

DECRETO Nº. 51/2026
23.07.2026

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. 1237/2025 de 11 de novembro de 2025.

Artigo 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 463.675,97 (quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos), no Orçamento Geral do Município na classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
05.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE		
05.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0023.2011	Manut. Dos Programas do SUS		
33.90.30.00	Material de consumo - 2363	469	22.317,97
33.90.30.00	Material de Consumo - 2358	2494	250.000,00
33.90.32.00	Material, Bem ou Serviço Distbr. Gratuita - 2359	2694	100.000,00
33.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica - 2364	469	6.358,00
10.302.0030.2007	Consórcios Público Intermunicipais de Saúde		
33.72.30.00	Material de Consumo - 2360	2494	85.000,00
TOTAL.....			463.675,97

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

I- Excesso de Arrecadação

198	171350110800	2494	Transf. Emenda de Comissão - APS	335.000,00
201	171350110600	2694	Transf. Emenda Individual - APS	100.000,00
208	172350011200	469	TRANF.. SESA RES. 741/2026 – Custeio Pro-vigia	28.675,97
TOTAL.....				463.675,97

Artigo 3º. – Ficam alterados os anexos da Lei nº. 1210/2025 – PPA 2026 a 2029 e anexos 1217/2025 – LDO 2026, relativo a atividades e Projetos.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR.
Em 23 de julho de 2026.

JAIME DA SILVA STANG
Prefeito Municipal

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	62.132.950,64	18.383,05	29.895.572,87	-32.237.377,77
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	4.989.500,00	18.015,99	2.610.398,39	-2.379.101,61
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	4.730.500,00	17.692,71	2.449.847,66	-2.280.652,34
1.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.191.500,00	16.915,59	667.673,13	-523.826,87
1.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	592.000,00	12.369,59	462.015,54	-129.984,46
1.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal				
1 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		495.000,00	11.361,09	444.084,52	-50.915,48
1.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas/Juros				
2 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00	682,49	1.572,23	-18.427,77
1.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa				
3 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		55.000,00	239,62	11.338,67	-43.661,33
1.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00	IPTU - D.A. Multas/Juros				
4 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		22.000,00	86,39	5.020,12	-16.979,88
1.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi.				
	Reais Imóveis	599.500,00	4.546,00	205.657,59	-393.842,41
1.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal				
5 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		580.000,00	4.546,00	205.537,89	-374.462,11
1.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00	ITBI - Multas/Juros				
6 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	0,00	119,70	-9.880,30
1.1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa				
7 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros				
8 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.760.000,00	0,00	926.816,83	-833.183,17
1.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.760.000,00	0,00	926.816,83	-833.183,17
1.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Tr	1.460.000,00	0,00	760.513,73	-699.486,27
1.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.460.000,00	0,00	760.513,73	-699.486,27
1.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Executivo				
9 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		1.400.000,00	0,00	748.701,28	-651.298,72
1.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Poder Legislativo				
10 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		60.000,00	0,00	11.812,45	-48.187,55
1.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	300.000,00	0,00	166.303,10	-133.696,90
1.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	300.000,00	0,00	166.303,10	-133.696,90
1.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo	300.000,00	0,00	166.303,10	-133.696,90
1.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo				
11 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		300.000,00	0,00	166.303,10	-133.696,90
1.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos s/ a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	1.779.000,00	777,12	855.357,70	-923.642,30
1.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi	1.779.000,00	777,12	855.357,70	-923.642,30
1.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.779.000,00	777,12	855.357,70	-923.642,30
1.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal				
12 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		1.750.000,00	774,71	851.622,41	-898.377,59
1.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros				
13 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	2,41	2.745,40	-7.254,60
1.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00	ISSQN - Dívida Ativa				
14 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		15.000,00	0,00	942,83	-14.057,17
1.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	ISSQN - D.A. Multas/Juros				
15 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		4.000,00	0,00	47,06	-3.952,94
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	259.000,00	323,28	160.550,73	-98.449,27
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	100.500,00	323,28	95.686,98	-4.813,02
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliza	100.500,00	323,28	95.686,98	-4.813,02
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
16 Fonte: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO		90.000,00	323,28	93.995,85	3.995,85
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros				
17 Fonte: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO		3.000,00	0,00	1.077,37	-1.922,63
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção,				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Controle e Fiscalização - Dívida Ativa				
18 Fonte: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO		5.000,00	0,00	467,63	-4.532,37
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - DA Multas/Juros				
19 Fonte: 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO		2.500,00	0,00	146,13	-2.353,87
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	158.500,00	0,00	64.863,75	-93.636,25
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	158.500,00	0,00	64.863,75	-93.636,25
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				
20 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				
21 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		120.000,00	0,00	63.162,01	-56.837,99
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros				
22 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa				
23 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.000,00	0,00	961,49	-4.038,51
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros				
24 Fonte: 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.500,00	0,00	740,25	-1.759,75
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	420.000,00	0,00	206.539,09	-213.460,91
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	0,00	206.539,09	-213.460,91
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	0,00	206.539,09	-213.460,91
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	420.000,00	0,00	206.539,09	-213.460,91
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00	COSIP - Principal				
25 Fonte: 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUM		420.000,00	0,00	206.539,09	-213.460,91
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	760.274,67	0,00	920.284,43	160.009,76
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	35.298,00	0,00	19.169,80	-16.128,20
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	35.298,00	0,00	19.169,80	-16.128,20
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	35.298,00	0,00	19.169,80	-16.128,20
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendame	35.298,00	0,00	19.169,80	-16.128,20
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal				
26 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		35.298,00	0,00	19.169,80	-16.128,20
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros				
156 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa				
157 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros				
158 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	724.976,67	0,00	901.114,63	176.137,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	724.976,67	0,00	901.114,63	176.137,96
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	724.976,67	0,00	901.114,63	176.137,96
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração Bancária - Geral	714.976,67	0,00	897.346,64	182.369,97
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	714.976,67	0,00	897.346,64	182.369,97
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remunração de Depósitos Bancarios - Saúde				
27 Fonte: 303 Saúde - Receitas Vinculadas (		10.000,00	0,00	5.017,98	-4.982,02
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remunração de Depósitos Bancarios - Saúde				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
28 Fonte: 428	PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios - Saúde				
29 Fonte: 495	ATENÇÃO BASICA	20.000,00	0,00	22.541,86	2.541,86
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios - Saúde				
30 Fonte: 500	Bloco de Investimentos na Red	20.000,00	0,00	56.985,91	36.985,91
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios - Saúde				
31 Fonte: 11064	Assist. Financeira Federal Co	1.500,00	0,00	155,12	-1.344,88
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios - Saúde				
120 Fonte: 304	Receitas de alienação de Ativ	0,00	0,00	5.650,79	5.650,79
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios - Saúde				
131 Fonte: 2019	Emendas Individuais - Atenção	0,00	0,00	22.459,39	22.459,39
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios - Saúde				
135 Fonte: 463	Transf. SESA ProduçãoSUS AIH	0,00	0,00	364,60	364,60
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios - Saúde				
140 Fonte: 2496	Emendas Individuais - MAC	2.000,00	0,00	1.768,84	-231,16
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios - Saúde				
143 Fonte: 458	Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS	0,00	0,00	11.302,73	11.302,73
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios - Saúde				
145 Fonte: 667	CONV. SEAB 231/2025- AQUISIÇÃ	390,00	0,00	357,10	-32,90
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios - Saúde				
199 Fonte: 2494	Emendas de Comissão PAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Educação				
32 Fonte: 101	FUNDEF 60% - Exercício Corren	10.000,00	0,00	22.021,68	12.021,68
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Educação				
33 Fonte: 103	5% Sobre Transferências Const	6.000,00	0,00	2.152,68	-3.847,32
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Educação				
34 Fonte: 104	25% sobre demais impostos vin	5.000,00	0,00	739,67	-4.260,33
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Educação				
35 Fonte: 105	Alienação de Ativos da Educaç	250,00	0,00	10.530,59	10.280,59
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Educação				
36 Fonte: 132	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE A	700,00	0,00	780,10	80,10
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Educação				
37 Fonte: 133	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE	1.000,00	0,00	1.163,61	163,61
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Educação				
38 Fonte: 1013	Programa Estadual de Transpor	4.000,00	0,00	2.958,60	-1.041,40
1.3.2.1.01.1.1.02.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Educação				
134 Fonte: 136	FNDE - PBA - PROGRAMA BRASIL	150,00	0,00	34,58	-115,42
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Outras Vinculações				
39 Fonte: 501	Receitas de Alienações de Ati	10.000,00	0,00	62.472,94	52.472,94
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Outras Vinculações				
40 Fonte: 504	Royalties e Outras Compensaço	2.000,00	0,00	3.146,93	1.146,93
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Outras Vinculações				
41 Fonte: 507	COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUM	8.000,00	0,00	14.500,71	6.500,71
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Outras Vinculações				
42 Fonte: 510	TAXAS - EXERCICIO PODER DE PO	2.000,00	0,00	1.183,30	-816,70
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Outras Vinculações				
43 Fonte: 512	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	800,00	0,00	702,00	-98,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Outras Vinculações				
44 Fonte: 555	REC COMP FINANC. MEIO AMBIENT	500,00	0,00	473,95	-26,05
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Bancarios - Outras Vinculações				
45 Fonte: 880	Contribuições e Legados de En	500,00	0,00	42,08	-457,92
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
46 Fonte: 934	BLOCO DE FINANC. A PROTECAO S	1.000,00	0,00	1.718,81	718,81
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
47 Fonte: 938	FNAS - Proteção Social Especi	150,00	0,00	194,71	44,71
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
48 Fonte: 940	TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL	1.000,00	0,00	970,81	-29,19
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
49 Fonte: 947	FEAS - PAS - PISO UNICO	1.500,00	0,00	1.828,26	328,26
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
50 Fonte: 970	FEAS - DELIBERAÇÃO N°. 55/202	2.000,00	0,00	2.282,59	282,59
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
51 Fonte: 1045	Outros Recursos não Vinculado	3.500,00	0,00	2.089,59	-1.410,41
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
105 Fonte: 942	TRANSFERENCIAS PROCAD - SUAS	1.000,00	0,00	747,89	-252,11
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
106 Fonte: 2016	Emendas Individuais Impositiv	6.000,00	0,00	3.697,30	-2.302,70
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
118 Fonte: 1073	APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPI	150,00	0,00	153,83	3,83
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
121 Fonte: 1072	Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23	0,00	0,00	117.444,44	117.444,44
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
122 Fonte: 659	CONVÊNIO SECID 641/2023- PAVI	0,00	0,00	492,01	492,01
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
123 Fonte: 660	CONVÊNIO SECID 824/2023-REFOR	0,00	0,00	7,35	7,35
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
124 Fonte: 949	Tranf. CEDCA Incentivo Crec	0,00	0,00	29.299,13	29.299,13
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
125 Fonte: 902	Rede de Proteção a Mulher -	0,00	0,00	2.670,28	2.670,28
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
126 Fonte: 796	CONVENIO MAPA 957161/2024 - E	0,00	0,00	1.552,10	1.552,10
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
127 Fonte: 2015	Emendas Individuais Impositiv	0,00	0,00	41.925,43	41.925,43
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
128 Fonte: 665	CONV. SEAB 348/2024 - PAVIMEN	0,00	0,00	29.058,56	29.058,56
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
129 Fonte: 664	CONV. SEAB 296/2024 - PAVIMEN	0,00	0,00	27.111,77	27.111,77
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				
	Bancarios - Outras Vinculações				
130 Fonte: 971	Transf. DELIBERAÇÃO N. 13/2	0,00	0,00	11.862,18	11.862,18
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição			Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Bancarios - Outras Vinculações						
132 Fonte:	797	CONVENIO	MAPA 960409/2024 - P	0,00	0,00	79.670,93	79.670,93
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
133 Fonte:	904	SUAS - Emenda Individual	GND3	0,00	0,00	2.642,06	2.642,06
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
136 Fonte:	798	CONVENIO	MC 975794/2025 - REV	0,00	0,00	31,08	31,08
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
137 Fonte:	677	CONV. SETU	736/2025 - Program	700,00	0,00	638,62	-61,38
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
138 Fonte:	973	Transf.	Deliberação 15/2025 -	0,00	0,00	2.400,97	2.400,97
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
139 Fonte:	974	Transf.	Deliberação 49/2025 -	0,00	0,00	1.602,02	1.602,02
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
141 Fonte:	972	Transf.	Deliberação 70/2025 -	0,00	0,00	6.372,51	6.372,51
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
142 Fonte:	663	CONV. SEAB	283/2024 - Aquisiç	0,00	0,00	29.698,21	29.698,21
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
144 Fonte:	0	Recursos Ordinários	(Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
146 Fonte:	632	CONVÊNIO	SEDU 280/2020 - EXEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
162 Fonte:	676	CONV. SECID	1200/2025 - AQUIS	400,00	0,00	324,29	-75,71
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
163 Fonte:	1063	TRANSF.POLITICA	ALDIR BLANC F	0,00	0,00	2.158,26	2.158,26
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
167 Fonte:	669	CONV. SECID	570/2025- TRICICL	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
170 Fonte:	674	CONV. SECID	845/2025 - CONSTR	0,00	0,00	267,13	267,13
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
176 Fonte:	975	Transf.	Deliberação 07/2026 -	0,00	0,00	697,57	697,57
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
177 Fonte:	905	SUAS - Emenda Individual	GND3	73.886,67	0,00	3.074,11	-70.812,56
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
182 Fonte:	670	CONV. SECID	603/2025 - PAVIME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
184 Fonte:	679	CONV. SECID	1941/2025 - AQUIS	0,00	0,00	11,73	11,73
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
189 Fonte:	675	CONV. SECID	986/2025 - PAVIME	0,00	0,00	32,42	32,42
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						
	Bancarios - Outras Vinculações						
191 Fonte:	799	Tranf.	ITAIPU CV. 4116950/25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos						

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita				Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
				Bancarios - Outras Vinculações				
194	Fonte:	2616	Emendas	Individuais Impositiv	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00				Remuneração Depósitos				
				Bancarios - Outras Vinculações				
197	Fonte:	673	CONV. SECID 841/2025 - PAVIME		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00				Remuneração Depósitos				
				Bancarios - Outras Vinculações				
203	Fonte:	678	CONV. SEAB 797/2025 - PAVIMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00				Remuneração Depósitos				
				Bancarios - Outras Vinculações				
204	Fonte:	683	CONV. SECID 247/2026 - PAVIME		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00				Remuneração Depósitos				
				Bancarios - Outras Vinculações				
205	Fonte:	668	CONV. SECID 339/2025- PAVIMEN		0,00	0,00	359,66	359,66
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00				Remuneração Depósitos				
				Bancarios - Outras Vinculações				
207	Fonte:	906	TRANF. CEDIPI/PR - PR VIAJA M		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00				Remuneração Depósitos				
				Bancarios - Outras Vinculações				
209	Fonte:	666	CONV. SECID 133/2025- PAVIMEN		0,00	0,00	182,26	182,26
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00				Remuneração Depósitos				
				Bancarios - Recursos Não Vinculados				
52	Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)		510.000,00	0,00	242.568,03	-267.431,97
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00.00.00				Remuneração Bancária - Salário-Educação	10.000,00	0,00	3.767,99	-6.232,01
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00.00.00				Remuneração de Dep. Bancários - Salário-Educação - Principal	10.000,00	0,00	3.767,99	-6.232,01
1.3.2.1.01.2.1.01.00.00.00.00				Remuneração Bancária - Salário-Educação				
53	Fonte:	107	Salário Educação - Exercício		10.000,00	0,00	3.767,99	-6.232,01
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00				Receita de Serviços	228.000,00	367,06	43.388,23	-184.611,77
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00				Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00				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	367,06	43.388,23	-169.611,77
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00				Outros Serviços	213.000,00	367,06	43.388,23	-169.611,77
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00				Outros Serviços	213.000,00	367,06	43.388,23	-169.611,77
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00				Outros Serviços - Principal	213.000,00	367,06	42.749,79	-170.250,21
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	367,06	42.749,79	-57.250,21
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	638,44	638,44
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	638,44	638,44
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00.00.00				Outros Serviços - Dívida				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	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	55.665.675,97	0,00	26.072.108,84	-29.593.567,13
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	30.714.300,00	0,00	14.917.103,93	-15.797.196,07
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	10.893.178,60	-14.346.821,40
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	10.885.373,31	-14.314.626,69
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal	23.000.000,00	0,00	10.885.373,31	-12.114.626,69
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	10.885.373,31	-12.114.626,69
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	1.351,93	-23.648,07
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	1.351,93	-23.648,07
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	214.803,84	-205.196,16
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	214.803,84	-205.196,16
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo	420.000,00	0,00	214.803,84	-205.196,16
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal				
64 Fonte: 504	Royalties e Outras Compensação	420.000,00	0,00	214.803,84	-205.196,16
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.928.000,00	0,00	3.047.733,26	119.733,26
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. - SUS - Rep. Fundo/Fundo Bloco Manut. ASPS	2.928.000,00	0,00	3.047.733,26	119.733,26
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Pri	2.702.000,00	0,00	2.953.627,76	251.627,76
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Rec. do SUS - Atenção Primária - Principal	2.702.000,00	0,00	2.953.627,76	251.627,76
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS - Piso Atenção Básica - PAB				
65 Fonte: 200	Transf. SUS - Componente Per	70.000,00	0,00	17.204,40	-52.795,60
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS - Piso Atenção Básica - PAB				
66 Fonte: 202	Transf. SUS - Atenção a Saúde	195.000,00	0,00	103.514,00	-91.486,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS - Piso Atenção Básica - PAB				
67 Fonte: 495	ATENÇÃO BASICA	980.000,00	0,00	459.850,00	-520.150,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS - Piso Atenção Básica - PAB				
68 Fonte: 1051	Transf. de Recur. SUS - Agent	600.000,00	0,00	293.792,02	-306.207,98
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS - Piso Atenção Básica - PAB				
69 Fonte: 11064	Assist. Financeira Federal Co	122.000,00	0,00	9.267,34	-112.732,66
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00	Transf. de Recur. do SUS.				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
			Incentivo Saude Bucal				
119 Fonte:	495	ATENÇÃO	BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00			Transferencias Emendas Individuais - PAB Atenção Basica				
195 Fonte:	2019	Emendas	Individuais - Atenção	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00			Transferencias Emendas Individuais - PAB Atenção Basica				
201 Fonte:	2694	BANCO BRASIL 32830-8	EMENDA I	100.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00.00			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
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00.00.00			Transferencias Emendas de Comissão - APS				
198 Fonte:	2494	Emendas de Comissão	PAP	335.000,00	0,00	670.000,00	335.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00			Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	140.000,00	0,00	69.236,30	-70.763,70
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00.00.00			Transferência de Recursos do SUS - Atenção Esp. - Principal	140.000,00	0,00	69.236,30	-70.763,70
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00.00.00			Teto Finan. Média e Alta Complexidade- Atenção Especializada				
70 Fonte:	496	ATENÇÃO	MEDIA ALTA COMPLEX. A	140.000,00	0,00	69.236,30	-70.763,70
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00			Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	80.000,00	0,00	18.869,20	-61.130,80
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00			Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal	80.000,00	0,00	18.869,20	-61.130,80
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00.00			Transf. de Recur. SUS- Piso Fixo da Vigilância em Saúde-PFVS				
71 Fonte:	497	VIGILANCIA EM SAUDE		80.000,00	0,00	18.869,20	-61.130,80
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00.00			Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00.00			Transferência de Recursos SUS - Assist. Farmac. - Principal				
116 Fonte:	498	FNS - Assistência Farmacêutic		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00			Transfe. do Fundo Nacional do Desenvolvi. da Educação - FNDE	690.000,00	0,00	338.023,22	-351.976,78
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00			Transferências do Salário-Educação	425.000,00	0,00	217.428,01	-207.571,99
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00			Transferências do Salário-Educação - Principal				
72 Fonte:	107	Salário	Educação - Exercício	425.000,00	0,00	217.428,01	-207.571,99
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00			Transfe. FNDE Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE	130.000,00	0,00	74.062,50	-55.937,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00			Transfe. FNDE - PNAE - Principal				
73 Fonte:	132	PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE A		130.000,00	0,00	74.062,50	-55.937,50
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00			Transfe. FNDE Progra. Nacional Apoio Trans. Escolar - PNATE	135.000,00	0,00	46.532,71	-88.467,29
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00			Transfe. FNDE - PNATE - Principal				
74 Fonte:	133	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE		135.000,00	0,00	46.532,71	-88.467,29
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00			Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	254.000,00	0,00	133.770,44	-120.229,56
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00			Transf. de Recursos da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR	230.000,00	0,00	110.060,44	-119.939,56
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00			Transf. Rec. da Compl. da União ao FUNDEB - VAAR - Principal				
75 Fonte:	1040	Transf. FUNDEB - Compl. União		230.000,00	0,00	110.060,44	-119.939,56
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00.00			Transf Rec Fundeb destinados à criação de matrículas ETI	24.000,00	0,00	23.710,00	-290,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00			Transf Rec Fundeb dest à criação matrículas ETI -				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Principal				
147 Fonte: 1080	Transferências do FUNDEB - Co	24.000,00	0,00	23.710,00	-290,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	297.300,00	0,00	199.023,94	-98.276,06
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	297.300,00	0,00	199.023,94	-98.276,06
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
76 Fonte: 934	BLOCO DE FINANC. A PROTECAO S	124.500,00	0,00	46.727,58	-77.772,42
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
77 Fonte: 938	FNAS - Proteção Social Especi	12.900,00	0,00	2.762,36	-10.137,64
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
78 Fonte: 940	TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL	39.900,00	0,00	17.534,00	-22.366,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
178 Fonte: 905	SUAS - Emenda Individual GND3	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.				
183 Fonte: 942	TRANSFERENCIAS PROCAD - SUAS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	885.000,00	0,00	90.570,63	-794.429,37
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal				
79 Fonte: 1017	Emendas de Bancadas (Art. 166	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal				
80 Fonte: 2019	Emendas Individuais - Atenção	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da L.C. nº 176/2020	80.000,00	0,00	30.923,52	-49.076,48
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal				
81 Fonte: 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	0,00	30.923,52	-49.076,48
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022	0,00	0,00	58.920,00	58.920,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir Blanc de Fom. a Cul. Lei 14399/2022				
164 Fonte: 1063	TRANSF.POLITICA ALDIR BLANC F	0,00	0,00	58.920,00	58.920,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	5.000,00	0,00	727,11	-4.272,89
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.000,00	0,00	727,11	-4.272,89
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00.00	Transf. Apoio Financeiro ao Municípios - AFM				
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	19.181.375,97	0,00	8.230.743,50	-10.950.632,47
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	7.714.040,67	-10.317.459,33
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.200.000,00	0,00	6.680.346,48	-9.519.653,52
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	6.680.346,48	-9.519.653,52
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.650.000,00	0,00	942.615,91	-707.384,09
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	942.615,91	-707.384,09
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	181.500,00	0,00	91.078,28	-90.421,72
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	91.078,28	-90.421,72
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	de Saúde - SUS	496.875,97	0,00	242.115,90	-254.760,07
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	496.875,97	0,00	242.115,90	-254.760,07
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	496.875,97	0,00	242.115,90	-254.760,07
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	Transf. SESA - PROAPS - COMPONENTE FIXO				
172 Fonte:	458 Transf. SESA - CUSTEIO PROAPS	77.200,00	0,00	141.000,00	63.800,00
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	2.804,90	2.804,90
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00	Transf. SESA Res. 948/25 - Reforma da UBS Jardim Primavera				
185 Fonte:	465 Transf. SESA Res. 948/25 - Re	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00.00	Transf. SESA Res. 746/26 Media Complexidade - MCA				
200 Fonte:	468 Transf. SESA Res. 746/26 Med	0,00	0,00	98.311,00	98.311,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00.00.00	Transf.. SESA RES. 741/2026 - CUSTEIO PROVIGIA				
208 Fonte:	469 TRANF.. SESA RES. 741/2026 -	28.675,97	0,00	0,00	-28.675,97
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito F	653.000,00	0,00	274.586,93	-378.413,07
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	116.000,00	0,00	123.500,00	7.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	116.000,00	0,00	123.500,00	7.500,00
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
1.7.2.9.51.0.1.06.00.00.00.00	Transf. CEDIPI - PR Viaja Mais 60 III FASE				
206 Fonte:	906 TRANF. CEDIPI/PR - PR VIAJA M	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
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	146.072,05	-203.927,95
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00	Transferências Rec. Dest. Programas de Educação - Principal	350.000,00	0,00	146.072,05	-203.927,95
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	146.072,05	-203.927,95
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
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	5.014,88	-69.985,12
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF- Princi	75.000,00	0,00	5.014,88	-69.985,12

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
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	5.014,88	-69.985,12
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	20.000,00	0,00	10.450,61	-9.549,39
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privada	20.000,00	0,00	10.450,61	-9.549,39
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privada	20.000,00	0,00	10.450,61	-9.549,39
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	20.000,00	0,00	10.450,61	-9.549,39
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	10.450,61	-4.549,39
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	2.913.810,80	-2.836.189,20
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.750.000,00	0,00	2.913.810,80	-2.836.189,20
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.750.000,00	0,00	2.913.810,80	-2.836.189,20
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	2.913.810,80	-2.836.189,20
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 - Prim. - Principal	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00	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	22.205.544,50	0,00	10.799.712,57	-11.405.831,93
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

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	Alienação de Bens	1.521.576,43	0,00	1.505.165,00	-16.411,43
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Mó	1.421.576,43	0,00	1.505.165,00	83.588,57
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.421.576,43	0,00	1.505.165,00	83.588,57
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.421.576,43	0,00	1.505.165,00	83.588,57
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00	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	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	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
102 Fonte: 501	Receitas de Alienações de Ati	1.329.076,43	0,00	1.495.100,00	166.023,57
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00	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	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	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	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	Transferências de Ca	20.683.968,07	0,00	9.083.187,81	-11.600.780,26
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.898.366,00	0,00	1.393.398,81	-504.967,19
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.898.366,00	0,00	895.898,81	-1.002.467,19
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades	1.898.366,00	0,00	895.898,81	-1.002.467,19
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. da União e Suas Entid. - Principal	1.898.366,00	0,00	895.898,81	-1.002.467,19
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00	Tranf. ITAIPU CV. 4116950/25 - Pavimentação Estradas Rurais				
113 Fonte: 799	Tranf. ITAIPU CV. 4116950/25	1.418.350,00	0,00	817.007,17	-601.342,83
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00.00	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	CV MC 975794/25 - Revitalização Cemiterio Municipal				
180 Fonte: 798	CONVENIO MC 975794/2025 - REV	480.016,00	0,00	0,00	-480.016,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00	Outras Transf. de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	497.500,00	497.500,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00	Transferência Especial da União	0,00	0,00	497.500,00	497.500,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal				
193 Fonte: 2616	Emendas Individuais Impositiv	0,00	0,00	497.500,00	497.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	18.785.602,07	0,00	7.689.789,00	-11.095.813,07
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	610.000,00	0,00	480.000,00	-130.000,00
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	610.000,00	0,00	480.000,00	-130.000,00
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	610.000,00	0,00	480.000,00	-130.000,00
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00	Transf. de Recursos do SUS-Estado/Capital				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Liquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
2.4.2.1.50.0.1.30.00.00.00	Transf. SESA Res. 948/25 - Ampliação da UBS Jardim Primavera				
186 Fonte:	464 Transf. SESA Res. 948/25 - Am	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2.4.2.1.50.0.1.31.00.00.00	Tranf. SESA - Res. 1945/25 - Aquisição de 04 Veículo Básico				
187 Fonte:	466 Tranf. SESA - Res. 1945/25 -	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
2.4.2.1.50.0.1.32.00.00.00	Tranf. SESA - Res. 1945/25 - Aquisição de 02 Veículo 7 lugar				
188 Fonte:	467 Tranf. SESA - Res. 1945/25 -	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	15.795.602,07	0,00	7.209.789,00	-8.585.813,07
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades	15.795.602,07	0,00	7.209.789,00	-8.585.813,07
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00	Outras Transf. Conv. Estados/DF e de Suas Entid. - Principal	15.795.602,07	0,00	7.209.789,00	-8.585.813,07
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00	CV SECID 845/25 - Construção Quadra de Areia e Sanitario				
107 Fonte:	674 CONV. SECID 845/2025 - CONSTR	300.000,00	0,00	193.255,79	-106.744,21
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00	CV SECID 986/25 - Pavimentação Asfáltica Rua Doralino Reiche				
108 Fonte:	675 CONV. SECID 986/2025 - PAVIME	1.989.500,00	0,00	393.306,23	-1.596.193,77
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00	CV SEAB 797/25 - Pavimentação em CBUQ - KM 38 ao KM 34				
109 Fonte:	678 CONV. SEAB 797/2025 - PAVIMEN	2.113.700,00	0,00	0,00	-2.113.700,00
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00.00	CV SECID 1924/25 - Construção de Praça				
110 Fonte:	680 CONV. SECID 1924/2025 - CONST	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00.00	CV SEAB 283/24 - Equipamentos Agrícolas				
111 Fonte:	663 CONV. SEAB 283/2024 - Aquisiç	322.300,00	0,00	0,00	-322.300,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00.00	CV SECID 55/2 - Construção de Centro de Convivência				
112 Fonte:	682 CONV. SECID 55/2026 - CONSTRU	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00.00	CV SECID 1941/2025 - Veiculo Utilitário FMAS				
148 Fonte:	679 CONV. SECID 1941/2025 - AQUIS	115.000,00	0,00	110.295,00	-4.705,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00.00	CV SECID 2170/2025 - Veiculo Utilitário Agricultura				
149 Fonte:	681 CONV. SECID 2170/2025 - AQUIS	114.500,00	0,00	0,00	-114.500,00
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00.00	CV. SEAB 296/2024 - Pavimentação CBUQ - L. São Luiz e Cab. L				
155 Fonte:	664 CONV. SEAB 296/2024 - PAVIMEN	0,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00.00	CV SECID 570/2025 - Triciclo Automotor Para Pintura Viária				
166 Fonte:	669 CONV. SECID 570/2025- TRICICL	0,00	0,00	272.650,00	272.650,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00.00	CV. SECID 247/2026 Pavimentação Programa Asfalto Novo				
169 Fonte:	683 CONV. SECID 247/2026 - PAVIME	527.400,00	0,00	0,00	-527.400,00
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00.00	CV COHAPAR 147/2026 - Edificação de 10 (dez) Unidades Habita				
171 Fonte:	684 CONV. COHAPAR 147/2026 - EDIF	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.13.00.00.00	CV SECID 444/2026 - Aquisição de Um Trator Agrícola				
173 Fonte:	685 CONV. SECID 444/2026 - AQUISI	329.333,33	0,00	0,00	-329.333,33
2.4.2.2.99.0.1.14.00.00.00	CV SECID 574/2026 - Pavimentação em vias urbana/Programa As				
179 Fonte:	686 CONV. SECID 574/2026 - PAVIME	6.683.868,74	0,00	0,00	-6.683.868,74
2.4.2.2.99.0.1.15.00.00.00	CV SECID 133/2025 - Pav. e Recapeamento Asfáltico de Urbanas				
192 Fonte:	666 CONV. SECID 133/2025- PAVIMEN	0,00	0,00	89.996,32	89.996,32
2.4.2.2.99.0.1.19.00.00.00	CV SECID 603/2025 - Pavimentação asfaltica				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Rua Correia				
181 Fonte: 670	CONV. SECID 603/2025 - PAVIME	0,00	0,00	400.279,98	400.279,98
2.4.2.2.99.0.1.21.00.00.00.00	CV SECID 339/25 - PavimentaçãoAsfáltica Rio Varanda - F.668				
202 Fonte: 668	CONV. SECID 339/2025- PAVIMEN	0,00	0,00	219.967,55	219.967,55
2.4.2.2.99.0.1.24.00.00.00.00	Conv. Secid 1200/2025 Aq.4 Equip F 676				
160 Fonte: 676	CONV. SECID 1200/2025 - AQUIS	0,00	0,00	2.470.000,00	2.470.000,00
2.4.2.2.99.0.1.25.00.00.00.00	Conv Secid 641/2023 Pav F. 659				
161 Fonte: 659	CONVÊNIO SECID 641/2023- PAVI	0,00	0,00	960.038,13	960.038,13
2.4.2.2.99.0.1.26.00.00.00.00	CONV. SEAB 107/2026 - Pavimentação em CBUQ - Rio Mambuco				
190 Fonte: 687	CONV. SEAB 107/2026 - PAVIMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.27.00.00.00.00	CONV. SECID 841/2025 - Pavimentação em Vias Urbanas - F. 673				
196 Fonte: 673	CONV. SECID 841/2025 - PAVIME	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.380.000,00	0,00	0,00	-2.380.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.380.000,00	0,00	0,00	-2.380.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.380.000,00	0,00	0,00	-2.380.000,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Tranf. CEDCA Incentivo Creches				
114 Fonte: 949	Tranf. CEDCA Incentivo Crec	1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00.00.00	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		84.338.495,14	18.383,05	40.695.285,44	-43.643.209,70

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	2.177.074,44	-2.422.925,56
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Princi 62	5.000,00	0,00	270,33	-4.729,67
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ 82	3.240.000,00	0,00	1.336.069,19	-1.903.930,81
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ 83	330.000,00	0,00	188.588,23	-141.411,77
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municí 84	36.300,00	0,00	18.215,70	-18.084,30
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	3.720.217,89	-4.507.082,11
(-) Dedução da Receita por Restituição					
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal 5	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Subtotal		0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
(-) 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	3.758.620,81	-4.493.429,19
Total da Receita Líquida.....		76.086.445,14	18.383,05	36.936.664,63	-39.149.780,51

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
010310001.2.008000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DOS AGENTES POLÍTICOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	500.000,00	0,00	253.110,00	246.890,00
			0,00	253.110,00	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
2	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	120.000,00	0,00	43.535,22	76.464,78
			0,00	43.535,22	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	60.000,00	0,00	12.512,06	47.487,94
			0,00	12.512,06	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
4	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
5	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
011220001.2.001000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E PATRIMONIA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
6	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	1.000.000,00	0,00	258.159,23	741.840,77
			0,00	258.159,23	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
7	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	208.181,00	0,00	42.726,88	165.454,12
			0,00	42.726,88	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - 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	DIÁRIAS - 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	763,26	17.112,92	122.887,08
			0,00	16.349,66	763,26
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
11	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
12	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
13	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	150.000,00	14.487,52	98.061,06	51.938,94
			1.060,28	84.633,82	13.427,24
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
14	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	120.000,00	8.990,03	47.802,21	72.197,79
			346,51	39.158,69	8.643,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
15	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
16	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	200.000,00	1.770,00	1.770,00	198.230,00
			0,00	0,00	1.770,00
Total Unidade Orçamentária		3.023.181,00	26.010,81	776.577,08	2.246.603,92
			1.406,79	751.973,06	24.604,02
Total do Órgão		3.023.181,00	26.010,81	776.577,08	2.246.603,92
			1.406,79	751.973,06	24.604,02

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
041220003.2.004000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
17	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	429.000,00	0,00	200.257,08	228.742,92
			0,00	200.257,08	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
18	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00	0,00	34.164,21	40.835,79
			0,00	34.164,21	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
19	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	81,85	25.895,88	14.104,12
			126,00	25.814,03	81,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
20	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	0,00	200,07	34.799,93
			0,00	200,07	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
21	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
22	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
23	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	2.465,00	19.290,00	30.710,00
			2.465,00	19.290,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
24	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		658.500,00	2.546,85	279.807,24	378.692,76
			2.591,00	279.725,39	81,85
Total do Órgão		658.500,00	2.546,85	279.807,24	378.692,76
			2.591,00	279.725,39	81,85

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
041210003.2.005000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
25	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.747.115,48	3.037,95 228,42	1.159.047,65 1.156.238,12	588.067,83 2.809,53
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2321	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	900.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900.000,00 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
26	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	413.000,00	0,00 0,00	186.935,82 186.765,55	226.064,18 170,27
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
27	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
28	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.500,00	0,00 0,00	914,43 914,43	1.585,57 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
29	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2064	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	32.547,90	0,00 0,00	32.547,90 32.547,90	0,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2065	Fonte..... 677 CONV. SETU 736/2025 - Programa Paraná Ma	700,00	0,00 0,00	638,62 638,62	61,38 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2066	Fonte..... 3677 CONV. SETU 736/2025 - Programa Paraná Ma	25.789,10	0,00 0,00	25.789,10 25.789,10	0,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2101	Fonte..... 676 CONV. SECID 1200/2025 - AQUISIÇÃO 4 ESCA	400,00	0,00 0,00	324,29 324,29	75,71 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2102	Fonte..... 669 CONV. SECID 570/2025- TRICICLO AUTOMOTOR	900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	900,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
30	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	0,00 262,00	19.935,53 19.935,53	10.064,47 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
31	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00	20.454,38 4.472,12	63.939,68 40.617,46	28.108,69 23.322,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1759	Fonte..... 3510 TAXAS PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA -	9.889,14	0,00 0,00	9.599,99 9.599,99	289,15 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1760	Fonte..... 3511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXERC	1.858,03	0,00 0,00	1.627,70 1.627,70	230,33 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1761	Fonte..... 31045 Outros Recursos não 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 não vinculados da compensação d	4.429,59	0,00	4.389,05	40,54
			0,00	4.389,05	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1763	Fonte..... 31073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	3.419,34	0,00	3.362,16	57,18
			65,47	3.362,16	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
32	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
33	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	2.668,89	436,76
			0,00	2.668,89	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
34	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	685.000,00	32.469,03	382.724,08	296.340,02
			29.024,67	328.540,81	54.183,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
35	Fonte..... 1060 Recursos não vinculados da compensação d	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1916	Fonte..... 1073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
36	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	260.000,00	0,00	146.997,05	98.335,55
			2.399,72	123.216,07	23.780,98
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
37	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	460.000,00	60.975,87	318.679,03	141.320,97
			60.975,87	318.679,03	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
38	Fonte..... 504 Royalties e Outras Compensações Financei	4.220,00	0,00	2.147,97	2.072,03
			0,00	2.147,97	0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
39	Fonte..... 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercíci	1.580,00	31,64	96,17	1.483,83
			0,00	64,53	31,64
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1917	Fonte..... 1073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	100,00	2,80	10,05	89,95
			0,00	7,25	2,80
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
40	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	964,06	3.426,94	4.573,06
			1.500,00	2.462,88	964,06
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
1769	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 03.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
41	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
42	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
43	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	0,00	1.880,00	18.120,00
			260,00	1.880,00	0,00
041210004.1.002000	OBRAS E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
44	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
45	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	0,00	8.530,00	21.470,00
			2.600,00	2.600,00	5.930,00
041210017.1.003000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
46	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
1836	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00
			0,00	180.000,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		5.246.866,57	117.935,73	2.606.212,10	2.550.205,19
			101.788,27	2.495.017,33	111.194,77
Total do Órgão		5.246.866,57	117.935,73	2.606.212,10	2.550.205,19
			101.788,27	2.495.017,33	111.194,77

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: 04.01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
041230006.2.006000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
47	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.240.000,00	0,00	565.458,06	674.541,94
			0,00	565.458,06	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
48	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	213.000,00	0,00	96.457,73	116.542,27
			0,00	96.457,73	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
49	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
50	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	581,80	9.418,20
			0,00	581,80	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
51	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
52	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	0,00	10.915,14	14.084,86
			0,00	10.915,14	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
53	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	83.000,00	0,00	54.462,64	26.795,58
			83,61	45.206,75	9.255,89
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
54	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	16.660,00	16.660,00	1.303,00
			0,00	0,00	16.660,00
288430000.0.001000	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
55	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00	0,00	49.417,33	1.150.582,67
			21.873,18	49.417,33	0,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
56	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.140.000,00	92.432,33	689.912,74	450.087,26
			92.432,33	689.912,74	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
57	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.450.000,00	224.261,02	1.363.052,32	1.086.947,68
			224.261,02	1.363.052,32	0,00
Total Unidade Orçamentária		6.387.500,00	333.353,35	2.846.917,76	3.536.803,46
			338.650,14	2.821.001,87	25.915,89
Total do Órgão		6.387.500,00	333.353,35	2.846.917,76	3.536.803,46
			338.650,14	2.821.001,87	25.915,89

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
103010023.2.010000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAUDE BÁSICA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
58	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	840.000,00	7.423,96 7.423,96	479.207,12 479.207,12	360.792,88 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
59	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	10.000,00	0,00 0,00	19,90 19,90	9.980,10 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
60	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	153.000,00	0,00 0,00	67.960,55 67.960,55	85.039,45 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
61	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
62	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
63	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres) Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
64	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	30.000,00	860,82 437,17	15.152,68 14.291,86	14.847,32 860,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
65	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	210.000,00	10.851,85 57.079,51	124.433,84 121.927,34	17.214,91 2.506,50
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
66	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	50.000,00	468,00 5,62	8.227,69 7.765,31	41.772,31 462,38
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
67	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	5.000,00	0,00 0,00	1.393,86 1.393,86	3.606,14 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
68	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
69	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	350.000,00	5.861,88 19.152,74	220.472,99 188.060,51	129.527,01 32.412,48
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
70	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	80.000,00	0,00 5.728,08	37.240,08 34.059,27	42.759,92 3.180,81

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
71	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	2.791,51	7.208,49
			0,00	2.791,51	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
1903	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
72	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
73	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
74	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
103010023.2.011000	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAUDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
75	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	1.743.200,00	0,00	860.361,16	882.838,84
			0,00	860.361,16	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
76	Fonte..... 495 ATENÇÃO BASICA	680.000,00	0,00	357.936,69	322.063,31
			0,00	357.936,69	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
77	Fonte..... 1051 Transf. de Recur. SUS - Agente Comunitár	600.000,00	0,00	287.395,49	312.604,51
			0,00	287.395,49	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
78	Fonte..... 11064 Assist. Financeira Federal Complementaçã	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 Comunitár	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 Complementaçã	3.454,02	0,00	3.454,02	0,00
			0,00	3.454,02	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
79	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	434.000,00	0,00	206.956,30	227.043,70
			0,00	206.956,30	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
80	Fonte..... 495 ATENÇÃO BASICA	110.000,00	0,00	58.290,14	51.709,86
			0,00	58.290,14	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
81	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
82	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPs	35.000,00	1.949,20 311,20	22.007,18 20.349,18	12.992,82 1.658,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1766	Fonte..... 3434 Incentivo à Organ. da Assistencia Farmac	2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
83	Fonte..... 200 Transf. SUS - Componente Per Capita da B	70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69.815,41 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
84	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPs	280.000,00	15.809,74 8.624,81	174.020,13 159.149,76	83.493,27 14.870,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
85	Fonte..... 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	33.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.779,60 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
86	Fonte..... 495 ATENÇÃO BASICA	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
87	Fonte..... 497 VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	3.496,48 8,39	3.765,46 277,37	36.234,54 3.488,09
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
88	Fonte..... 1062 Recursos não vinculados da compensação d	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1767	Fonte..... 3455 Tranf. SESA - Prog. Qualificação da Aten	11.650,16	0,00 0,00	11.650,16 11.650,16	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1770	Fonte..... 3497 VIGILANCIA EM SAUDE - EXERCICIO ANTERIOR	2.226,40	0,00 0,00	2.226,40 2.226,40	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1771	Fonte..... 3434 Incentivo à Organ. da Assistencia Farmac	4.881,63	0,00 0,00	2.135,16 2.135,16	2.746,47 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1772	Fonte..... 3458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	113.037,69	2.138,50 107,30	82.053,77 76.836,82	0,00 5.216,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1773	Fonte..... 31062 Recursos não vinculados da compensação d	1.620,40	0,00 0,00	1.620,40 1.620,40	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2202	Fonte..... 498 FNS - Assistência Farmacêutica	2.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2244	Fonte..... 458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	57.200,00	13.256,84 20,28	13.256,84 20,28	31.607,90 13.236,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2358	Fonte..... 2494 Emendas de Comissão PAP	250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2359	Fonte..... 2694 BANCO BRASIL 32830-8 EMENDA INDIVIDUAL P	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2363	Fonte..... 469 TRANF.. SESA RES. 741/2026 - CUSTEIO PRO	22.317,97	0,00 0,00	0,00 0,00	22.317,97 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
89	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	50.000,00	0,00 2.881,37	11.336,41 11.336,41	38.663,59 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
90	Fonte..... 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	32.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.000,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
1774	Fonte..... 3458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	30.000,00	0,00 8.200,00	14.032,84 13.506,60	14.129,16 526,24
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
91	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	220.000,00	0,00 34.414,00	146.110,00 146.110,00	73.890,00 0,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
92	Fonte..... 495 ATENÇÃO BASICA	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
93	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	2.000,00	0,00 0,00	110,61 110,61	1.889,39 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
94	Fonte..... 202 Transf. SUS - Atenção a Saúde Bucal	52.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
95	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	500.000,00	1.915,55 24.855,63	161.001,73 130.498,60	338.998,27 30.503,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
96	Fonte..... 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALE	34.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
97	Fonte..... 495 ATENÇÃO BASICA	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
98	Fonte..... 497 VIGILANCIA EM SAUDE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
99	Fonte..... 2019 Emendas Individuais - Atenção Básica				
	Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - União	200.000,00	0,00	1.225,90	197.448,10
			0,00	1.225,90	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1775	Fonte..... 3434 Incentivo à Organ. da Assistencia Farmac	8.000,00	4.316,00	8.000,00	0,00
			950,00	4.634,00	3.366,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1776	Fonte..... 3303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	21.721,74	0,00	21.721,74	0,00
			2.431,14	21.721,74	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1777	Fonte..... 3458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	20.000,00	0,00	3.956,40	16.043,60
			0,00	3.956,40	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1778	Fonte..... 32019 Emendas Individuais - Atenção Básica				
	Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - União	100.000,00	0,00	99.154,85	845,15
			0,00	99.154,85	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2203	Fonte..... 498 FNS - Assistência Farmacêutica	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2204	Fonte..... 204 Transf. do SUS - Piso de Atenção Primari	150.000,00	0,00	58.000,00	92.000,00
			7.064,63	21.696,52	36.303,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2245	Fonte..... 458 Tranf. SESA - CUSTEIO PROAPS - COMPONENT	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2364	Fonte..... 469 TRANF.. SESA RES. 741/2026 - CUSTEIO PRO	6.358,00	0,00	0,00	6.358,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
100	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
101	Fonte..... 495 ATENÇÃO BASICA	40.000,00	28.671,00	39.709,14	290,86
			275,22	11.313,36	28.395,78
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
102	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	36.000,00	0,00	15.000,00	21.000,00
			2.500,00	15.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
103	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	30.000,00	0,00	2.314,90	27.685,10
			0,00	2.314,90	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
104	Fonte..... 304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
105	Fonte..... 500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviç	130.000,00	28.000,00	35.314,97	94.685,03
			7.227,19	7.314,97	28.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1779	Fonte..... 3304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde	105.398,49	0,00	105.398,49	0,00
			105.398,49	105.398,49	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	3.520,00	4.238,00
			3.520,00	3.520,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1781	Fonte..... 3500 Bloco de Investimentos Saúde Estadual -	150.608,80	0,00	150.608,80	0,00
			149.587,78	150.608,80	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1782	Fonte..... 3459 Tranf. SESA - Res. 1037/25 - Aquisição d	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1783	Fonte..... 3460 Tranf. SESA - Res. 1357/25 - Aquisição d	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
			192.660,00	195.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1784	Fonte..... 3461 Tranf. SESA - Res. 1357/25 - Aquisição d	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
			220.000,00	220.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1785	Fonte..... 3462 Tranf. SESA - Res. 1357/25 - Aquisição d	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
			220.000,00	220.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
2234	Fonte..... 501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	102.000,00	0,00	101.922,74	77,26
			101.922,74	101.922,74	0,00
103020004.1.011000	CONSTRUIR, AMPLIAR E REFORMAR A UNIDADE HOSPITALAR, UBS E CENTROS DE SAUDE				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2274	Fonte..... 465 Transf. SESA Res. 948/25 - Reforma da UB	185.579,75	0,00	0,00	185.579,75
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2276	Fonte..... 465 Transf. SESA Res. 948/25 - Reforma da UB	114.420,25	0,00	0,00	114.420,25
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
106	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2277	Fonte..... 464 Transf. SESA Res. 948/25 - Ampliação da	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2278	Fonte..... 501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	172.076,43	0,00	0,00	172.076,43
			0,00	0,00	0,00
103020024.2.023000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO MATHEUS				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 05 DEPTO MUNIC DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
107	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	1.895.000,00	0,00 0,00	946.774,08 946.774,08	948.225,92 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
108	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	326.000,00	0,00 0,00	125.192,67 125.192,67	200.807,33 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
109	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
110	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
2153	Fonte..... 2496 Emendas Individuais - MAC	2.000,00	0,00 0,00	1.768,84 1.768,84	231,16 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
2154	Fonte..... 32496 Emendas Individuais - MAC	46.334,84	0,00 0,00	46.334,84 46.334,84	0,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
111	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	180.000,00	11.012,94 8.660,88	72.963,56 61.151,65	97.608,73 11.811,91
3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT.				
112	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	380.000,00	0,00 4.342,62	194.680,00 191.540,00	181.320,00 3.140,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
113	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
114	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	850.000,00	16.439,65 70.608,52	395.041,33 369.087,58	310.942,67 25.953,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
115	Fonte..... 496 ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	140.000,00	10.345,20 10.345,20	59.471,31 59.471,31	80.528,69 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1790	Fonte..... 3463 Transf. SESA ProduçãoSUS AIH Complementa	6.509,03	0,00 0,00	0,00 0,00	6.509,03 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
116	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103020030.2.007000 CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DA SAÚDE: SAMU/ CIRUSPAR, CONSUD E INTERGEST					

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
117	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	280.000,00	22.818,11 9.015,25	150.711,52 136.908,66	129.288,48 13.802,86
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
118	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	185.000,00	15.677,68 3.919,68	106.113,23 94.355,23	78.886,77 11.758,00
3.3.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
119	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	60.000,00	6.235,09 4.462,36	49.009,49 45.544,49	6.028,41 3.465,00
3.3.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2360	Fonte..... 2494 Emendas de Comissão PAP	85.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.000,00 0,00
3.3.72.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
120	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	75.000,00	0,00 0,00	75.000,00 37.500,00	0,00 37.500,00
3.3.72.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
1786	Fonte..... 3303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 12.500,00	0,00 12.500,00
3.3.72.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
121	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	95.000,00	12.321,60 0,00	58.499,38 46.177,78	36.500,62 12.321,60
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
122	Fonte..... 202 Transf. SUS - Atenção a Saúde Bucal	143.000,00	0,00 0,00	7.350,00 7.350,00	135.650,00 0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
123	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	565.000,00	51.961,83 0,00	420.344,54 363.511,50	144.655,46 56.833,04
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
124	Fonte..... 1017 Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. Acompanh.: 3120-Emendas Parlamentares de Bancada - União	200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
125	Fonte..... 2019 Emendas Individuais - Atenção Básica Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - União	400.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 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 0,00	3.328,77 3.328,77	0,00 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 0,00	2.389,25 2.389,25	0,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1979	Fonte..... 32019 Emendas Individuais - Atenção Básica				
	Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - União	496.441,57	45.343,62	496.441,57	0,00
			0,00	451.097,95	45.343,62
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1993	Fonte..... 3495 ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO ANTERIOR	51.342,83	13.466,26	38.366,26	12.976,57
			0,00	24.900,00	13.466,26
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2205	Fonte..... 204 Transf. do SUS - Piso de Atenção Primari	150.000,00	42.381,81	42.381,81	107.618,19
			0,00	0,00	42.381,81
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
126	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	2.000,00	130,66	783,96	1.216,04
			130,66	783,96	0,00
103020033.2.032000	POLÍTICA MUNICIPAL DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
127	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	45.000,00	0,00	20.507,94	24.492,06
			3.151,29	20.507,94	0,00
Total Unidade Orçamentária		17.355.258,02	473.154,27	8.108.528,78	8.940.767,41
			1.297.423,71	7.513.263,34	595.265,44

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
103010003.2.003000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAUDE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
128	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	152.000,00	0,00	69.922,58	82.077,42
			0,00	69.922,58	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
129	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	26.000,00	0,00	11.646,17	14.353,83
			0,00	11.646,17	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
130	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	10.000,00	0,00	579,79	9.420,21
			0,00	579,79	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
131	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	500,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
132	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
133	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -				
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASFS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		188.500,00	0,00	82.148,54	106.351,46
			0,00	82.148,54	0,00
Total do Órgão		17.543.758,02	473.154,27	8.190.677,32	9.047.118,87
			1.297.423,71	7.595.411,88	595.265,44

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
123060010.2.016000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
134	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	0,00 0,00	4.183,96 4.183,96	43.362,93 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
135	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	170.000,00	7.878,21 9.118,23	27.080,15 19.273,22	133.548,52 7.806,93
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
136	Fonte..... 107 Salário Educação - Exercício Corrente	130.000,00	1.176,85 0,00	129.674,63 126.068,81	325,37 3.605,82
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
137	Fonte..... 132 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	130.700,00	9.456,99 9.811,70	84.888,22 83.759,19	45.811,61 1.129,03
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
138	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (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 PRÉDIOS, UNIDADES ESCOLARES E CRECHE/CMEI				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
139	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60.000,00 0,00
123610011.2.015000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
140	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	70.000,00	4.160,28 9,15	31.793,46 27.642,33	38.206,54 4.151,13
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
141	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	50.000,00	2.795,25 5,48	23.845,19 21.055,42	23.610,81 2.789,77
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
142	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	600.000,00	0,00 58.851,51	341.113,69 291.050,25	258.886,31 50.063,44
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
143	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	685.000,00	0,00 111.387,12	413.547,17 393.355,23	271.452,83 20.191,94
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
144	Fonte..... 107 Salário Educação - Exercício Corrente	190.000,00	0,00 18.192,91	66.301,07 47.157,97	123.698,93 19.143,10
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
145	Fonte..... 133 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	136.000,00	0,00 0,00	10.043,02 10.043,02	125.956,98 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
146	Fonte..... 1013 Programa Estadual de Transporte Escolar	354.000,00	0,00 0,00	39.225,26 39.225,26	314.774,74 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1796	Fonte..... 3107 Salário Educação - Exercício Anterior	49.756,33	0,00 0,00	49.756,33 49.756,33	0,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1797	Fonte..... 3133 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	3.650,99	0,00	3.650,99	0,00
			0,00	3.650,99	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
1798	Fonte..... 31013 Programa Estadual de Transporte Escolar	18.567,62	0,00	18.567,62	0,00
			0,00	18.567,62	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
147	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
148	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e	35.000,00	3.283,00	18.208,08	16.791,92
			4.955,29	14.925,08	3.283,00
123610012.2.013000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
149	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	430.000,00	0,00	244.214,59	185.785,41
			0,00	244.214,59	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
150	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	79.700,00	0,00	50.644,11	29.055,89
			0,00	50.644,11	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
151	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	16.000,00	1.028,22	14.548,69	1.451,31
			1.283,84	14.548,69	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
152	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	280.000,00	2.513,95	71.562,18	180.674,82
			1.102,09	69.050,32	2.511,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
153	Fonte..... 107 Salário Educação - Exercício Corrente	50.000,00	0,00	10.891,28	39.108,72
			0,00	10.891,28	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
154	Fonte..... 1061 Recursos não vinculados da compensação d	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1793	Fonte..... 136 FNDE - PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAD	150,00	0,00	34,58	115,42
			0,00	34,58	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1794	Fonte..... 3136 FNDE - PBA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAD	1.537,79	0,00	1.537,79	0,00
			0,00	1.537,79	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1795	Fonte..... 31061 Recursos não vinculados da compensação d	5.357,03	0,00	5.357,03	0,00
			0,00	5.357,03	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
155	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
156	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
157	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	560.000,00	43.281,95	270.504,33	289.495,67
			70.206,45	227.135,43	43.368,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
158	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	30.000,00	0,00	161,48	29.838,52
			0,00	161,48	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
159	Fonte..... 107 Salário Educação - Exercício Corrente	65.000,00	0,00	13.212,17	9.095,14
			0,00	0,00	13.212,17
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
160	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	40.000,00	0,00	6.899,82	33.100,18
			0,00	6.899,82	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
161	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	18.000,00	0,00	8.780,00	8.072,00
			5.930,00	8.780,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
162	Fonte..... 105 Alienação de Ativos da Educação - Exerci	42.750,00	0,00	0,00	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% - Exercício Corrente				
	Acompanh.: 1070-Identificação dos profissionais da educação básica FUNDEB	2.860.000,00	0,00	1.253.786,60	1.606.213,40
			0,00	1.253.786,60	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1791	Fonte..... 3101 FUNDEF 60% - Exercícios Anteriores				
	Acompanh.: 1070-Identificação dos profissionais da educação básica FUNDEB	8.013,34	0,00	8.013,34	0,00
			0,00	8.013,34	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
164	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente				
	Acompanh.: 1070-Identificação dos profissionais da educação básica FUNDEB	500.000,00	0,00	218.438,01	281.561,99
			0,00	218.438,01	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
165	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente				
	Acompanh.: 1070-Identificação dos profissionais da educação básica FUNDEB	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% - Exercício Corrente	250.000,00	0,00	34.273,40	215.726,60
			0,00	34.273,40	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
167	Fonte..... 1040 Transf. FUNDEB - Compl. União - VAAR	230.000,00	0,00	101.754,34	128.245,66
			0,00	101.754,34	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1792	Fonte..... 31040 Transf. FUNDEB - Compl. União - VAAR	1.696,88	0,00	1.696,88	0,00
			0,00	1.696,88	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
168	Fonte..... 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	24.700,00	0,00	5.360,72	19.339,28
			0,00	5.360,72	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
169	Fonte..... 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	95.780,00	0,00	95.762,03	17,97
			0,00	48.000,00	47.762,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
170	Fonte..... 102 FUNDEF 30% - Exercício 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 LOCOMOÇÃO				
171	Fonte..... 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
172	Fonte..... 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	5.000,00	0,00	2.490,95	2.509,05
			0,00	2.490,95	0,00
4.4.50.42.00	AUXÍLIOS				
173	Fonte..... 102 FUNDEF 30% - Exercício Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
123640005.2.020000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL - PÉ NA E				
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
174	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	80.000,00	0,00	17.280,00	62.720,00
			351,36	12.126,72	5.153,28
123650014.2.012000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
175	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente				
	Acompanh.: 1070-Identificação dos profissionais da educação básica FUNDEB	417.000,00	0,00	182.477,89	234.522,11
			0,00	182.477,89	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
176	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	330.000,00	0,00	143.935,80	186.064,20
			0,00	143.935,80	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
177	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente				
	Acompanh.: 1070-Identificação dos profissionais da educação básica FUNDEB	88.000,00	0,00	31.288,77	56.711,23
			0,00	31.288,77	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
178	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	55.900,00	0,00	23.176,89	32.723,11
			0,00	23.176,89	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
179	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
180	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	95.000,00	12.106,85 7.918,49	54.347,68 45.089,22	29.326,82 9.258,46
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
181	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	25.000,00	0,00 0,00	19.768,70 19.768,70	5.231,30 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
182	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	150.000,00	15.800,71 15.800,71	103.938,50 103.568,90	46.061,50 369,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
183	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	20.000,00	0,00 0,00	11.222,00 11.222,00	8.778,00 0,00
123650014.2.031000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
184	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente Acompanh.: 1070-Identificação dos profissionais da educação básica FUNDEB	1.016.750,00	0,00 0,00	469.749,62 469.749,62	547.000,38 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
185	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	260.000,00	0,00 0,00	131.634,96 131.634,96	128.365,04 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1994	Fonte..... 1080 Transferências do FUNDEB - Complementaçã Acompanh.: 1070-Identificação dos profissionais da educação básica FUNDEB	24.000,00	0,00 0,00	23.710,00 23.710,00	290,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2059	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente Acompanh.: 1072-Identificação da remuneração dos profissionais da educação básica e em matrículas ETI	250.000,00	0,00 0,00	131.000,00 131.000,00	119.000,00 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
186	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente Acompanh.: 1070-Identificação dos profissionais da educação básica FUNDEB	194.270,00	0,00 0,00	80.220,79 80.220,79	114.049,21 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
187	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	44.200,00	0,00 0,00	21.289,80 21.289,80	22.910,20 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
2063	Fonte..... 101 FUNDEF 60% - Exercício Corrente Acompanh.: 1072-Identificação da remuneração dos profissionais da educação básica e em matrículas ETI	43.500,00	0,00 0,00	23.000,00 23.000,00	20.500,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
188	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	20.000,00	0,00 0,00	879,40 879,40	19.120,60 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
189	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	60.000,00	10.136,00 0,00	17.660,05 7.524,05	42.339,95 10.136,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
190	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	70.000,00	0,00	10.954,01	59.045,99
			0,00	10.954,01	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
191	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	160.000,00	0,00	104.622,58	55.377,42
			0,00	104.622,58	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
192	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	20.000,00	394,00	11.920,00	7.860,00
			0,00	11.266,00	654,00
123660013.2.019000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS - EJA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
193	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
194	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
195	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
196	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	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 à e				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		11.882.279,98	114.012,26	5.296.781,75	6.487.980,43
			314.924,33	5.052.191,29	244.590,46
Total do Órgão		11.882.279,98	114.012,26	5.296.781,75	6.487.980,43
			314.924,33	5.052.191,29	244.590,46

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 07.01 DIVISAO MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
133920026.2.014000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CULTURA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
198	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	192.000,00	0,00 0,00	102.252,81 102.252,81	89.747,19 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
199	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	32.200,00	0,00 0,00	16.580,95 16.580,95	15.619,05 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
200	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	148,01 0,00	148,01 0,00	4.851,99 148,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
201	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	7.967,21 3.670,01	32.580,36 16.474,46	42.925,76 16.105,90
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.				
202	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
203	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
204	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.250,00	0,00 0,00	358,30 358,30	891,70 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
205	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	193.000,00	17.381,84 367,62	72.307,12 46.769,56	110.692,88 25.537,56
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
206	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00 0,00	520,00 0,00	9.480,00 520,00
278120004.1.013000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR GINÁSIO DE ESPORTES, CAMPO FUTEBOL SETE SINTÉTICO,				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
207	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1748	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	194.500,00	0,00 0,00	97.000,00 61.400,00	97.500,00 35.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1749	Fonte..... 674 CONV. SECID 845/2025 - CONSTRUÇÃO DE QUA	300.000,00	0,00 0,00	300.000,00 193.255,79	0,00 106.744,21
278120027.2.017000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
208	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	146.000,00	0,00 0,00	67.391,91 67.391,91	78.608,09 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
209	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	24.700,00	0,00 0,00	11.224,46 11.224,46	13.475,54 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
210	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	69,97 69,97	4.930,03 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
211	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	6.172,87 1.794,00	27.379,44 21.206,57	41.541,56 6.172,87
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.				
212	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.500,00 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
213	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
214	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
215	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	148.000,00	25.199,00 4.613,40	61.266,20 34.358,18	76.948,80 26.908,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
216	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00 0,00	2.010,00 2.010,00	7.990,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		1.483.650,00	56.868,93 10.445,03	791.089,53 573.352,96	647.202,59 217.736,57
Total do Órgão		1.483.650,00	56.868,93 10.445,03	791.089,53 573.352,96	647.202,59 217.736,57

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 08.01 DIVISAO DE VIACAO

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
267820015.2.018000	MANUTENÇÃO ATIVIDADES DIVISÃO MUNICIPAL DE VIAÇÃO				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
217	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.496.000,00	19.966,07 373,24	718.798,41 699.205,58	777.201,59 19.592,83
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
218	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	214.320,00	0,00 0,00	90.342,29 90.342,29	123.977,71 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
219	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
220	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	653,00 56,50	989,49 336,49	5.010,51 653,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
221	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.800.000,00	20.185,40 77.263,75	519.808,43 488.116,29	1.222.780,81 31.692,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1799	Fonte..... 3512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - exerc. a	13.412,89	0,00 0,00	4.570,40 4.570,40	8.842,49 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1800	Fonte..... 32015 Emendas Individuais Impositivas - Transf Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - União	852.098,30	91.077,18 218,59	645.070,80 554.212,21	202.882,66 90.858,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
222	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
223	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	725.000,00	37.301,09 64.409,94	447.465,04 404.758,89	273.408,84 42.706,15
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
224	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	43.000,00	0,00 0,00	3.681,30 3.681,30	39.318,70 0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1801	Fonte..... 3504 Outros Royalties e Compensações Financei	44.893,15	0,00 3.681,30	44.893,15 18.406,50	0,00 26.486,65
267820018.1.015000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS				
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
225	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
226	Fonte..... 501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	230.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	162.400,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		5.476.024,34	169.182,74 146.003,32	2.475.619,31 2.263.629,95	2.867.123,31 211.989,36

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
144510019.1.007000	CASAS POPULARES				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
227	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2119	Fonte..... 684 CONV. COHAPAR 147/2026 - EDIFICAÇÃO DE 1	1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.300.000,00 0,00
144520002.2.002000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIVISÃO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
228	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	850.000,00	0,00 0,00	380.411,06 380.411,06	469.588,94 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
229	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	136.000,00	0,00 0,00	52.978,04 52.978,04	83.021,96 0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
230	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES				
231	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	16.000,00	0,00 1.175,26	8.226,82 8.226,82	7.773,18 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
232	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	33,10 33,10	4.966,90 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
233	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	560.000,00	41.265,32 29.339,83	241.108,62 200.190,14	318.891,38 40.918,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
234	Fonte..... 504 Royalties e Outras Compensações Financeir	210.000,00	9.938,20 0,00	102.122,96 92.184,76	107.877,04 9.938,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
235	Fonte..... 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBL	210.000,00	0,00 0,00	28.157,70 28.157,70	176.034,30 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
236	Fonte..... 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercíci	14.220,00	0,00 0,00	3.870,00 3.870,00	10.350,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
237	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
238	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	660.000,00	0,00 62.542,84	489.106,47 277.269,59	123.693,53 211.836,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
239	Fonte..... 504 Royalties e Outras Compensações Financeir	207.780,00	0,00 2.579,71	155.625,93 71.450,98	52.154,07 84.174,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
240	Fonte..... 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBL	218.000,00	26.277,91 26.277,91	117.793,59 116.217,69	100.206,41 1.575,90

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2322	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
241	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00	4.938,95	10.061,05
			0,00	4.938,95	0,00
154510016.1.006000	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E CIRCULAÇÃO				
3.3.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
242	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
243	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
244	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
245	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2103	Fonte..... 667 CONV. SEAB 231/2025- AQUISIÇÃO DE CAMINH	390,00	0,00	357,10	32,90
			0,00	357,10	0,00
4.4.32.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2104	Fonte..... 3667 CONV. SEAB 231/2025- AQUISIÇÃO DE CAMINH	13.933,24	0,00	13.933,24	0,00
			0,00	13.933,24	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
246	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1743	Fonte..... 678 CONV. SEAB 797/2025 - PAVIMENTAÇÃO EM CB	2.113.700,00	0,00	1.897.218,00	216.482,00
			0,00	376,04	1.896.841,96
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1744	Fonte..... 675 CONV. SECID 986/2025 - PAVIMENTAÇÃO ASFA	1.989.500,00	0,00	1.989.490,00	10,00
			0,00	393.306,23	1.596.183,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1745	Fonte..... 680 CONV. SECID 1924/2025 - CONSTRUÇÃO DE PR	1.000.000,00	930.525,00	930.525,00	69.475,00
			406,32	406,32	930.118,68
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1746	Fonte..... 799 Tranf. ITAIPU CV. 4116950/25 - Pavimenta	1.418.350,00	0,00	1.239.300,00	179.050,00
			21.147,52	21.147,52	1.218.152,48
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1747	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	576.810,00	48.975,00	364.124,05	212.685,95
			2.604,97	95.414,51	268.709,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1753	Fonte..... 31072 Tranf. ITAIPU CV. 4116950/23 - Programa	1.361.700,00	0,00	1.291.500,00	70.200,00
			79.228,42	80.190,70	1.211.309,30

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 08 DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 08.02 DIVISAO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1754	Fonte..... 3501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	890.880,05	0,00	890.880,05	0,00
			88.545,49	90.658,50	800.221,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1802	Fonte..... 2016 Emendas Individuais Impositivas - Transf				
	Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - União	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1803	Fonte..... 32016 Emendas Individuais Impositivas Transf				
	Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - União	70.041,89	0,00	0,00	70.041,89
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2105	Fonte..... 683 CONV. SECID 247/2026 - PAVIMENTAÇÃO PROG	527.400,00	0,00	527.399,00	1,00
			0,00	294,27	527.104,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2223	Fonte..... 686 CONV. SECID 574/2026 - PAVIMENTAÇÃO 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 INSTALAÇÕES				
2226	Fonte..... 798 CONVENIO MC 975794/2025 - REVITALIZAÇÃO	480.016,00	0,00	0,00	480.016,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2246	Fonte..... 501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	725.000,00	0,00	648.544,03	76.455,97
			0,00	0,00	648.544,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
2294	Fonte..... 687 CONV. SEAB 107/2026 - PAVIMENTAÇÃO EM CB	1.333.384,95	0,00	0,00	1.333.384,95
			0,00	0,00	0,00
175120031.1.009000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
247	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		22.568.789,92	1.056.981,43	11.377.643,71	11.138.138,21
			313.848,27	1.932.013,26	9.445.630,45
Total do Órgão		28.044.814,26	1.226.164,17	13.853.263,02	14.005.261,52
			459.851,59	4.195.643,21	9.657.619,81

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 09 DEPTO MUN. DE MEIO AMBIENTE REC HIDRICOS

Unidade Orçamentária: 09.01 DIV. MUN MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
185410021.2.033000	POLÍTICA MUNICIPAL DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
248	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	108,39	220.351,91	29.648,09
			108,39	70.351,91	150.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
249	Fonte..... 510 TAXAS - EXERCICIO PODER DE POLICIA	102.500,00	0,00	90.033,19	12.466,81
			23.680,75	84.406,39	5.626,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
250	Fonte..... 511 TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
251	Fonte..... 1045 Outros Recursos não Vinculados	220.500,00	0,00	131.376,74	89.123,26
			11.146,07	69.501,14	61.875,60
185440022.2.009000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
252	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	207.300,00	0,00	95.840,68	111.459,32
			0,00	95.840,68	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
253	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	36.100,00	0,00	16.341,97	19.758,03
			0,00	16.341,97	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
254	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
255	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	140.000,00	4.375,64	79.350,19	19.819,81
			10,50	74.985,05	4.365,14
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
256	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	0,00	11.354,57	1.715,43
			0,00	11.354,57	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
257	Fonte..... 555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE	15.500,00	0,00	3.300,44	12.199,56
			0,00	3.300,44	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
1804	Fonte..... 3555 REC COMP FINANC. MEIO AMBIENTE - EXERC.	7.756,17	0,00	6.965,80	790,37
			0,00	6.965,80	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
258	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
259	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	0,00	45.263,47	14.736,53
			0,00	45.263,47	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
260	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.128.156,17	4.484,03	700.178,96	365.217,21
			34.945,71	478.311,42	221.867,54

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Total do Órgão	1.128.156,17	4.484,03	700.178,96	365.217,21
		34.945,71	478.311,42	221.867,54

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
082420028.2.028000	ASSISTÊNCIA MUNICIPAL AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
261	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
262	Fonte..... 938 FNAS - Proteção Social Especial de Media	13.050,00	1.227,40	5.236,22	6.235,38
			2.029,42	5.135,72	100,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1805	Fonte..... 3938 FNAS - Proteção Social Especial de Media	2.894,86	0,00	2.239,84	99,32
			1.342,40	2.239,84	0,00
082430004.5.001000	PROJETOS RELACIONADOS AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
1912	Fonte..... 3971 Transf. DELIBERAÇÃO N. 13/2025 - CEDCA	10.000,00	0,00	5.650,00	2.460,50
			5.602,00	5.650,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
263	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1750	Fonte..... 949 Tranf. CEDCA Incentivo Creches	1.300.000,00	0,00	1.296.721,07	3.278,93
			0,00	0,00	1.296.721,07
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
264	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
082430008.6.001000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
265	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	9.073,68	63.515,76	86.484,24
			0,00	54.442,08	9.073,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
266	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	87.000,00	0,00	39.817,57	47.182,43
			0,00	39.817,57	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
267	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00	0,00	4.625,99	8.374,01
			0,00	4.625,99	0,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
268	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	2.964,24	20.749,68	22.113,60
			0,00	17.785,44	2.964,24
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
269	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	1.159,58	3.840,42
			0,00	1.159,58	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
270	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
271	Fonte..... 880 Contribuições e Legados de Entidades não	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1806	Fonte..... 3880 Contribuições e Legados de Entidades não	1.466,52	0,00	1.446,78	19,74
			0,00	1.446,78	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1807	Fonte.....: 3971 Transf. DELIBERAÇÃO N. 13/2025 - CEDCA	50.000,00	6.698,48 5.631,11	12.847,39 6.148,91	17.591,00 6.698,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
272	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
273	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.800,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1918	Fonte.....: 3971 Transf. DELIBERAÇÃO N. 13/2025 - CEDCA	148.525,49	0,00 9.557,70	93.552,09 36.204,29	51.120,22 57.347,80
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
274	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	900,00	69,58 0,00	487,06 417,48	412,94 69,58
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
2106	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	8.500,00	0,00 0,00	8.460,69 8.460,69	39,31 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1919	Fonte.....: 3971 Transf. DELIBERAÇÃO N. 13/2025 - CEDCA	25.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.711,92 0,00
082440009.2.022000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
275	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	230.000,00	0,00 0,00	98.294,68 98.294,68	131.705,32 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
276	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	35.900,00	0,00 0,00	15.580,43 15.580,43	20.319,57 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
277	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	123,00 0,00	123,00 0,00	9.877,00 123,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
278	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	0,00 0,00	610,87 610,87	39.389,13 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
279	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
280	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
281	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	595,39 595,39	29.588,07 29.588,07	38.741,25 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
282	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Total Unidade Orçamentária	2.309.836,87	20.751,77	1.700.706,77	543.596,23
		24.758,02	327.608,42	1.373.098,35

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 10 DEPTO MUNIC DE AÇAO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
082450004.1.035000	Construção do CRAS e Centro de Convivência				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1837	Fonte..... 972 Transf. Deliberação 70/2025 - Construção	1.080.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.080.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1838	Fonte..... 3972 Transf. Deliberação 70/2025 - Construção	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	120.000,00 0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1839	Fonte..... 682 CONV. SECID 55/2026 - CONSTRUÇÃO DE CENT	1.000.000,00	0,00 0,00	898.225,00 0,00	101.775,00 898.225,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1840	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	155.000,00	0,00 866,03	47.275,00 866,03	107.725,00 46.408,97
082450029.2.021000	MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA MULHER E DA PESSOA ID				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
283	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	205.000,00	0,00 0,00	93.617,14 93.617,14	111.382,86 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
284	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	32.300,00	0,00 0,00	14.194,69 14.194,69	18.105,31 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
285	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
2249	Fonte..... 905 SUAS - Emenda Individual GND3 - Custeio	125.000,00	123.523,68 123.523,68	123.523,68 123.523,68	1.476,30 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
286	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00 173,00	508,45 508,45	9.491,55 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
287	Fonte..... 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	6.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
1920	Fonte..... 3902 Rede de Proteção a Mulher - Deliberação	5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
288	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	909,25 1,42	7.440,13 6.532,30	70.513,96 907,83
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
289	Fonte..... 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	59.500,00	2.096,17 4.117,41	11.717,60 7.849,52	45.315,87 3.868,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
290	Fonte..... 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	6.900,00	0,00 388,88	5.128,87 3.782,30	1.771,13 1.346,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
291	Fonte..... 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	12.000,00	1.316,58 15,81	2.080,38 779,61	8.974,02 1.300,77

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1921	Fonte..... 3902 Rede de Proteção a Mulher - Deliberação	15.047,91	0,00	0,00	15.047,91
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1922	Fonte..... 3904 SUAS - Emenda Individual GND3 - Custeio	26.259,51	0,00	3.318,10	22.941,41
			0,00	3.318,10	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
292	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	95.000,00	2.140,00	49.013,09	45.986,91
			2.616,07	46.873,09	2.140,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
293	Fonte..... 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	32.500,00	4.800,00	9.600,00	22.900,00
			57,60	4.857,60	4.742,40
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
1923	Fonte..... 3902 Rede de Proteção a Mulher - Deliberação	15.000,00	0,00	855,00	7.710,00
			0,00	10,26	844,74
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
294	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
295	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
296	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	18.250,00	94.743,89	48.576,11
			16.902,78	79.062,31	15.681,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
297	Fonte..... 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	60.000,00	0,00	20.517,28	37.812,72
			8.632,68	15.071,23	5.446,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
298	Fonte..... 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
299	Fonte..... 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	32.000,00	0,00	944,58	31.055,42
			944,58	944,58	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
300	Fonte..... 970 FEAS - DELIBERAÇÃO N°. 55/2024 - ACOLHIM	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1809	Fonte..... 3934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	18.563,37	0,00	16.890,32	1.673,05
			0,00	16.890,32	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1904	Fonte..... 3970 FEAS - DELIBERAÇÃO N. 55/2024 - ACOLHIME	33.848,80	0,00	33.848,80	0,00
			2.884,41	23.222,05	10.626,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1924	Fonte..... 3902 Rede de Proteção a Mulher - Deliberação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

Órgão..... 10 DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1926	Fonte..... 3947 FEAS - PAS - PISO UNICO	12.092,47	0,00	12.092,47	0,00
			1.701,27	12.092,47	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
301	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	2.004,44	7.995,56
			0,00	2.004,44	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
302	Fonte..... 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
1927	Fonte..... 3940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS - EX	14.391,32	0,00	14.391,32	0,00
			2.079,98	10.273,11	4.118,21
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
303	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	2.995,00	2.995,00	2.486,21
			35,94	35,94	2.959,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
304	Fonte..... 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	10.000,00	3.900,00	8.459,99	1.540,01
			4.021,59	4.606,79	3.853,20
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	4.994,49	1.357,49
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1740	Fonte..... 942 TRANSFERENCIAS PROCAD - SUAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1913	Fonte..... 679 CONV. SECID 1941/2025 - AQUISIÇÃO VEÍCUL	115.000,00	0,00	110.295,00	4.705,00
			108.971,46	110.295,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1914	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	20.000,00	2.995,00	8.800,00	6.681,21
			5.771,28	5.840,94	2.959,06
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1928	Fonte..... 3947 FEAS - PAS - PISO UNICO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1929	Fonte..... 3973 Transf. Deliberação 15/2025 - Estruturaç	45.484,33	0,00	0,00	25.202,33
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1930	Fonte..... 3974 Transf. Deliberação 49/2025 - Incentivo	30.348,91	672,50	2.572,50	25.151,91
			0,00	0,00	2.572,50
Total Unidade Orçamentária		3.790.749,81	163.598,18	1.601.404,70	2.137.157,97
			283.705,87	592.046,44	1.009.358,26
Total do Órgão		6.100.586,68	184.349,95	3.302.111,47	2.680.754,20
			308.463,89	919.654,86	2.382.456,61

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
175110025.1.008000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
305	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
206060018.1.017000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PATRULHA MECANIZADA E MÁQUINAS AGRÍCOLAS					
3.3.22.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
306	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
307	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.22.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
308	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
309	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
310	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	0,00	0,00	65.050,50
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
1751	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	100.000,00	0,00	0,00	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 - Aquisição 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 - AQUISIÇÃO VEÍCUL	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 - AQUISIÇÃO DE TRAT	329.333,33	0,00	0,00	329.333,33
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2285	Fonte..... 501 Receitas de Alienações de Ativos - Exerc	210.000,00	138.500,00	138.500,00	22.091,22
			1.662,00	1.662,00	136.838,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
2295	Fonte..... 796 CONVENIO MAPA 957161/2024 - EQUIPAMENTOS	68.886,67	0,00	0,00	68.886,67
			0,00	0,00	0,00
206060020.2.029000 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA					
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
311	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	568.000,00	6.047,75	264.174,37	303.825,63
			6.047,75	264.174,37	0,00
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
312	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	96.500,00	0,00	43.529,76	52.970,24
			0,00	43.529,76	0,00

Estado do Paraná			Balancete da Despesa		Julho de 2026		Folha: 39	
Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste								
Unidade Gestora..... CONSOLIDADO								
Órgão..... 11 DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA								
Unidade Orçamentária: 11.01 DIVISAO DE AGROPECUARIA								
Código		Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível		
				Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar		
3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI								
313	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL								
314	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	48,50	4.951,50		
				0,00	48,50	0,00		
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO								
315	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	400.000,00	44.025,51	173.555,11	208.011,74		
				2.111,30	129.608,29	43.946,82		
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ								
316	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00	9.628,94	59.785,43	120.214,57		
				8.623,00	50.156,49	9.628,94		
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ								
317	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
318	Fonte.....	0 Recursos Ordinários (Livres)	230.000,00	13.202,22	70.273,01	159.726,99		
				14.511,15	56.521,13	13.751,88		
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU								
319	Fonte.....	1045 Outros Recursos não Vinculados	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		
				0,00	0,00	0,00		
Total Unidade Orçamentária			2.835.520,00	211.404,42	749.866,18	1.625.021,89		
				32.955,20	545.700,54	204.165,64		
Total do Órgão								
			2.835.520,00	211.404,42	749.866,18	1.625.021,89		
				32.955,20	545.700,54	204.165,64		

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
999990999.2.024000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
320	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)				
		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total do Órgão		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Geral		84.644.812,68	2.750.284,77	39.393.482,41	43.880.862,04
			2.903.445,66	25.707.983,81	13.685.498,60

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Resumo Final				
Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano
			Pago no Mês	Pago no Ano
				Saldo Disponível
				Saldo a Pagar
CAMARA MUNICIPAL		3.023.181,00	26.010,81	776.577,08
			1.406,79	751.973,06
GOVERNO MUNICIPAL		658.500,00	2.546,85	279.807,24
			2.591,00	279.725,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		5.246.866,57	117.935,73	2.606.212,10
			101.788,27	2.495.017,33
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		6.387.500,00	333.353,35	2.846.917,76
			338.650,14	2.821.001,87
DEPTO MUNIC DE SAUDE		17.543.758,02	473.154,27	8.190.677,32
			1.297.423,71	7.595.411,88
DEPTO MUNIC DE EDUCACAO		11.882.279,98	114.012,26	5.296.781,75
			314.924,33	5.052.191,29
DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES		1.483.650,00	56.868,93	791.089,53
			10.445,03	573.352,96
DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS		28.044.814,26	1.226.164,17	13.853.263,02
			459.851,59	4.195.643,21
DEPTO MUN. DE MEIO AMBIENTE REC HIDRICOS		1.128.156,17	4.484,03	700.178,96
			34.945,71	478.311,42
DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL		6.100.586,68	184.349,95	3.302.111,47
			308.463,89	919.654,86
DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA		2.835.520,00	211.404,42	749.866,18
			32.955,20	545.700,54
RESERVA DE CONTINGENCIA		310.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00
Total Geral				
		84.644.812,68	2.750.284,77	39.393.482,41
			2.903.445,66	25.707.983,81
				43.880.862,04
				13.685.498,60

FONTE: Governança Brasil - Planejamento e Orçamento, 27/Jul/2026, 09h e 03m.