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	0,00	17.857,18	-62.142,82
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal				
116 Fonte: 498	FNS - Assistência Farmacêutic	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
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	287.219,55	-402.780,45
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	425.000,00	0,00	181.436,84	-243.563,16
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	181.436,84	-243.563,16
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	Transfe. FNDE Programa				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	Nacional Alimentação Escolar - PNAE	130.000,00	0,00	59.250,00	-70.750,00
	Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
73 Fonte:	132 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE A	130.000,00	0,00	59.250,00	-70.750,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	135.000,00	0,00	46.532,71	-88.467,29
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	46.532,71	-88.467,29
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	254.000,00	0,00	103.776,92	-150.223,08
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00	Transf. de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR	230.000,00	0,00	80.066,92	-149.933,08
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00	Transf. Rec. da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR - Principal				
75 Fonte:	1040 Transf. FUNDEB - Compl. União	230.000,00	0,00	80.066,92	-149.933,08
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	172.946,67	-4.353,33
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	172.946,67	-4.353,33
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	36.708,79	-87.791,21
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	2.209,88	-10.690,12
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	14.028,00	-25.872,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
178 Fonte:	905 SUAS - Emenda Individual GND3	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	885.000,00	0,00	80.262,79	-804.737,21
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	20.615,68	-59.384,32
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00	Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal				
81 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Lívreres)	80.000,00	0,00	20.615,68	-59.384,32
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	58.920,00	58.920,00
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	58.920,00	58.920,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transferências da União	5.000,00	0,00	727,11	-4.272,89
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000,00	0,00	727,11	-4.272,89
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00	Transf. Apoio Financeiro ao Municípios - AFM				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
117 Fonte: 1073	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPI	5.000,00	0,00	727,11	-4.272,89
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados, Distrito Federal e de suas Entidades	18.775.500,00	0,00	6.727.944,27	-12.047.555,73
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	18.031.500,00	0,00	6.432.106,22	-11.599.393,78
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.200.000,00	0,00	5.447.902,41	-10.752.097,59
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
82 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	16.200.000,00	0,00	5.447.902,41	-10.752.097,59
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.650.000,00	0,00	918.959,66	-731.040,34
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
83 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.650.000,00	0,00	918.959,66	-731.040,34
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	181.500,00	0,00	65.244,15	-116.255,85
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
84 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	181.500,00	0,00	65.244,15	-116.255,85
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	91.000,00	0,00	77.244,22	-13.755,78
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	91.000,00	0,00	77.244,22	-13.755,78
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	91.000,00	0,00	77.244,22	-13.755,78
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos SUS - Estado				
85 Fonte: 428	PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL	91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00	Tranf. SESA - PROAPS - COMPONENTE FIXO				
172 Fonte: 458	Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS	0,00	0,00	77.200,00	77.200,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00.00.00	Transf. SESA ProduçãoSUS AIH Complementação				
165 Fonte: 463	Transf. SESA ProduçãoSUS AIH	0,00	0,00	44,22	44,22
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito F	653.000,00	0,00	218.593,83	-434.406,17
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	116.000,00	0,00	98.500,00	-17.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	116.000,00	0,00	98.500,00	-17.500,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00.00	Trans. FEAS - Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I				
86 Fonte: 947	FEAS - PAS - PISO UNICO	75.000,00	0,00	37.500,00	-37.500,00
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00.00	Transf. Deliberação n°. 55/2024 - Acolh. Idoso e Pess. Def.				
87 Fonte: 970	FEAS - DELIBERAÇÃO N°. 55/202	41.000,00	0,00	21.000,00	-20.000,00
1.7.2.9.51.0.1.09.00.00.00.00	Transf. Deliberação 07/2026 - Estruturação da Gestão da Red				
175 Fonte: 975	Transf. Deliberação 07/2026 -	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educaçã	350.000,00	0,00	116.857,64	-233.142,36
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferências Rec. Dest. Programas de Educação - Principal	350.000,00	0,00	116.857,64	-233.142,36
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00	Transf. do PETE				
88 Fonte: 1013	Programa Estadual de Transpor	350.000,00	0,00	116.857,64	-233.142,36
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC n° 194/2022	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC n° 194/2022 - Princ	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	Cota Parte Perdas Com Arrecadação de Icms LC 194/2022				
89 Fonte: 1060	Recursos não vinculados da co	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	Cota Parte Perdas Com Arrecadação de Icms LC 194/2022				
90 Fonte: 1061	Recursos não vinculados da co	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	Cota Parte Perdas Com Arrecadação de Icms LC 194/2022				
91 Fonte: 1062	Recursos não vinculados da co	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	75.000,00	0,00	3.236,19	-71.763,81
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Princi	75.000,00	0,00	3.236,19	-71.763,81
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Outras Tranferências dos Estados				
92 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00	0,00	3.236,19	-71.763,81
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	20.000,00	0,00	7.000,59	-12.999,41
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	20.000,00	0,00	7.000,59	-12.999,41
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privada	20.000,00	0,00	7.000,59	-12.999,41
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	20.000,00	0,00	7.000,59	-12.999,41
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas				
93 Fonte: 555	REC COMP FINANC. MEIO AMBIENT	15.000,00	0,00	7.000,59	-7.999,41
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas				
94 Fonte: 880	Contribuições e Legados de En	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Pública	5.750.000,00	0,00	2.282.617,11	-3.467.382,89
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.750.000,00	0,00	2.282.617,11	-3.467.382,89
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.750.000,00	0,00	2.282.617,11	-3.467.382,89
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal				
95 Fonte: 101	FUNDEF 60% - Exercício Corren	5.750.000,00	0,00	2.282.617,11	-3.467.382,89
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	69.500,00	0,00	42.853,89	-26.646,11
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal				
159 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.000,00	0,00	12.853,89	-34.146,11
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	47.000,00	0,00	12.853,89	-34.146,11
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convê	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal				
96 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	45.000,00	0,00	12.853,89	-32.146,11
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	45.000,00	0,00	12.853,89	-32.146,11
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	Impugnações e glosas det. pelo TCE Paraná				
97 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00	Restituições diversa	20.000,00	0,00	12.853,89	-7.146,11
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES				
98 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	0,00	12.853,89	-7.146,11
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Corr	22.500,00	0,00	30.000,00	7.500,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Corr	22.500,00	0,00	30.000,00	7.500,00
1.9.9.9.13.0.0.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Órgãos/Entidades/Fundos por Força Const./Leg	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.9.9.9.13.0.1.00.00.00.00.00	Recursos Rec. Órgãos/Entid./Fund. Const./Legal - Principal				
168 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00	Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00	Out. Rec. Não Arrecad./Proj. p/ RFB -				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	Prim. - Principal	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
	Outras Receitas - Principal				
99 Fonte:	0 Recursos Ordinários (Livres)	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	19.163.083,12	0,00	7.372.214,46	-11.790.868,66
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	0,00	211.359,76	211.359,76
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	211.359,76	211.359,76
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	211.359,76	211.359,76
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00.00.00	Opera. Crédito Internas p/ Progra. Moderni. Adminis. Pública	0,00	0,00	211.359,76	211.359,76
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00.00.00	Opera. Crédi. Inter. Progra. Moder. Adm. Públi. - Principal	0,00	0,00	211.359,76	211.359,76
2.1.1.2.54.0.1.05.00.00.00.00	Operação de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - F-958				
154 Fonte:	958 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	211.359,76	211.359,76
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	312.500,00	0,00	1.750.165,00	1.437.665,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Mó	212.500,00	0,00	1.750.165,00	1.537.665,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	212.500,00	0,00	1.750.165,00	1.537.665,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	212.500,00	0,00	1.750.165,00	1.537.665,00
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	10.065,00	-39.935,00
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	1.740.100,00	1.620.100,00
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	18.850.583,12	0,00	5.410.689,70	-13.439.893,42
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.898.366,00	0,00	78.891,64	-1.819.474,36
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.898.366,00	0,00	78.891,64	-1.819.474,36
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades	1.898.366,00	0,00	78.891,64	-1.819.474,36
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União e Suas Entid. - Principal	1.898.366,00	0,00	78.891,64	-1.819.474,36
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
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00.00.00	CV MC 975794/25 - Revitalização Cemitério Municipal				
180 Fonte:	798 CONVENIO MC 975794/2025 - REV	480.016,00	0,00	0,00	-480.016,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	16.952.217,12	0,00	5.331.798,06	-11.620.419,06
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

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	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	Transf. Deliberação 70/2025 - Construção do CRAS				
115 Fonte: 972	Transf. Deliberação 70/2025 -	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00
Total Geral		80.261.271,12	0,00	29.445.144,26	-50.816.126,86

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	0,00	1.640.168,85	-2.959.831,15
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 62	5.000,00	0,00	155,70	-4.844,30
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 82	3.240.000,00	0,00	1.089.580,39	-2.150.419,61
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 83	330.000,00	0,00	183.792,43	-146.207,57
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí 84	36.300,00	0,00	13.048,86	-23.251,14
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	0,00	2.926.746,23	-5.300.553,77
(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal 1	24.750,00	0,00	35.377,16	10.627,16
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros 4	0,00	0,00	6,92	6,92
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Control 17	0,00	0,00	18,84	18,84
Subtotal		24.750,00	0,00	35.402,92	10.652,92
Total de Deduções		8.252.050,00	0,00	2.962.149,15	-5.289.900,85
Total da Receita Líquida		72.009.221,12	0,00	26.482.995,11	-45.526.226,01

FONTE: Governança Brasil - Planejamento e Orçamento, 03/Jun/2026, 08h e 46m.

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
010310001.2.008000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DOS AGENTES POLITICOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	500.000,00	0,00	210.925,00	289.075,00
			0,00	210.925,00	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
2	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	120.000,00	0,00	36.194,98	83.805,02
			0,00	36.194,98	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
3	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	60.000,00	0,00	10.237,14	49.762,86
			0,00	10.237,14	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
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 SERVICOS 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	MANUTENCAO 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	207.426,88	792.573,12
			0,00	207.426,88	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
7	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	208.181,00	0,00	34.871,04	173.309,96
			0,00	34.871,04	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
9	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	70.000,00	0,00	1.787,50	68.212,50
			0,00	1.787,50	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
10	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	140.000,00	0,00	12.339,04	127.660,96
			0,00	12.339,04	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
13	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00	0,00	69.428,82	80.571,18
			0,00	69.428,82	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
14	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	120.000,00	0,00	30.930,15	89.069,85
			0,00	30.930,15	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
15	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00
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 Orcamentaria		3.023.181,00	0,00	614.140,55	2.409.040,45
			0,00	614.140,55	0,00
Total do Orgao		3.023.181,00	0,00	614.140,55	2.409.040,45
			0,00	614.140,55	0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041220003.2.004000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
17	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	449.000,00	0,00 0,00	167.757,95 167.757,95	281.242,05 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
18	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	80.000,00	0,00 0,00	28.509,35 28.509,35	51.490,65 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
19	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	40.000,00	0,00 0,00	19.577,29 19.577,29	20.422,71 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
20	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	35.000,00	0,00 0,00	200,07 0,00	34.799,93 200,07
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
21	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
22	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	4.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
23	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	50.000,00	0,00 0,00	15.915,00 14.010,00	34.085,00 1.905,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		683.500,00	0,00 0,00	231.959,66 229.854,59	451.540,34 2.105,07
Total do Orgao		683.500,00	0,00 0,00	231.959,66 229.854,59	451.540,34 2.105,07

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041210003.2.005000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
25	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.276.347,00	0,00	967.769,53	1.308.577,47
			0,00	967.769,53	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
26	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	398.000,00	0,00	155.033,29	242.966,71
			0,00	154.863,02	170,27
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
27	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
28	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.500,00	0,00	914,43	1.585,57
			0,00	914,43	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
29	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2064	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio	32.547,90	0,00	32.547,90	0,00
			0,00	32.547,90	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2065	Fonte.....: 677 CONV. SETU 736/2025 - Programa Parana Ma	700,00	0,00	638,62	61,38
			0,00	638,62	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2066	Fonte.....: 3677 CONV. SETU 736/2025 - Programa Parana Ma	25.789,10	0,00	25.789,10	0,00
			0,00	25.789,10	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2101	Fonte.....: 676 CONV. SECID 1200/2025 - AQUISICAO 4 ESCA	400,00	0,00	324,29	75,71
			0,00	324,29	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2102	Fonte.....: 669 CONV. SECID 570/2025- TRICICLO AUTOMOTOR	900,00	0,00	0,00	900,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
30	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	18.756,30	1.243,70
			0,00	18.756,30	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
31	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	160.000,00	0,00	28.807,77	109.835,74
			0,00	20.125,12	8.682,65
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1759	Fonte.....: 3510 TAXAS PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA -	9.889,14	0,00	9.599,99	289,15
			0,00	9.599,99	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1760	Fonte.....: 3511 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - EXERC	1.858,03	0,00	1.627,70	230,33
			0,00	1.627,70	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1761	Fonte.....: 31045 Outros Recursos nao Vinculados	15.017,99	0,00	0,00	15.017,99
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1762	Fonte.....: 31060 Recursos nao vinculados da compensacao d	4.429,59	0,00	4.389,05	40,54
			0,00	3.860,65	528,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1763	Fonte.....: 31073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	3.419,34	0,00	3.295,90	123,44
			0,00	2.661,60	634,30
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
32	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
33	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	2.668,89	2.331,11
			0,00	2.668,89	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
34	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	685.000,00	5.141,20	332.340,83	350.979,17
			0,00	246.552,94	85.787,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
35	Fonte..... 1060 Recursos nao vinculados da compensacao d	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1916	Fonte..... 1073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
36	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	210.000,00	0,00	146.997,05	57.285,15
			0,00	81.540,49	65.456,56
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
37	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	460.000,00	0,00	208.332,36	251.667,64
			0,00	208.332,36	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
38	Fonte..... 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei	4.220,00	0,00	1.621,16	2.598,84
			0,00	1.621,16	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
39	Fonte..... 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB) - Exercici	1.580,00	0,00	64,53	1.515,47
			0,00	64,53	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
1917	Fonte..... 1073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM	100,00	0,00	7,25	92,75
			0,00	7,25	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
40	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	8.000,00	0,00	962,88	7.037,12
			0,00	962,88	0,00
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
1769	Fonte..... 3000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
41	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
42	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (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				
43	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	1.620,00	18.380,00
			0,00	1.620,00	0,00
041210004.1.002000	OBRAS E EDIFICACOES PUBLICAS MUNICIPAIS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
44	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	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				
45	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	30.000,00	0,00	0,00	27.400,00
			0,00	0,00	0,00
041210017.1.003000	AQUISICAO DE BENS IMOVEIS				
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
46	Fonte..... 0 Recursos Ordinarios (Livres)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS				
1836	Fonte..... 3000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
			0,00	180.000,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		4.806.098,09	5.141,20	2.174.108,82	2.600.634,98
			0,00	2.012.848,75	161.260,07

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
Total do Orgao		4.806.098,09	5.141,20 0,00	2.174.108,82 2.012.848,75	2.600.634,98 161.260,07

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
041230006.2.006000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
47	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.180.000,00	0,00 0,00	468.577,18 468.577,18	711.422,82 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
48	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	210.000,00	0,00 0,00	79.961,30 79.961,30	130.038,70 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
49	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
50	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	23.000,00	0,00 0,00	581,80 581,80	22.418,20 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
51	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
52	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	25.000,00	0,00 0,00	9.758,79 9.758,79	15.241,21 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
53	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	70.000,00	0,00 0,00	54.462,64 41.723,19	15.537,36 12.739,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
54	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
288430000.0.001000	DIVIDA PUBLICA MUNICIPAL				
3.1.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
55	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.200.000,00	0,00 0,00	27.544,15 27.544,15	1.172.455,85 0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				
56	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.140.000,00	0,00 0,00	502.128,62 502.128,62	637.871,38 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
57	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.450.000,00	0,00 0,00	915.762,72 915.762,72	1.534.237,28 0,00
Total Unidade Orcamentaria		6.329.500,00	0,00 0,00	2.058.777,20 2.046.037,75	4.270.722,80 12.739,45
Total do Orgao		6.329.500,00	0,00 0,00	2.058.777,20 2.046.037,75	4.270.722,80 12.739,45

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010023.2.010000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE BASICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
58	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	840.000,00	0,00 0,00	395.411,22 395.411,22	444.588,78 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
59	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	45.000,00	0,00 0,00	19,90 19,90	44.980,10 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
60	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	143.000,00	0,00 0,00	56.146,26 56.146,26	86.853,74 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
61	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
62	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
63	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
64	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	30.000,00	0,00 0,00	11.636,31 10.900,31	18.363,69 736,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
65	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	210.000,00	4.451,60 0,00	64.710,32 60.258,72	145.289,68 4.451,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
66	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	110.000,00	0,00 0,00	7.759,69 7.759,69	102.240,31 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
67	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
68	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
69	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	350.000,00	0,00 0,00	209.424,78 144.330,40	140.575,22 65.094,38
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
70	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	80.000,00	0,00 0,00	31.505,88 22.597,01	48.494,12 8.908,87
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
71	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00 0,00	2.117,51 1.643,76	7.882,49 473,75
3.3.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS				
1903	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
4.4.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
72	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
4.4.32.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
73	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (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 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00
103010023.2.011000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO SUS - SISTEMA UNICO DE SAUDE				

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
75	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	1.573.000,00	0,00	727.160,36	845.839,64
			0,00	727.160,36	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
76	Fonte..... 495 ATENCAO BASICA	680.000,00	0,00	297.722,11	382.277,89
			0,00	297.722,11	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
77	Fonte..... 1051 Transf. de Recur. SUS - Agente Comunitar	600.000,00	0,00	240.006,30	359.993,70
			0,00	240.006,30	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
78	Fonte..... 11064 Assist. Financeira Federal Complementaca	123.500,00	0,00	6.533,39	116.966,61
			0,00	6.533,39	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1764	Fonte..... 31051 Transf. de Recur. SUS - Agente Comunitar	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00
			0,00	6.072,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1765	Fonte..... 31064 Assist. Financeira Federal Complementaca	3.454,02	0,00	3.454,02	0,00
			0,00	3.454,02	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
79	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	234.000,00	0,00	174.911,57	59.088,43
			0,00	174.911,57	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
80	Fonte..... 495 ATENCAO BASICA	110.000,00	0,00	48.096,58	61.903,42
			0,00	48.096,58	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
81	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
82	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	25.000,00	0,00	16.704,82	8.295,18
			0,00	16.704,82	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1766	Fonte..... 3434 Incentivo a Organ. da Assistencia Farmac	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	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	69.815,41
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
84	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	280.000,00	714,00	145.213,28	123.155,69
			8,57	107.411,21	37.802,07
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
85	Fonte..... 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	33.000,00	0,00	0,00	30.779,60
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
86	Fonte..... 495 ATENCAO BASICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
87	Fonte..... 497 VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	0,00	268,98	39.731,02
			0,00	268,98	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
88	Fonte..... 1062 Recursos nao vinculados da compensacao d	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1767	Fonte..... 3455 Tranf. SESA - Prog. Qualificacao da Aten	11.650,16	0,00	11.650,16	0,00
			0,00	11.650,16	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1770	Fonte..... 3497 VIGILANCIA EM SAUDE - EXERCICIO ANTERIOR	2.226,40	0,00	2.226,40	0,00
			0,00	2.226,40	0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1771	Fonte..... 3434 Incentivo a Organ. da Assistencia Farmac	4.881,63	0,00	609,29	4.272,34
			0,00	609,29	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1772	Fonte..... 3458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	113.037,69	0,00	69.227,87	10.687,40
			0,00	32.837,28	36.390,59
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1773	Fonte..... 31062 Recursos nao vinculados da compensacao d	1.620,40	0,00	1.620,40	0,00
			0,00	1.620,40	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2202	Fonte..... 498 FNS - Assistencia Farmaceutica	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
89	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	50.000,00	0,00	8.420,04	41.579,96
			0,00	8.420,04	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
90	Fonte..... 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
1774	Fonte..... 3458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	30.000,00	4.486,24	5.832,84	14.129,16
			0,00	0,00	5.832,84
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
91	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	220.000,00	0,00	109.980,00	110.020,00
			0,00	69.430,44	40.549,56
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
92	Fonte..... 495 ATENCAO BASICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
93	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	2.000,00	0,00	50,00	1.950,00
			0,00	50,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
94	Fonte..... 202 Transf. SUS - Atencao a Saude Bucal	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
95	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	600.000,00	0,00	133.631,49	466.368,51
			0,00	88.913,49	44.718,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
97	Fonte..... 495 ATENCAO BASICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Fonte..... 2019 Emendas Individuais - Atencao Basica	200.000,00	0,00	1.225,90	197.448,10
			0,00	1.225,90	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1775	Fonte..... 3434 Incentivo a Organ. da Assistencia Farmac	8.000,00	0,00	3.684,00	4.316,00
			0,00	3.684,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1776	Fonte..... 3303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	21.721,74	0,00	17.859,80	3.861,94
			0,00	17.859,80	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS 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

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1778	Fonte..... 32019 Emendas Individuais - Atencao Basica	100.000,00	0,00	99.154,85	845,15
			0,00	78.870,85	20.284,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2203	Fonte..... 498 FNS - Assistencia Farmaceutica	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2204	Fonte..... 204 Transf. do SUS - Piso de Atencao Primari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
100	Fonte..... 303 Saude - 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	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
101	Fonte..... 495 ATENCAO BASICA	40.000,00	0,00	11.038,14	28.961,86
			0,00	11.038,14	0,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI				
102	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	36.000,00	0,00	12.500,00	23.500,00
			0,00	10.000,00	2.500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
103	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	30.000,00	0,00	2.314,90	27.685,10
			0,00	2.314,90	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
104	Fonte..... 304 Receitas de alienacao de Ativos da Saude	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 Servic	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 alienacao de Ativos da Saude	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 Saude 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 - Aquisicao 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 - Aquisicao 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 - Aquisicao 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 - Aquisicao 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 INSTALACOES				
106	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
103020024.2.023000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL SAO MATHEUS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
107	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	1.630.000,00	0,00	780.095,51	849.904,49
			0,00	780.095,51	0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
108	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	326.000,00	0,00	101.741,89	224.258,11
			0,00	101.741,89	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
109	Fonte..... 303 Saude - 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	SUBVENCOES SOCIAIS				
110	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
2153	Fonte..... 2496 Emendas Individuais - MAC	2.000,00	0,00	1.768,84	231,16
			0,00	1.768,84	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
2154	Fonte..... 32496 Emendas Individuais - MAC	46.334,84	0,00	46.334,84	0,00
			0,00	46.334,84	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
111	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	250.000,00	0,00	51.794,82	195.851,55
			0,00	43.822,08	7.972,74
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
112	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	200.000,00	0,00	189.970,00	10.030,00
			0,00	166.715,16	23.254,84
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
113	Fonte..... 303 Saude - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
114	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	850.000,00	0,00	302.157,89	503.882,11
			0,00	233.977,45	68.180,44
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
115	Fonte..... 496 ATENCAO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	140.000,00	7.924,41	49.126,11	90.873,89
			0,00	41.201,70	7.924,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1790	Fonte..... 3463 Transf. SESA ProducaoSUS 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 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
103020030.2.007000	CONSORCIOS PUBLICOS INTERMUNICIPAIS DA SAUDE: SAMU/ CIRUSPAR, CONSUD E INTERGEST				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
117	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	280.000,00	9.015,25	114.090,55	165.909,45
			0,00	105.075,30	9.015,25
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
118	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	185.000,00	3.919,68	78.677,55	106.322,45
			0,00	74.757,87	3.919,68
3.3.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
119	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	60.000,00	110,00	39.067,80	13.184,02
			1,32	33.936,38	5.131,42
3.3.72.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
120	Fonte..... 303 Saude - 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 SERVICO PARA DISTRIBUIC				
1786	Fonte..... 3303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00	12.500,00	12.500,00
3.3.72.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
121	Fonte..... 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	65.000,00	0,00	32.630,78	32.369,22
			0,00	32.630,78	0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
122	Fonte.....: 202 Transf. SUS - Atencao a Saude 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 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	565.000,00	0,00	308.164,01	256.835,99
			0,00	305.211,64	2.952,37
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
124	Fonte.....: 1017 Emendas de Bancadas (Art. 166, S 12 E.C.	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
125	Fonte.....: 2019 Emendas Individuais - Atencao Basica	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 - Atencao Basica	496.441,57	0,00	348.037,87	148.403,70
			0,00	348.037,87	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1993	Fonte.....: 3495 ATENCAO BASICA - EXERCICIO ANTERIOR	51.342,83	0,00	16.350,00	34.992,83
			0,00	16.350,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2205	Fonte.....: 204 Transf. do SUS - Piso de Atencao Primari	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
126	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	2.000,00	130,66	653,30	1.346,70
			0,00	522,64	130,66
103020033.2.032000	POLITICA MUNICIPAL DE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
127	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	45.000,00	0,00	20.507,94	24.492,06
			0,00	13.938,56	6.569,38
Total Unidade Orcamentaria		15.185.105,62	30.751,84	5.530.139,08	9.542.382,29
			9,89	5.058.596,23	471.542,85

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
103010003.2.003000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETARIO DE SAUDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
128	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	130.000,00	0,00	58.263,25	71.736,75
			0,00	58.263,25	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
129	Fonte.....: 303 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	22.500,00	0,00	9.617,43	12.882,57
			0,00	9.617,43	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
130	Fonte.....: 303 Saude - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
131	Fonte.....: 303 Saude - 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 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
132	Fonte.....: 303 Saude - 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 Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		181.000,00	0,00	68.460,47	112.539,53
			0,00	68.460,47	0,00
Total do Orgao		15.366.105,62	30.751,84	5.598.599,55	9.654.921,82
			9,89	5.127.056,70	471.542,85

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
123060010.2.016000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
134	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (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 SERVICO PARA DISTRIBUIC				
135	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	170.000,00	0,00 0,00	10.045,13 7.894,72	159.954,87 2.150,41
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
136	Fonte.....: 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente	130.000,00	827,47 9,92	128.497,78 114.103,76	1.502,22 14.394,02
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
137	Fonte.....: 132 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALMENTACAO E	130.700,00	6.277,61 75,33	45.999,37 39.774,85	84.700,63 6.224,52
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
138	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00 0,00	901,15 901,15	9.098,85 0,00
123610004.1.010000	CONSTRUIR, AMPLIAR, ADAPTAR E REFORMAR PREDIOS, UNIDADES ESCOLARES E CRECHE/CMEI				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
139	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
123610011.2.015000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
140	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	70.000,00	0,00 0,00	22.223,12 17.901,51	47.776,88 4.321,61
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
141	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	100.000,00	0,00 0,00	15.872,91 15.872,91	81.583,09 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
142	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	400.000,00	0,00 0,00	339.500,00 151.716,84	60.500,00 187.783,16
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
143	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	535.000,00	0,00 0,00	389.856,28 212.974,18	145.143,72 176.882,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
144	Fonte.....: 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente	190.000,00	0,00 0,00	66.301,07 28.965,06	123.698,93 37.336,01
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
145	Fonte.....: 133 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	136.000,00	0,00 0,00	10.043,02 0,00	125.956,98 10.043,02
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
146	Fonte.....: 1013 Programa Estadual de Transporte Escolar	354.000,00	0,00 0,00	39.225,26 21.914,85	314.774,74 17.310,41
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
1796	Fonte.....: 3107 Salario Educacao - Exercicio Anterior	49.756,33	0,00 0,00	49.756,33 49.756,33	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
1798	Fonte.....: 31013 Programa Estadual de Transporte Escolar	18.567,62	0,00 0,00	18.567,62 18.567,62	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
147	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
148	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	35.000,00	0,00 0,00	9.386,79 4.988,20	25.613,21 4.398,59

123610012.2.013000 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
149	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	410.000,00	0,00	218.968,27	191.031,73
			0,00	218.968,27	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
150	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	69.700,00	0,00	45.412,01	24.287,99
			0,00	45.412,01	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
151	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	16.000,00	0,00	9.674,32	6.325,68
			0,00	9.674,32	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
152	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	360.000,00	0,00	65.472,78	294.527,22
			0,00	44.782,77	20.690,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
153	Fonte.....: 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente	50.000,00	0,00	5.937,98	39.108,72
			0,00	5.937,98	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
154	Fonte.....: 1061 Recursos nao vinculados da compensacao 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 nao vinculados da compensacao d	5.357,03	0,00	5.357,03	0,00
			0,00	5.175,97	181,06
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
155	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
156	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
157	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	600.000,00	0,00	225.394,09	374.605,91
			0,00	136.333,15	89.060,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
158	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	30.000,00	0,00	104,39	29.895,61
			0,00	104,39	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
159	Fonte.....: 107 Salario Educacao - Exercicio Corrente	65.000,00	0,00	0,00	9.095,14
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
160	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	40.000,00	0,00	6.899,82	33.100,18
			269,10	3.719,01	3.180,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
161	Fonte.....: 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	18.000,00	0,00	2.850,00	8.072,00
			0,00	2.850,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
162	Fonte.....: 105 Alienacao de Ativos da Educacao - Exerci	42.750,00	0,00	0,00	42.750,00
			0,00	0,00	0,00
123610012.2.025000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
163	Fonte.....: 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente	3.060.000,00	0,00	1.053.192,46	2.006.807,54
			0,00	1.053.192,46	0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1791	Fonte..... 3101 FUNDEF 60% - Exercicios Anteriores	8.013,34	0,00	8.013,34	0,00
			0,00	8.013,34	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
164	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente	600.000,00	0,00	183.534,46	416.465,54
			0,00	183.534,46	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
165	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
123610012.2.026000	ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
166	Fonte..... 102 FUNDEF 30% - Exercicio Corrente	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
167	Fonte..... 1040 Transf. FUNDEB - Compl. Uniao - VAAR	230.000,00	0,00	91.342,28	138.657,72
			0,00	91.342,28	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1792	Fonte..... 31040 Transf. FUNDEB - Compl. Uniao - VAAR	1.696,88	0,00	1.696,88	0,00
			0,00	1.696,88	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
168	Fonte..... 102 FUNDEF 30% - Exercicio Corrente	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
169	Fonte..... 102 FUNDEF 30% - Exercicio Corrente	95.780,00	0,00	0,00	95.780,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
170	Fonte..... 102 FUNDEF 30% - Exercicio Corrente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
171	Fonte..... 102 FUNDEF 30% - Exercicio Corrente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
172	Fonte..... 102 FUNDEF 30% - Exercicio Corrente	5.000,00	0,00	2.490,95	2.509,05
			0,00	2.490,95	0,00
4.4.50.42.00	AUXILIOS				
173	Fonte..... 102 FUNDEF 30% - Exercicio Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
123640005.2.020000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AUXILIO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL - PE NA E				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
174	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	80.000,00	0,00	11.280,00	63.080,00
			0,00	6.126,72	5.153,28
123650014.2.012000	EDUCACAO INFANTIL - PRE-ESCOLA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
175	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente	517.000,00	0,00	154.079,17	362.920,83
			0,00	154.079,17	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
176	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	270.000,00	0,00	117.720,22	152.279,78
			0,00	117.720,22	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
177	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente	88.000,00	0,00	26.347,44	61.652,56
			0,00	26.347,44	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
178	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	45.900,00	0,00	18.720,46	27.179,54
			0,00	18.720,46	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
179	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
180	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	95.000,00	0,00	37.170,73	53.478,75
			0,00	32.917,83	4.252,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
181	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	25.000,00	0,00	19.768,70	5.231,30
			0,00	19.768,70	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
182	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	150.000,00	0,00	72.092,23	77.907,77
			0,00	56.754,88	15.337,35
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
183	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	20.000,00	0,00	11.222,00	8.778,00
			0,00	0,00	11.222,00
123650014.2.031000	EDUCACAO INFANTIL - CRECHE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
184	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente	666.750,00	0,00	432.103,00	234.647,00
			0,00	432.103,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
185	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	260.000,00	0,00	109.180,51	150.819,49
			0,00	109.180,51	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1994	Fonte..... 1080 Transferencias do FUNDEF - Complementaca	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% - Exercicio Corrente	250.000,00	0,00	66.000,00	184.000,00
			0,00	66.000,00	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
186	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente	144.270,00	0,00	73.360,41	70.909,59
			0,00	73.360,41	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
187	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	44.200,00	0,00	17.412,99	26.787,01
			0,00	17.412,99	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
2063	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercicio Corrente	43.500,00	0,00	12.000,00	31.500,00
			0,00	12.000,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
188	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	20.000,00	0,00	879,40	19.120,60
			0,00	879,40	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
189	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	60.000,00	0,00	7.524,05	52.475,95
			0,00	3.690,39	3.833,66
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
190	Fonte..... 103 5% Sobre Transferencias Constitucionais	20.000,00	0,00	3.042,43	16.957,57
			0,00	3.042,43	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
191	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	110.000,00	0,00	104.622,58	5.377,42
			0,00	85.914,05	18.708,53
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
192	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	20.000,00	0,00	11.266,00	7.860,00
			0,00	7.080,00	4.186,00
123660013.2.019000	MANUTENCAO 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 a e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
194	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
195	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
196	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
197	Fonte.....: 104 25% sobre demais impostos vinculados a e	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria					
		11.562.279,98	7.105,08 354,35	4.411.426,53 3.774.776,14	7.069.508,77 636.650,39
Total do Orgao					
		11.562.279,98	7.105,08 354,35	4.411.426,53 3.774.776,14	7.069.508,77 636.650,39

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
133920026.2.014000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
198	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	160.000,00	0,00 0,00	89.517,90 89.517,90	70.482,10 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
199	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	27.200,00	0,00 0,00	14.365,11 14.365,11	12.834,89 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
200	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (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 Ordinarios (Livres)	100.000,00	0,00 0,00	12.804,45 7.848,12	67.633,94 4.956,33
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENT.				
202	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (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 SERVICO PARA DISTRIBUIC				
203	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
204	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.250,00	0,00 0,00	358,30 0,00	891,70 358,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
205	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	230.000,00	0,00 0,00	54.925,28 45.992,77	175.074,72 8.932,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
206	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.480,00 0,00
278120004.1.013000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR GINASIO DE ESPORTES, CAMPO FUTEBOL SETE SINTETICO,				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
207	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1748	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio	194.500,00	0,00 0,00	97.000,00 18.225,26	97.500,00 78.774,74
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1749	Fonte.....: 674 CONV. SECID 845/2025 - CONSTRUCAO DE QUA	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 52.635,45	0,00 247.364,55
278120027.2.017000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
208	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	110.000,00	0,00 0,00	56.187,59 56.187,59	53.812,41 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
209	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	18.700,00	0,00 0,00	9.331,97 9.331,97	9.368,03 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
210	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (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				
211	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	70.000,00	0,00 0,00	16.212,18 16.212,18	53.787,82 0,00
3.3.90.31.00	PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENT.				
212	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	22.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.500,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
213	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
214	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
215	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	160.000,00	0,00	33.158,02	115.394,48
			0,00	23.478,21	9.679,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
216	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00	2.010,00	7.990,00
			0,00	0,00	2.010,00
Total Unidade Orcamentaria					
		1.483.650,00	0,00	685.870,80	766.250,09
			0,00	333.794,56	352.076,24
Total do Orgao					
		1.483.650,00	0,00	685.870,80	766.250,09
			0,00	333.794,56	352.076,24

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Orgao..... 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS
 Unidade Orcamentaria: 08.01 DIVISAO DE VIACAO

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
267820015.2.018000	MANUTENCAO ATIVIDADES DIVISAO MUNICIPAL DE VIACAO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
217	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.496.000,00	0,00 0,00	587.879,98 587.879,98	908.120,02 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
218	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	254.320,00	0,00 0,00	75.580,50 75.580,50	178.739,50 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
219	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
220	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00 0,00	150,99 92,00	5.849,01 58,99
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
221	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000.000,00	0,00 0,00	394.169,48 375.087,88	1.594.472,52 19.081,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1799	Fonte.....: 3512 CIDE (Lei 10866/04, art. loB) - 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	0,00 0,00	442.793,73 442.793,73	409.304,57 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
222	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
223	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	725.000,00	0,00 0,00	328.689,54 313.688,35	396.310,46 15.001,19
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
224	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	43.000,00	0,00 0,00	3.681,30 3.681,30	39.318,70 0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1801	Fonte.....: 3504 Outros Royalties e Compensacoes Financei	44.893,15	0,00 0,00	44.893,15 11.043,90	0,00 33.849,25
267820018.1.015000	AQUISICAO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
225	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (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 Alienacoes de Ativos - Exerc	230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	230.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		5.728.224,34	0,00 0,00	1.882.409,07 1.814.418,04	3.834.457,27 67.991,03

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
144510019.1.007000	CASAS POPULARES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
227	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2119	Fonte.....: 684 CONV. COHAPAR 147/2026 - EDIFICACAO DE 1	1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300.000,00 0,00
144520002.2.002000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIVISAO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
228	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	750.000,00	0,00 0,00	314.730,94 314.730,94	435.269,06 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
229	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	136.000,00	0,00 0,00	43.658,05 43.658,05	92.341,95 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
230	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.40.41.00	CONTRIBUICOES				
231	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	16.000,00	0,00 0,00	8.226,82 5.876,30	7.773,18 2.350,52
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
232	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (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 Ordinarios (Livres)	610.000,00	0,00 0,00	165.445,86 140.703,55	444.554,14 24.742,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
234	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei	210.000,00	0,00 0,00	92.184,76 66.574,96	117.815,24 25.609,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
235	Fonte.....: 507 COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBL	210.000,00	0,00 0,00	28.157,70 22.526,39	176.034,30 5.631,31
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
236	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1oB) - Exercici	14.220,00	0,00 0,00	3.870,00 3.870,00	10.350,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
237	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
238	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	610.000,00	0,00 0,00	235.973,47 166.734,38	324.175,53 69.239,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
239	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensacoes Financei	207.780,00	0,00 0,00	155.612,33 55.295,96	52.167,67 100.316,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
240	Fonte.....: 507 COSIP - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBL	218.000,00	0,00 0,00	89.926,18 78.276,49	128.073,82 11.649,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
241	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	15.000,00	0,00 0,00	4.938,95 4.938,95	10.061,05 0,00
154510016.1.006000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CIRCULACAO				
3.3.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
242	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
243	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.050,00 0,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
4.4.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
244	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
245	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2103	Fonte.....: 667 CONV. SEAB 231/2025- AQUISICAO DE CAMINH	390,00	0,00	357,10	32,90
			0,00	357,10	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
2104	Fonte.....: 3667 CONV. SEAB 231/2025- AQUISICAO DE CAMINH	13.933,24	0,00	13.933,24	0,00
			0,00	13.933,24	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
246	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1743	Fonte.....: 678 CONV. SEAB 797/2025 - PAVIMENTACAO EM CB	2.113.700,00	0,00	0,00	2.113.700,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1744	Fonte.....: 675 CONV. SECID 986/2025 - PAVIMENTACAO ASFA	1.989.500,00	0,00	0,00	1.989.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1745	Fonte.....: 680 CONV. SECID 1924/2025 - CONSTRUCAO DE PR	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1746	Fonte.....: 799 Tranf. ITAIPU CV. 4116950/25 - Pavimenta	1.418.350,00	0,00	0,00	1.418.350,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1747	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio	576.810,00	0,00	72.739,05	504.070,95
			0,00	72.739,05	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1753	Fonte.....: 31072 Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23 - Programa	1.291.500,00	0,00	0,00	1.291.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1754	Fonte.....: 3501 Receitas de Alienacoes de Ativos - Exerc	890.880,05	0,00	0,00	890.880,05
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
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 INSTALACOES				
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 INSTALACOES				
2105	Fonte.....: 683 CONV. SECID 247/2026 - PAVIMENTACAO PROG	527.400,00	0,00	0,00	527.400,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2223	Fonte.....: 686 CONV. SECID 574/2026 - PAVIMENTACAO EM V	5.350.483,79	0,00	0,00	5.350.483,79
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
2226	Fonte.....: 798 CONVENIO MC 975794/2025 - REVITALIZACAO	480.016,00	0,00	0,00	480.016,00
			0,00	0,00	0,00
175120031.1.009000	SANEAMENTO BASICO URBANO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
247	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		20.245.204,97	0,00	1.229.787,55	18.959.758,42
			0,00	990.248,46	239.539,09

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
Total do Orgao		25.973.429,31	0,00 0,00	3.112.196,62 2.804.666,50	22.794.215,69 307.530,12

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
185410021.2.033000	POLITICA MUNICIPAL DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
248	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	250.000,00	0,00 0,00	216.977,20 66.977,20	33.022,80 150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
249	Fonte.....: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	102.500,00	0,00 0,00	90.033,19 32.601,24	12.466,81 57.431,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
250	Fonte.....: 511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS	38.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
251	Fonte.....: 1045 Outros Recursos nao Vinculados	220.500,00	0,00 0,00	118.139,14 56.263,54	102.360,86 61.875,60
185440022.2.009000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
252	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	165.300,00	0,00 0,00	80.005,31 80.005,31	85.294,69 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
253	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	28.100,00	0,00 0,00	13.586,64 13.586,64	14.513,36 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
254	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (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				
255	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	140.000,00	0,00 0,00	64.606,10 64.606,10	75.393,90 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
256	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	35.000,00	0,00 0,00	11.354,57 11.354,57	1.715,43 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
257	Fonte.....: 555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE	15.500,00	0,00 0,00	3.300,44 3.300,44	12.199,56 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
1804	Fonte.....: 3555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE - EXERC.	7.756,17	0,00 0,00	6.965,80 3.801,90	790,37 3.163,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
258	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
259	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	60.000,00	0,00 0,00	45.263,47 45.263,47	14.736,53 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
260	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		1.078.156,17	0,00 0,00	650.231,86 377.760,41	405.994,31 272.471,45
Total do Orgao		1.078.156,17	0,00 0,00	650.231,86 377.760,41	405.994,31 272.471,45

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082420028.2.028000	ASSISTENCIA MUNICIPAL AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
261	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (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 - Protecao Social Especial de Media	13.050,00	460,00 5,52	3.560,78 947,32	7.793,18 2.613,46
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1805	Fonte.....: 3938 FNAS - Protecao Social Especial de Media	2.894,86	1.155,50 0,00	2.239,84 4,54	99,32 2.235,30
082430004.5.001000	PROJETOS RELACIONADOS AOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
1912	Fonte.....: 3971 Transf. DELIBERACAO N. 13/2025 - CEDCA	10.000,00	4.000,00 48,00	4.000,00 48,00	6.000,00 3.952,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
263	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
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 Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
082430008.6.001000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
265	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	150.000,00	0,00 0,00	45.368,40 36.294,72	104.631,60 9.073,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
266	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	87.000,00	0,00 0,00	32.841,35 32.841,35	54.158,65 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
267	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	13.000,00	0,00 0,00	3.846,03 3.846,03	9.153,97 0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
268	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	50.000,00	0,00 0,00	14.821,20 11.856,96	28.042,08 2.964,24
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
269	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	1.159,58 1.159,58	3.840,42 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
270	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (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 Contribuicoes e Legados de Entidades nao	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 Contribuicoes e Legados de Entidades nao	1.466,52	0,00 0,00	1.446,78 1.446,78	19,74 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1807	Fonte.....: 3971 Transf. DELIBERACAO N. 13/2025 - CEDCA	50.000,00	0,00 0,00	517,80 517,80	29.920,59 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
272	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
273	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	12.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.800,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 DEPTO MUNIC DE Acao SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DIVISAO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1918	Fonte.....: 3971 Transf. DELIBERACAO N. 13/2025 - CEDCA	148.525,49	0,00	93.552,09	52.973,40
			0,00	17.088,89	76.463,20
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
274	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	500,00	0,00	347,90	152,10
			0,00	278,32	69,58
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU				
2106	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio	8.500,00	0,00	8.460,69	39,31
			0,00	8.460,69	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1919	Fonte.....: 3971 Transf. DELIBERACAO N. 13/2025 - CEDCA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
082440009.2.022000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DIVISAO DE Acao SOCIAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
275	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	250.000,00	0,00	81.242,28	168.757,72
			0,00	81.242,28	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
276	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	45.900,00	0,00	12.913,67	32.986,33
			0,00	12.913,67	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
277	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (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 Ordinarios (Livres)	40.000,00	0,00	610,87	39.389,13
			0,00	240,00	370,87
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
279	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
280	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
281	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	70.000,00	0,00	28.629,84	41.370,16
			0,00	28.509,84	120,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
282	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		2.339.836,87	5.615,50 53,52	1.632.280,17 237.696,77	676.606,63 1.394.583,40

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 DEPTO MUNIC DE Acao SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
082450004.1.035000	Construcao do CRAS e Centro de Convivencia				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1837	Fonte.....: 972 Transf. Deliberacao 70/2025 - Construcao	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 INSTALACOES				
1838	Fonte.....: 3972 Transf. Deliberacao 70/2025 - Construcao	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
1839	Fonte.....: 682 CONV. SECID 55/2026 - CONSTRUCAO 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 INSTALACOES				
1840	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio	155.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155.000,00 0,00
082450029.2.021000	MANUTENCAO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, DA MULHER E DA PESSOA ID				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
283	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	190.000,00	0,00 0,00	77.876,47 77.876,47	112.123,53 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
284	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	32.300,00	0,00 0,00	11.790,69 11.790,69	20.509,31 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENCOES SOCIAIS				
285	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
286	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00 0,00	335,45 335,45	9.664,55 0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - 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	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
1920	Fonte.....: 3902 Rede de Protecao a Mulher - Deliberacao	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 Ordinarios (Livres)	80.000,00	0,00 0,00	6.530,88 6.303,31	73.469,12 227,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
289	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	59.500,00	0,00 0,00	5.802,66 2.171,99	53.504,94 3.630,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
290	Fonte.....: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	6.900,00	0,00 0,00	4.735,27 3.214,51	1.771,13 1.520,76
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
291	Fonte.....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	12.000,00	0,00 0,00	763,80 5,84	11.236,20 757,96
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1921	Fonte.....: 3902 Rede de Protecao a Mulher - Deliberacao	15.047,91	0,00 0,00	0,00 0,00	15.047,91 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1922	Fonte.....: 3904 SUAS - Emenda Individual GND3 - Custeio	26.259,51	0,00 0,00	2.507,00 2.507,00	23.752,51 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
292	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	80.000,00	0,00 0,00	44.257,02 44.257,02	35.742,98 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
293	Fonte.....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	32.500,00	0,00 0,00	4.800,00 4.800,00	27.700,00 0,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 DEPTO MUNIC DE Acao SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
1923	Fonte.....: 3902 Rede de Protecao a Mulher - Deliberacao	15.000,00	0,00	855,00	14.145,00
			0,00	10,26	844,74
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
294	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
295	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
296	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	150.000,00	0,00	74.886,66	75.113,34
			0,00	55.709,12	19.177,54
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
297	Fonte.....: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	60.000,00	0,00	17.617,28	40.712,72
			0,00	705,87	16.911,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
298	Fonte.....: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
299	Fonte.....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
300	Fonte.....: 970 FEAS - DELIBERACAO No. 55/2024 - ACOLHIM	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1809	Fonte.....: 3934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	18.563,37	0,00	16.890,32	1.673,05
			0,00	16.890,32	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1904	Fonte.....: 3970 FEAS - DELIBERACAO N. 55/2024 - ACOLHIME	33.848,80	0,00	33.848,80	0,00
			0,00	8.687,84	25.160,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1924	Fonte.....: 3902 Rede de Protecao a Mulher - Deliberacao	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1925	Fonte.....: 3904 SUAS - Emenda Individual GND3 - Custeio	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1926	Fonte.....: 3947 FEAS - PAS - PISO UNICO	12.092,47	0,00	10.391,20	1.701,27
			0,00	7.745,35	2.645,85
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
301	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	10.000,00	0,00	2.004,44	7.995,56
			0,00	2.004,44	0,00
3.3.90.40.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 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	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C				
1927	Fonte.....: 3940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS - EX	14.391,32	0,00	8.093,30	6.298,02
			0,00	6.113,16	1.980,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
303	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (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	6.351,98	6.161,21
			0,00	2.596,49	3.755,49

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 10 DEPTO MUNIC DE Acao SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
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 - AQUISICAO VEICUL	115.000,00	0,00	110.295,00	4.705,00
			0,00	1.323,54	108.971,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1914	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio	20.000,00	0,00	5.805,00	14.195,00
			0,00	69,66	5.735,34
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. Deliberacao 15/2025 - Estruturac	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. Deliberacao 49/2025 - Incentivo	30.348,91	0,00	0,00	30.348,91
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		3.635.749,81	0,00	446.998,22	3.186.495,59
			0,00	255.678,33	191.319,89
Total do Orgao		5.975.586,68	5.615,50	2.079.278,39	3.863.102,22
			53,52	493.375,10	1.585.903,29

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
175110025.1.008000	SANEAMENTO BASICO RURAL				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES				
305	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
206060018.1.017000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, PATRULHA MECANIZADA E MAQUINAS AGRICOLAS				
3.3.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
306	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
307	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.22.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
308	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
309	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (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 Ordinarios (Livres)	70.000,00	0,00	0,00	65.050,50
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1751	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinarios (Livres) - Exercicio	100.000,00	0,00	0,00	20.674,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1752	Fonte.....: 663 CONV. SEAB 283/2024 - Aquisicao de Equip	322.300,00	0,00	0,00	107.826,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1915	Fonte.....: 681 CONV. SECID 2170/2025 - AQUISICAO VEICUL	114.500,00	0,00	0,00	20.459,50
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2158	Fonte.....: 685 CONV. SECID 444/2026 - AQUISICAO DE TRAT	329.333,33	0,00	0,00	329.333,33
			0,00	0,00	0,00
206060020.2.029000	MANUTENCAO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
311	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	528.000,00	0,00	214.189,52	313.810,48
			0,00	214.189,52	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS				
312	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	90.000,00	0,00	36.033,39	53.966,61
			0,00	36.033,39	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI				
313	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				
314	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (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 Ordinarios (Livres)	500.000,00	0,00	125.158,78	374.105,22
			0,00	122.148,98	3.009,80
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC				
316	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	180.000,00	0,00	41.533,49	138.466,51
			0,00	31.143,62	10.389,87
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI				
317	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
318	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	330.000,00	0,00	39.474,03	290.525,97
			0,00	37.953,03	1.521,00

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

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
319	Fonte.....: 1045 Outros Recursos nao Vinculados	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria		2.715.133,33	0,00	456.437,71	1.865.169,62
			0,00	441.517,04	14.920,67
Total do Orgao		2.715.133,33	0,00	456.437,71	1.865.169,62
			0,00	441.517,04	14.920,67

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 12 RESERVA DE CONTINGENCIA
 Unidade Orcamentaria: 12.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Saldo a Pagar
999990999.2.024000	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGENCIA				
320	Fonte.....: 0 Recursos Ordinarios (Livres)	310.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	310.000,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria		310.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	310.000,00 0,00
Total do Orgao		310.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	310.000,00 0,00
Total Geral		79.306.620,18	48.613,62 417,76	22.073.027,69 18.255.828,09	56.461.101,09 3.817.199,60

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Resumo Final	Empenhado no Mes		Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
		Creditos	Pago no Mes	Pago no Ano	Saldo a Pagar	
CAMARA MUNICIPAL		3.023.181,00	0,00	614.140,55	2.409.040,45	
GOVERNO MUNICIPAL		683.500,00	0,00	231.959,66	451.540,34	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		4.806.098,09	5.141,20	2.174.108,82	2.600.634,98	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		6.329.500,00	0,00	2.058.777,20	4.270.722,80	
DEPTO MUNIC DE SAUDE		15.366.105,62	30.751,84	5.598.599,55	9.654.921,82	
DEPTO MUNIC DE EDUCACAO		11.562.279,98	7.105,08	4.411.426,53	7.069.508,77	
DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES		1.483.650,00	0,00	685.870,80	766.250,09	
DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS		25.973.429,31	0,00	3.112.196,62	22.794.215,69	
DEPTO MUN. DE MEIO AMBIENTE REC HIDRICOS		1.078.156,17	0,00	650.231,86	405.994,31	
DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL		5.975.586,68	5.615,50	2.079.278,39	3.863.102,22	
DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA		2.715.133,33	0,00	456.437,71	1.865.169,62	
RESERVA DE CONTINGENCIA		310.000,00	0,00	441.517,04	14.920,67	
Total Geral		79.306.620,18	48.613,62	22.073.027,69	56.461.101,09	
			417,76	18.255.828,09	3.817.199,60	

FONTE: Governanca Brasil - Planejamento e Orcamento, 03/Jun/2026, 08h e 44m.