

DECRETO Nº. 64/2026**10.09.2026**

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\$ 112.000,00 (cento e doze mil reais), no Orçamento Geral do Município na classificação funcional programática abaixo:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
06.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
06.01	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		
12.306.0010.2016	Manutenção da Merenda Escolar		
33.90.32.00	Material, Bem ou Serviço Distbr. Gratuita - 136	107	60.000,00
08.00	DEPTO DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		
08.01	DIVISÃO DE VIAÇÃO		
26.782.0015.2018	Manut. Ativ. Divisão Municipal de Viação		
33.90.30.00	Material de Consumo – 2429	2015	52.000,00
TOTAL.....			112.000,00

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

I- Excesso de Arrecadação:

127	132101110300	2015	Rend. Aplic. Financ. Emendas Individuais Impositivas - Transf. Especial Custeio	52.000,00
TOTAL.....				52.000,00

II – Anulação de Dotação:

CÓDIGO	NOMENCLATURA	FONTE	VALOR
06.00	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
06.01	DIVISÃO DE EDUCAÇÃO		
12.361.0011.2015	Manut. Transporte Escolar Municipal		
33.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção - 144	107	60.000,00
TOTAL.....			60.000,00

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/PR. Em 10 de setembro 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			62.283.261,64	266.279,73	39.309.460,83	-22.973.800,81
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Mel			4.989.500,00	11.937,65	3.403.227,61	-1.586.272,39
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos			4.730.500,00	11.937,65	3.219.171,47	-1.511.328,53
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio			1.191.500,00	9.873,71	823.229,93	-368.270,07
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			592.000,00	8.273,71	532.384,84	-59.615,16
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00	IPTU - Principal						
1 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)		495.000,00	6.973,09	508.892,22	13.892,22
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00	IPTU - Multas/Juros						
2 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00	1.300,62	5.926,78	-14.073,22
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa						
3 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)		55.000,00	0,00	12.053,37	-42.946,63
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	0,00	5.512,47	-16.487,53
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00	Imposto Trans. "Inter Vivos" Bens Imó. Direi. Reais Imóveis			599.500,00	1.600,00	290.845,09	-308.654,91
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00	ITBI - Principal						
5 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)		580.000,00	1.600,00	290.725,39	-289.274,61
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
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00	ITBI - Dívida Ativa						
7 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)		8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00.00.00	ITBI - D.A. Multas/Juros						
8 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)		1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			1.760.000,00	0,00	1.219.528,88	-540.471,12
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	1.219.528,88	-540.471,12
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	999.814,43	-460.185,57
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal			1.460.000,00	0,00	999.814,43	-460.185,57
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	982.917,90	-417.082,10
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	16.896,53	-43.103,47
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	219.714,45	-80.285,55
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal			300.000,00	0,00	219.714,45	-80.285,55
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo			300.000,00	0,00	219.714,45	-80.285,55
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	219.714,45	-80.285,55
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	2.063,94	1.176.412,66	-602.587,34
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre Servi			1.779.000,00	2.063,94	1.176.412,66	-602.587,34
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza			1.779.000,00	2.063,94	1.176.412,66	-602.587,34
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00	ISSQN - Principal						
12 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)		1.750.000,00	1.925,06	1.171.301,72	-578.698,28
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00	ISSQN - Multas/Juros						
13 Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)		10.000,00	138,88	4.121,05	-5.878,95
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
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00	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	0,00	184.056,14	-74.943,86
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			100.500,00	0,00	97.637,47	-2.862,53
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscaliza			100.500,00	0,00	97.637,47	-2.862,53
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	0,00	95.785,12	5.785,12
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	1.238,59	-1.761,41
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção,						

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita				Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
				Controle e Fiscalização -				
				Dívida Ativa				
18	Fonte:	510	TAXAS -	EXERCICIO PODER DE PO	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	86.418,67	-72.081,33
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00				Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	158.500,00	0,00	86.418,67	-72.081,33
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	84.498,92	-35.501,08
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	1.082,77	-3.917,23
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	836,98	-1.663,02
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00				Contribuições	420.000,00	0,00	273.886,54	-146.113,46
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	273.886,54	-146.113,46
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	273.886,54	-146.113,46
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	273.886,54	-146.113,46
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	273.886,54	-146.113,46
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00				Receita Patrimonial	812.274,67	0,00	1.296.122,63	483.847,96
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00				Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	35.298,00	0,00	27.573,70	-7.724,30
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00				Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estad	35.298,00	0,00	27.573,70	-7.724,30
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00				Aluguéis, Arrenda., Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	35.298,00	0,00	27.573,70	-7.724,30
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00				Aluguéis e Arrendame	35.298,00	0,00	27.573,70	-7.724,30
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	27.566,40	-7.731,60
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	7,30	7,30
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	776.976,67	0,00	1.268.548,93	491.572,26
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00				Juros e Correções Monetárias	776.976,67	0,00	1.268.548,93	491.572,26
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00				Remuneração de Depósitos Bancários	776.976,67	0,00	1.268.548,93	491.572,26
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00				Remuneração Bancária - Geral	766.976,67	0,00	1.263.596,11	496.619,44
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00				Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	766.976,67	0,00	1.263.596,11	496.619,44
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	6.236,33	-3.763,67
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 Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
28 Fonte: 428	PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL		8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.3.2.1.01.1.1.01.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancarios - Saúde					
29 Fonte: 495	ATENÇÃO BASICA		20.000,00	0,00	34.128,33	14.128,33
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	74.577,35	54.577,35
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	201,13	-1.298,87
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	6.407,92	6.407,92
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	39.288,07	39.288,07
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	552,72	552,72
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	17.684,26	17.684,26
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	11.844,47	11.844,47
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	33.589,75	23.589,75
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	2.710,81	-3.289,19
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	1.953,15	-3.046,85
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	14.281,37	14.031,37
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	866,13	166,13
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	1.945,49	945,49
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	5.393,29	1.393,29
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	98.270,75	88.270,75
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração Depósitos Bancarios - Outras Vinculações					
40 Fonte: 504	Royalties e Outras Compensaçõ		2.000,00	0,00	4.599,76	2.599,76
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	20.530,54	12.530,54
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	1.493,13	-506,87
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	962,33	162,33
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	623,82	123,82
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				
45	Fonte:	880	Contribuições e Legados de En	500,00	0,00	48,12	-451,88
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	2.451,49	1.451,49
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	218,55	68,55
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	1.252,99	252,99
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	2.724,54	1.224,54
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	3.059,97	1.059,97
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	3.234,49	-265,51
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	1.108,84	108,84
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	5.010,61	-989,39
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	173,99	23,99
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	161.317,12	161.317,12
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	505,26	505,26
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	14,98	14,98
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	33.603,54	33.603,54
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	3.609,02	3.609,02
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	52.000,00	0,00	47.745,50	-4.254,50
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	38.173,39	38.173,39
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	44.893,31	44.893,31
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	15.332,52	15.332,52
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
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
132	Fonte:	797	CONVENIO MAPA 960409/2024 - P	0,00	0,00	108.259,97	108.259,97
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
133	Fonte:	904	SUAS - Emenda Individual GND3	0,00	0,00	3.542,96	3.542,96
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
136	Fonte:	798	CONVENIO MC 975794/2025 - REV	0,00	0,00	42,23	42,23
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
137	Fonte:	677	CONV. SETU 736/2025 - Program	700,00	0,00	638,62	-61,38
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
138	Fonte:	973	Transf. Deliberação 15/2025 -	0,00	0,00	3.253,82	3.253,82
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
139	Fonte:	974	Transf. Deliberação 49/2025 -	0,00	0,00	2.171,07	2.171,07
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
141	Fonte:	972	Transf. Deliberação 70/2025 -	0,00	0,00	8.636,09	8.636,09
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
142	Fonte:	663	CONV. SEAB 283/2024 - Aquisiç	0,00	0,00	40.247,30	40.247,30
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
144	Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
146	Fonte:	632	CONVÊNIO SEDU 280/2020 - EXEC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
162	Fonte:	676	CONV. SECID 1200/2025 - AQUIS	400,00	0,00	324,29	-75,71
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
163	Fonte:	1063	TRANSF.POLITICA ALDIR BLANC F	0,00	0,00	3.246,08	3.246,08
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
167	Fonte:	669	CONV. SECID 570/2025- TRICICL	900,00	0,00	0,00	-900,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
170	Fonte:	674	CONV. SECID 845/2025 - CONSTR	0,00	0,00	402,16	402,16
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
176	Fonte:	975	Transf. Deliberação 07/2026 -	0,00	0,00	1.422,41	1.422,41
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
177	Fonte:	905	SUAS - Emenda Individual GND3	73.886,67	0,00	3.523,68	-70.362,99
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
182	Fonte:	670	CONV. SECID 603/2025 - PAVIME	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
184	Fonte:	679	CONV. SECID 1941/2025 - AQUIS	0,00	0,00	394,28	394,28
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
189	Fonte:	675	CONV. SECID 986/2025 - PAVIME	0,00	0,00	33,00	33,00
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00			Remuneração Depósitos				
			Bancários - Outras				
			Vinculações				
191	Fonte:	799	Tranf. ITAIPU CV. 4116950/25	0,00	0,00	17.247,23	17.247,23
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
	Bancários - Outras					
	Vinculações					
194 Fonte: 2616 Emendas	Individuais	Impositiv	0,00	0,00	9.883,95	9.883,95
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração	Depósitos				
	Bancários - 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				
	Bancários - Outras					
	Vinculações					
203 Fonte: 678 CONV. SEAB 797/2025 - PAVIMEN			0,00	0,00	102,18	102,18
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração	Depósitos				
	Bancários - Outras					
	Vinculações					
204 Fonte: 683 CONV. SECID 247/2026 - PAVIME			0,00	0,00	79,77	79,77
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração	Depósitos				
	Bancários - Outras					
	Vinculações					
205 Fonte: 668 CONV. SECID 339/2025- PAVIMEN			0,00	0,00	366,06	366,06
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração	Depósitos				
	Bancários - Outras					
	Vinculações					
207 Fonte: 906 TRANF. CEDIPI/PR - PR VIAJA M			0,00	0,00	654,64	654,64
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração	Depósitos				
	Bancários - Outras					
	Vinculações					
209 Fonte: 666 CONV. SECID 133/2025- PAVIMEN			0,00	0,00	185,51	185,51
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração	Depósitos				
	Bancários - Outras					
	Vinculações					
210 Fonte: 680 CONV. SECID 1924/2025 - CONST			0,00	0,00	30,04	30,04
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração	Depósitos				
	Bancários - Outras					
	Vinculações					
211 Fonte: 682 CONV. SECID 55/2026 - CONSTRU			0,00	0,00	63,73	63,73
1.3.2.1.01.1.1.03.00.00.00.00	Remuneração	Depósitos				
	Bancários - Outras					
	Vinculações					
213 Fonte: 2694 BANCO BRASIL 32830-8 EMENDA I			0,00	0,00	3.644,18	3.644,18
1.3.2.1.01.1.1.04.00.00.00.00	Remuneração	Depósitos				
	Bancários - Recursos Não					
	Vinculados					
52 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)			510.000,00	0,00	308.869,11	-201.130,89
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração	Bancária -				
	Salário-Educação		10.000,00	0,00	4.952,82	-5.047,18
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Dep.					
	Bancários -					
	Salário-Educação -					
	Principal		10.000,00	0,00	4.952,82	-5.047,18
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	4.952,82	-5.047,18
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços		228.000,00	0,00	49.971,12	-178.028,88
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	0,00	49.971,12	-163.028,88
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços		213.000,00	0,00	49.971,12	-163.028,88
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00	Outros Serviços		213.000,00	0,00	49.971,12	-163.028,88
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outros Serviços -					
	Principal		213.000,00	0,00	49.332,68	-163.667,32
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00.00.00	Serviços de Horas Máquinas					
56 Fonte: 1045 Outros Recursos não Vinculado			100.000,00	0,00	49.332,68	-50.667,32
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

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição			Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
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 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	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			55.763.986,97	254.342,08	34.243.399,04	-21.520.587,93
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	19.467.368,32	-11.246.931,68
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	14.761.190,46	-10.478.809,54
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	14.748.764,75	-10.451.235,25
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cota Mensal			23.000.000,00	0,00	13.869.516,44	-9.130.483,56
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	13.869.516,44	-9.130.483,56
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte FPM - Cotas Extraordinárias			2.200.000,00	0,00	879.248,31	-1.320.751,69
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	879.248,31	-1.320.751,69
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	2.807,65	-22.192,35
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	2.807,65	-22.192,35
1.7.1.1.54.0.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi			15.000,00	0,00	9.618,06	-5.381,94
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	9.618,06	-5.381,94
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	302.356,53	-117.643,47
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	302.356,53	-117.643,47
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo			420.000,00	0,00	302.356,53	-117.643,47
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 Compensaçõ		420.000,00	0,00	302.356,53	-117.643,47
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	3.404.045,79	476.045,79
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	3.404.045,79	476.045,79
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	3.283.519,29	581.519,29
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	3.283.519,29	581.519,29
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	22.939,20	-47.060,80
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	138.014,00	-56.986,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00	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
		- Piso Atenção Básica -				
		PAB				
67	Fonte: 495	ATENÇÃO BASICA	980.000,00	0,00	629.150,00	-350.850,00
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00		Transf. de Recur. do SUS				
		- Piso Atenção Básica -				
		PAB				
68	Fonte: 1051	Transf. de Recur. SUS - Agent	600.000,00	0,00	391.052,02	-208.947,98
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00		Transf. de Recur. do SUS				
		- Piso Atenção Básica -				
		PAB				
69	Fonte: 11064	Assist. Financeira Federal Co	122.000,00	0,00	11.863,33	-110.136,67
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00.00.00		Transf. de Recur. do SUS.				
		Incentivo Saude Bucal				
119	Fonte: 495	ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00		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
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00.00		Transf. do SUS --				
		Implementação da				
		Segururança Alimentar				
216	Fonte: 203	Transf. SUS - Implementação	0,00	0,00	20.500,74	20.500,74
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00.00.00		Transferência de Recursos				
		do SUS - Atenção				
		Especializada	140.000,00	0,00	93.633,28	-46.366,72
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	93.633,28	-46.366,72
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	93.633,28	-46.366,72
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	20.893,22	-59.106,78
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	20.893,22	-59.106,78
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	20.893,22	-59.106,78
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	488.016,21	-201.983,79
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00		Transferências do				
		Salário-Educação	425.000,00	0,00	284.177,92	-140.822,08
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	284.177,92	-140.822,08
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00		Transfe. FNDE Programa				
		Nacional Alimentação				
		Escolar - PNAE	130.000,00	0,00	97.418,00	-32.582,00
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	97.418,00	-32.582,00
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	106.420,29	-28.579,71
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00		Transfe. FNDE - PNATE -				
		Principal				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
74 Fonte: 133 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE		135.000,00	0,00	106.420,29	-28.579,71
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências de				
	Complementação da União				
	ao FUNDEB	254.000,00	0,00	172.454,64	-81.545,36
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf. de Recursos da				
	Compl. da União ao FUNDEB				
	- VAAR	230.000,00	0,00	148.744,64	-81.255,36
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00.00.00.00	Transf. Rec. da Compl. da				
	União ao FUNDEB - VAAR -				
	Principal				
75 Fonte: 1040 Transf. FUNDEB - Compl. União		230.000,00	0,00	148.744,64	-81.255,36
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf Rec Fundeb				
	destinados à criação de				
	matrículas ETI	24.000,00	0,00	23.710,00	-290,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00.00.00.00	Transf Rec Fundeb dest à				
	criação matrículas ETI -				
	Principal				
147 Fonte: 1080 Transferências do FUNDEB - Co		24.000,00	0,00	23.710,00	-290,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo				
	Nacional de Assistência				
	Social - FNAS	297.300,00	0,00	238.145,69	-59.154,31
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo				
	Nacional de Assistência				
	Social - FNAS	297.300,00	0,00	238.145,69	-59.154,31
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo				
	Nac. de Assist. Social -				
	FNAS - Princ.				
76 Fonte: 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO S		124.500,00	0,00	77.130,58	-47.369,42
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo				
	Nac. de Assist. Social -				
	FNAS - Princ.				
77 Fonte: 938 FNAS - Proteção Social Especi		12.900,00	0,00	4.419,11	-8.480,89
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00.00	Transf. de Rec. Fundo				
	Nac. de Assist. Social -				
	FNAS - Princ.				
78 Fonte: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL		39.900,00	0,00	24.596,00	-15.304,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00.00	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
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00.00	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
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências de				
	Recursos da União	885.000,00	0,00	101.159,00	-783.841,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferência Especial da				
	União	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00.00	Transferência Especial da				
	União - Principal				
79 Fonte: 1017 Emendas de Bancadas (Art. 166		200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00.00.00.00	Transferência Especial da				
	União - Principal				
80 Fonte: 2019 Emendas Individuais - Atenção		600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória				
	Decorrente da L.C. nº				
	176/2020	80.000,00	0,00	41.231,36	-38.768,64
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00.00	Transferência Obrigatória				
	- L.C. nº 176/2020 -				
	Principal				
81 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		80.000,00	0,00	41.231,36	-38.768,64
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir				
	Blanc de Fom. a Cul. Lei				
	14399/2022	0,00	0,00	58.920,00	58.920,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00.00.00	Transf. Pol. Nac. Aldir				
	Blanc de Fom. a Cul. Lei				
	14399/2022				
164 Fonte: 1063 TRANSF.POLITICA ALDIR BLANC F		0,00	0,00	58.920,00	58.920,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências da				
	União	5.000,00	0,00	1.007,64	-3.992,36
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências da				
	União - Principal	5.000,00	0,00	1.007,64	-3.992,36
1.7.1.9.99.0.1.05.00.00.00.00.00	Transf. Apoio Financeiro				
	ao Municípios - AFM				
117 Fonte: 1073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPI		5.000,00	0,00	1.007,64	-3.992,36
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Transfe. dos Estados,				
	Distrito Federal e de				
	suas Entidades	19.279.686,97	199.507,22	10.901.092,57	-8.378.594,40
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00	Participação na Receita				
	dos Estados e Distrito				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Federal	18.031.500,00	199.507,22	10.224.113,58	-7.807.386,42
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.200.000,00	189.056,28	9.068.651,32	-7.131.348,68
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
82 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		16.200.000,00	189.056,28	9.068.651,32	-7.131.348,68
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.650.000,00	10.450,94	1.022.671,18	-627.328,82
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal				
83 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		1.650.000,00	10.450,94	1.022.671,18	-627.328,82
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	181.500,00	0,00	132.791,08	-48.708,92
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				
84 Fonte: 0 Recursos Ordinários (Livres)		181.500,00	0,00	132.791,08	-48.708,92
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	595.186,97	0,00	313.000,57	-282.186,40
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	595.186,97	0,00	313.000,57	-282.186,40
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	595.186,97	0,00	313.000,57	-282.186,40
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos SUS - Estado				
85 Fonte: 428 PRO-VIGIA - PROGRAMA ESTADUAL		91.000,00	0,00	0,00	-91.000,00
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00.00.00.00.00	Transf. SESA - PROAPS - COMPONENTE FIXO				
172 Fonte: 458 Transf. SESA - CUSTEIO PROAPS		77.200,00	0,00	179.600,00	102.400,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00.00.00.00.00	Transf. SESA ProduçãoSUS AIH Complementação				
165 Fonte: 463 Transf. SESA ProduçãoSUS AIH		0,00	0,00	6.413,60	6.413,60
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00.00.00.00.00	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
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00.00.00.00.00	Transf. SESA Res. 746/26 Média Complexidade - MCA				
200 Fonte: 468 Transf. SESA Res. 746/26 Med		98.311,00	0,00	98.311,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00.00.00.00.00	Transf.. SESA RES. 741/2026 - CUSTEIO PROVIGIA				
208 Fonte: 469 TRANF.. SESA RES. 741/2026 -		28.675,97	0,00	28.675,97	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito F	653.000,00	0,00	363.978,42	-289.021,58
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	116.000,00	0,00	152.750,00	36.750,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Transfe. Estados destinadas à Assistência Social - Principal	116.000,00	0,00	152.750,00	36.750,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00.00.00.00.00	Trans. FEAS - Piso Paranaense de Assistência Social - PPAS I				
86 Fonte: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO		75.000,00	0,00	56.250,00	-18.750,00
1.7.2.9.51.0.1.06.00.00.00.00.00.00	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
1.7.2.9.51.0.1.07.00.00.00.00.00.00	Transf. Deliberação nº. 55/2024 - Acolh. Idoso e Pess. Def.				
87 Fonte: 970 FEAS - DELIBERAÇÃO Nº. 55/202		41.000,00	0,00	31.500,00	-9.500,00
1.7.2.9.51.0.1.09.00.00.00.00.00.00	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
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinado a Programas de Educaçã	350.000,00	0,00	204.500,87	-145.499,13
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências Rec. Dest. Programas de Educação - Principal	350.000,00	0,00	204.500,87	-145.499,13
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00.00.00	Transf. do PETE				
88 Fonte: 1013 Programa Estadual de Transpor		350.000,00	0,00	204.500,87	-145.499,13
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Cota-Parte Perdas Arrec. de ICMS - LC nº 194/2022 - Princ	112.000,00	0,00	0,00	-112.000,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00.00	Cota Parte Perdas Com				
	Arrecadação de Icms LC				
	194/2022				
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	6.727,55	-68.272,45
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos				
	Estados e DF- Princi	75.000,00	0,00	6.727,55	-68.272,45
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	6.727,55	-68.272,45
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de				
	Instituições Privada	20.000,00	0,00	11.039,78	-8.960,22
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de				
	Instituições Privada	20.000,00	0,00	11.039,78	-8.960,22
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de				
	Instituições Privada	20.000,00	0,00	11.039,78	-8.960,22
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de				
	Instituições Privadas -				
	Principal	20.000,00	0,00	11.039,78	-8.960,22
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	589,17	-4.410,83
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Pública	5.750.000,00	54.834,86	3.863.898,37	-1.886.101,63
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de				
	Recursos do FUNDEB	5.750.000,00	54.834,86	3.863.898,37	-1.886.101,63
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de				
	Recursos do FUNDEB	5.750.000,00	54.834,86	3.863.898,37	-1.886.101,63
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	54.834,86	3.863.898,37	-1.886.101,63
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.				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
			Const./Legal - Principal				
168	Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00.00			Outras Receitas	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00.00			Out. Receitas Não Arrecad. e Não Proj. p/ RFB - Primárias	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00.00			Out. Rec. Não Arrecad./Proj. p/ RFB - Prim. - Principal	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00.00			Outras Receitas - Principal				
99	Fonte:	0	Recursos Ordinários (Livres)	22.500,00	0,00	0,00	-22.500,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00			Receitas de Capital	22.205.544,50	0,00	11.773.284,91	-10.432.259,59
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00			Operações de Crédito	0,00	0,00	211.359,76	211.359,76
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00			Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	211.359,76	211.359,76
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00.00			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	211.359,76	211.359,76
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00.00.00.00			Opera. Crédito Internas p/ Progra. Moderniz. Adminis. Pública	0,00	0,00	211.359,76	211.359,76
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00.00.00.00			Opera. Crédi. Inter. Progra. Moder. Adm. Públi. - Principal	0,00	0,00	211.359,76	211.359,76
2.1.1.2.54.0.1.05.00.00.00.00.00			Operação de Crédito - Pavimentação de Vias Urbanas - F-958				
154	Fonte:	958	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	211.359,76	211.359,76
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00			Alienação de Bens	1.521.576,43	0,00	1.505.165,00	-16.411,43
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00			Alienação de Bens Mó	1.421.576,43	0,00	1.505.165,00	83.588,57
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.421.576,43	0,00	1.505.165,00	83.588,57
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.421.576,43	0,00	1.505.165,00	83.588,57
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
100	Fonte:	105	Alienação de Ativos da Educaç	42.500,00	0,00	0,00	-42.500,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00.00			Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal				
101	Fonte:	304	Receitas de alienação de Ativ	50.000,00	0,00	10.065,00	-39.935,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00.00			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
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00			Alienação de Bens Im	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00			Alienação de Bens Im	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00			Alienação de Bens Im	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00.00			Alienação de Bens Imóveis - Principal				
103	Fonte:	501	Receitas de Alienações de Ati	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00			Transferências de Ca	20.683.968,07	0,00	10.056.760,15	-10.627.207,92
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00			Transferências da União e de suas Entidades	1.898.366,00	0,00	1.815.691,64	-82.674,36
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00.00			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.898.366,00	0,00	1.318.191,64	-580.174,36
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00.00.00.00			Outras Transf. de Convênios da União e de Suas Entidades	1.898.366,00	0,00	1.318.191,64	-580.174,36
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00.00.00.00			Outras Transf. de Conv. da União e Suas Entid. - Principal	1.898.366,00	0,00	1.318.191,64	-580.174,36
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00.00.00.00			Transf. ITAIPU CV. 4116950/25 - Pavimentação Estradas Rurais				
113	Fonte:	799	Transf. ITAIPU CV. 4116950/25	1.418.350,00	0,00	1.239.300,00	-179.050,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00.00.00.00			CV. MAPA 957161/24 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas				
150	Fonte:	796	CONVENIO MAPA 957161/2024 - E	0,00	0,00	78.891,64	78.891,64
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00.00.00.00			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
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00.00.00.00			Transf. ITAIPU CV. 4116950/23 - Programa Mais Que Energia				
212	Fonte:	1072	Transf. ITAIPU CV. 4116950/23	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00.00			Outras Transf. de Recursos da União e de				

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição suas Entidades	Previsto	Líquido 0,00	Arrecadado no Mês 0,00	Arrecadado no Ano 497.500,00	Diferença 497.500,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União		0,00	0,00	497.500,00	497.500,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal					
193 Fonte: 2616	Emendas Individuais Impositiv		0,00	0,00	497.500,00	497.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, do DF e de suas Entidades	18.785.602,07		0,00	8.241.068,51	-10.544.533,56
2.4.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS dos Estados e DF	610.000,00		0,00	565.085,03	-44.914,97
2.4.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	610.000,00		0,00	565.085,03	-44.914,97
2.4.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS - Principal	610.000,00		0,00	565.085,03	-44.914,97
2.4.2.1.50.0.1.01.00.00.00.00	Transf. de Recursos do SUS-Estado/Capital					
104 Fonte: 500	Bloco de Investimentos na Red	110.000,00		0,00	85.085,03	-24.914,97
2.4.2.1.50.0.1.30.00.00.00.00	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
2.4.2.1.50.0.1.31.00.00.00.00	Tranf. SESA - Res. 1945/25 - Aquisição de 04 Veiculo Básico					
187 Fonte: 466	Tranf. SESA - Res. 1945/25 -	0,00		0,00	280.000,00	280.000,00
2.4.2.1.50.0.1.32.00.00.00.00	Tranf. SESA - Res. 1945/25 - Aquisição de 02 Veiculo 7 lugar					
188 Fonte: 467	Tranf. SESA - Res. 1945/25 -	0,00		0,00	200.000,00	200.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	15.795.602,07		0,00	7.675.983,48	-8.119.618,59
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transf. de Conv. dos Estados e DF e de Suas Entidades	15.795.602,07		0,00	7.675.983,48	-8.119.618,59
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00	Outras Transf. Conv. Estados/DF e de Suas Entid. - Principal	15.795.602,07		0,00	7.675.983,48	-8.119.618,59
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00	CV SECID 845/25 - Construção Quadra de Areia e Sanitário					
107 Fonte: 674	CONV. SECID 845/2025 - CONSTR	300.000,00		0,00	265.546,58	-34.453,42
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00.00.00	CV SECID 986/25 - Pavimentação Asfáltica Rua Doralino Reiche					
108 Fonte: 675	CONV. SECID 986/2025 - PAVIME	1.989.500,00		0,00	393.306,23	-1.596.193,77
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00	CV SEAB 797/25 - Pavimentação em CBUQ - KM 38 ao KM 34					
109 Fonte: 678	CONV. SEAB 797/2025 - PAVIMEN	2.113.700,00		0,00	125.347,22	-1.988.352,78
2.4.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	CV SECID 1924/25 - Construção de Praça					
110 Fonte: 680	CONV. SECID 1924/2025 - CONST	1.000.000,00		0,00	33.859,93	-966.140,07
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00.00.00	CV SEAB 283/24 - Equipamentos Agrícolas					
111 Fonte: 663	CONV. SEAB 283/2024 - Aquisiç	322.300,00		0,00	0,00	-322.300,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00.00.00	CV SECID 55/2 - Construção de Centro de Convivência					
112 Fonte: 682	CONV. SECID 55/2026 - CONSTRU	1.000.000,00		0,00	69.169,08	-930.830,92
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00.00.00	CV SECID 1941/2025 - Veiculo Utilitário FMAS					
148 Fonte: 679	CONV. SECID 1941/2025 - AQUIS	115.000,00		0,00	110.295,00	-4.705,00
2.4.2.2.99.0.1.08.00.00.00.00	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
2.4.2.2.99.0.1.09.00.00.00.00	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
2.4.2.2.99.0.1.10.00.00.00.00	CV SECID 570/2025 - Triciclo Automotor Para Pintura Viária					
166 Fonte: 669	CONV. SECID 570/2025- TRICICL	0,00		0,00	272.650,00	272.650,00
2.4.2.2.99.0.1.11.00.00.00.00	CV. SECID 247/2026 Pavimentação Programa					

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descrição	Previsto Líquido	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Ano	Diferença
	Asfalto Novo				
169 Fonte: 683 CONV. SECID 247/2026 - PAVIME		527.400,00	0,00	98.088,58	-429.311,42
2.4.2.2.99.0.1.12.00.00.00.00 CV COHAPAR 147/2026 -	Edificação de 10 (dez)				
	Unidades Habita				
171 Fonte: 684 CONV. COHAPAR 147/2026 - EDIF		1.300.000,00	0,00	0,00	-1.300.000,00
2.4.2.2.99.0.1.13.00.00.00.00 CV SECID 444/2026 -	Aquisição de Um Trator				
	Agrícola				
173 Fonte: 685 CONV. SECID 444/2026 - AQUISI		329.333,33	0,00	0,00	-329.333,33
2.4.2.2.99.0.1.14.00.00.00.00 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
2.4.2.2.99.0.1.15.00.00.00.00 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
2.4.2.2.99.0.1.19.00.00.00.00 CV SECID 603/2025 -	Pavimentação asfáltica				
	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	64.889,12	64.889,12
2.4.2.2.99.0.1.28.00.00.00.00 CONV. SECID					
	824/2023-Reforma e				
	Ampliação do Estadio				
	Municip				
214 Fonte: 660 CONVÊNIO SECID 824/2023-REFOR		0,00	0,00	2.549,76	2.549,76
2.4.2.2.99.0.1.29.00.00.00.00 CONV. SEAB 186/2026 -	Aquisição e Trator				
	Agrícola				
215 Fonte: 688 CONV. SEAB 186/2026 - AQUISIÇ		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		84.488.806,14	266.279,73	51.082.745,74	-33.406.060,40

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	2.773.902,96	-1.826.097,04	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do ITR - Princi					
62	5.000,00	0,00	561,45	-4.438,55	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Princ					
82	3.240.000,00	37.811,25	1.813.730,13	-1.426.269,87	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Princ					
83	330.000,00	2.090,19	204.599,38	-125.400,62	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municí					
84	36.300,00	0,00	26.558,28	-9.741,72	

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

DEDUÇÕES DA RECEITA				
(-) Dedução de Receita para formação do FUNDEB				
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	39.901,44	4.819.352,20	-3.407.947,80
(-) 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
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00 ISSQN - Multas/Juros				
13	0,00	55,25	55,25	55,25
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	55,25	35.458,17	10.708,17
Total de Deduções	8.252.050,00	39.956,69	4.857.810,37	-3.394.239,63
Total da Receita Líquida.....	76.236.756,14	226.323,04	46.224.935,37	-30.011.820,77

FONTE: Governança Brasil - Planejamento e Orçamento, 17/Set/2026, 07h e 49m.

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
010310001.2.008000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS DOS AGENTES POLÍTICOS				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
1	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	500.000,00	0,00	337.480,00	162.520,00
			0,00	337.480,00	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
2	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	120.000,00	0,00	58.215,69	61.784,31
			0,00	58.215,69	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	60.000,00	0,00	14.142,06	45.857,94
			0,00	14.142,06	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	354.156,61	645.843,39
			0,00	354.156,61	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
7	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	208.181,00	0,00	58.718,87	149.462,13
			0,00	58.718,87	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	4.192,50	65.807,50
			0,00	4.192,50	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
10	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	140.000,00	0,00	26.246,10	113.753,90
			0,00	22.316,10	3.930,00
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	12.710,94	125.106,32	24.893,68
			0,00	112.395,38	12.710,94
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
14	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	120.000,00	9.375,93	66.542,38	53.457,62
			0,00	57.166,45	9.375,93
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
15	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	109.231,52	0,00	0,00	109.231,52
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
16	Fonte.....: 1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	200.000,00	0,00	5.235,00	194.765,00
			0,00	5.235,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		2.832.412,52	22.086,87	1.050.035,53	1.782.376,99
			0,00	1.024.018,66	26.016,87
Total do Órgão		2.832.412,52	22.086,87	1.050.035,53	1.782.376,99
			0,00	1.024.018,66	26.016,87

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	265.757,48	163.242,52
			0,00	265.757,48	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
18	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00	0,00	45.561,31	29.438,69
			0,00	45.561,31	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
19	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	0,00	29.058,38	10.941,62
			0,00	29.058,38	0,00
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	910,00	26.419,00	23.581,00
			3.076,00	26.419,00	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	910,00	366.996,24	291.503,76
			3.076,00	366.996,24	0,00
Total do Órgão		658.500,00	910,00	366.996,24	291.503,76
			3.076,00	366.996,24	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
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	0,00	1.191.467,65	555.647,83
			0,00	1.191.467,65	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
2321	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	900.000,00	0,00	328.045,40	571.954,60
			0,00	328.045,40	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
26	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	413.000,00	0,00	248.686,16	164.313,84
			0,00	248.515,89	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	914,43	1.585,57
			0,00	914,43	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
29	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2064	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	32.547,90	0,00	32.547,90	0,00
			0,00	32.547,90	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2065	Fonte..... 677 CONV. SETU 736/2025 - Programa Paraná Ma	700,00	0,00	638,62	61,38
			0,00	638,62	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	25.789,10	0,00
			0,00	25.789,10	0,00
3.3.30.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
2101	Fonte..... 676 CONV. SECID 1200/2025 - AQUISIÇÃO 4 ESCA	400,00	0,00	324,29	75,71
			0,00	324,29	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	900,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
30	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	122,00	21.995,89	8.004,11
			144,00	21.873,89	122,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
31	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00	19.176,12	105.211,82	27.635,08
			250,00	79.505,24	25.706,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1759	Fonte..... 3510 TAXAS PELO EXERCICIO PODER DE POLICIA -	9.889,14	0,00	9.599,99	289,15
			0,00	9.599,99	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1760	Fonte..... 3511 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EXERC	1.858,03	0,00	1.627,70	230,33
			0,00	1.627,70	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	2.086,56 452,79	10.740,86 7.511,01	1.498,82 3.229,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1762	Fonte.....: 31060 Recursos não vinculados da compensação d	4.429,59	0,00 0,00	4.389,05 4.389,05	40,54 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1763	Fonte.....: 31073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	3.419,34	0,00 0,00	3.362,16 3.362,16	57,18 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	0,00 0,00	5.000,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
33	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00 0,00	2.668,89 2.668,89	436,76 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
34	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	685.000,00	62.791,31 24.408,64	468.233,62 412.844,15	210.830,48 55.389,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
35	Fonte.....: 1060 Recursos não vinculados da compensação d	80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1916	Fonte.....: 1073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	5.050,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.050,00 0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
36	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	260.000,00	62.360,31 845,10	223.352,90 161.837,69	21.979,70 61.515,21
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
37	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	460.000,00	0,00 0,00	363.074,71 363.074,71	96.925,29 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
38	Fonte.....: 504 Royalties e Outras Compensações Financei	4.220,00	0,00 0,00	3.023,48 3.023,48	1.196,52 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
39	Fonte.....: 512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercíci	1.580,00	0,00 0,00	96,17 96,17	1.483,83 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
1917	Fonte.....: 1073 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM	100,00	0,00 0,00	10,05 10,05	89,95 0,00
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				
2394	Fonte.....: 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	100.000,00	34.288,40 8.954,26	39.460,01 14.125,87	60.539,99 25.334,14
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
40	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	8.000,00	0,00 0,00	5.795,74 4.831,68	2.204,26 964,06

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
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
1769	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00
			0,00	5.000,00	0,00
4.4.22.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
41	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.350,00	0,00	0,00	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	5.710,00	14.290,00
			0,00	1.880,00	3.830,00
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
			0,00	8.530,00	0,00
041210017.1.003000	AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
46	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	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		5.346.866,57	180.824,70	3.340.296,59	1.954.140,92
			35.054,79	3.164.035,01	176.261,58
Total do Órgão		5.346.866,57	180.824,70	3.340.296,59	1.954.140,92
			35.054,79	3.164.035,01	176.261,58

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 Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível 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	759.797,48	480.202,52
			0,00	759.797,48	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
48	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	213.000,00	0,00	129.446,76	83.553,24
			0,00	129.446,76	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	477,00	1.058,80	8.941,20
			5,72	587,52	471,28
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	13.449,84	11.550,16
			0,00	13.449,84	0,00
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
53	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	83.000,00	1.741,78	61.408,79	21.591,21
			83,61	59.750,62	1.658,17
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
54	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	0,00	18.697,00	1.303,00
			0,00	18.697,00	0,00
288430000.0.001000	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL				
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				
55	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.200.000,00	0,00	49.417,33	1.150.582,67
			0,00	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	84.584,62	867.223,98	272.776,02
			84.584,62	867.223,98	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
57	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.450.000,00	170.133,11	1.759.184,38	690.815,62
			170.133,11	1.759.184,38	0,00
Total Unidade Orçamentária		6.387.500,00	256.936,51	3.659.684,36	2.727.815,64
			254.807,06	3.657.554,91	2.129,45
Total do Órgão		6.387.500,00	256.936,51	3.659.684,36	2.727.815,64
			254.807,06	3.657.554,91	2.129,45

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	0,00 0,00	627.702,29 627.702,29	212.297,71 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	90.707,20 90.707,20	62.292,80 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	405,59 1.587,38	17.690,31 17.690,31	12.309,69 0,00
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	0,00 3.699,64	156.464,13 156.457,63	3.754,62 6,50
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	0,00 966,26	9.205,69 9.205,69	37.673,75 0,00
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	17.859,16 40.834,46	257.388,56 241.082,23	91.456,44 16.306,33
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 0,00	37.240,08 37.240,08	42.759,92 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
3.3.90.91.00	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	12.575,50	12.575,50	37.424,50
			0,00	0,00	12.575,50
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	1.113.674,39	629.525,61
			0,00	1.113.674,39	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
76	Fonte..... 495 ATENÇÃO BASICA	680.000,00	0,00	493.347,12	186.652,88
			0,00	493.347,12	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	382.176,75	217.823,25
			0,00	382.176,75	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
78	Fonte..... 11064 Assist. Financeira Federal Complementaçã	123.500,00	0,00	10.748,53	112.751,47
			0,00	10.748,53	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	271.977,99	162.022,01
			0,00	271.977,99	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
80	Fonte..... 495 ATENÇÃO BASICA	110.000,00	0,00	79.864,31	30.135,69
			0,00	79.864,31	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	299,90 387,00	24.864,09 24.864,09	10.135,91 0,00
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	6.239,64 6.067,77	192.422,03 184.371,23	41.980,72 8.050,80
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	1.052,42 2,53	4.817,88 3.767,99	35.182,12 1.049,89
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	11.799,91 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	9.676,03 4.496,50	106.561,37 95.830,82	57,84 10.730,55
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	3.515,46 280,54	21.600,89 18.093,89	28.092,44 3.507,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2358	Fonte..... 2494 Emendas de Comissão PAP	250.000,00	11.750,21 6.509,84	67.877,73 7.869,02	164.650,34 60.008,71
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2363	Fonte..... 469 TRANF.. SESA RES. 741/2026 - CUSTEIO PRO	22.317,97	0,00 4.016,82	4.016,82 4.016,82	16.951,15 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 ASFS	50.000,00	0,00 4.163,93	15.550,81 15.550,81	34.449,19 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 1.388,00	15.420,84 14.894,60	14.129,16 526,24
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
2359	Fonte..... 2694 BANCO BRASIL 32830-8 EMENDA INDIVIDUAL P	100.000,00	0,00 0,00	3.288,80 39,46	81.494,10 3.249,34
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 ASFS	220.000,00	0,00 0,00	168.110,00 168.110,00	51.890,00 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 ASFS	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 ASFS	500.000,00	3.854,63 10.500,56	175.882,32 172.883,58	324.117,68 2.998,74
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		0,00	2.165,90	197.448,10
	Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - União	200.000,00	0,00	2.165,90	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	0,00	8.000,00	0,00
			45,60	5.629,60	2.370,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1776	Fonte..... 3303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -		0,00	21.721,74	0,00
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	21.721,74	0,00	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		0,00	99.154,85	845,15
	Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - União	100.000,00	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	257.618,19	3.899,31	132.198,94	125.419,25
			47.892,18	121.657,38	10.541,56
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 -		0,00	0,00	15.000,00
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	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	0,00	39.709,14	290,86
			5.458,96	22.506,54	17.202,60
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍ				
102	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -		0,00	20.000,00	16.000,00
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	36.000,00	2.500,00	20.000,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
103	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 -		0,00	2.314,90	19.605,10
	Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	30.000,00	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	0,00 0,00	50.000,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
105	Fonte..... 500 Bloco de Investimentos na Rede de Serviç	130.000,00	0,00 0,00	35.314,97 35.314,97	94.685,03 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1779	Fonte..... 3304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde	105.398,49	0,00 0,00	105.398,49 105.398,49	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1780	Fonte..... 3457 TRANSF. SESA - FAF INC. ORG. ASSIST. FA	11.588,00	0,00 0,00	7.350,00 7.350,00	4.238,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1781	Fonte..... 3500 Bloco de Investimentos Saúde Estadual -	150.608,80	0,00 0,00	150.608,80 150.608,80	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1782	Fonte..... 3459 Tranf. SESA - Res. 1037/25 - Aquisição d	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1783	Fonte..... 3460 Tranf. SESA - Res. 1357/25 - Aquisição d	195.000,00	0,00 0,00	195.000,00 195.000,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1784	Fonte..... 3461 Tranf. SESA - Res. 1357/25 - Aquisição d	220.000,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1785	Fonte..... 3462 Tranf. SESA - Res. 1357/25 - Aquisição d	220.000,00	0,00 0,00	220.000,00 220.000,00	0,00 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 0,00	101.922,74 101.922,74	77,26 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	0,00 0,00	185.579,75 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	0,00 0,00	114.420,25 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	0,00 0,00	50.000,00 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	0,00 0,00	500.000,00 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	0,00 0,00	172.076,43 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	1.248.470,06 1.248.470,06	646.529,94 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	167.910,00 167.910,00	158.090,00 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	13.677,63 4.167,81	98.000,77 83.445,04	71.461,25 14.555,73
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 1.463,24	292.392,00 290.822,00	87.608,00 1.570,00
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	5.129,00 14.393,39	413.074,19 408.043,44	296.061,81 5.030,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
115	Fonte..... 496 ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX. AMB. HOSPITA	140.000,00	9.170,73 9.170,73	79.482,00 79.482,00	60.518,00 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2395	Fonte..... 468 Transf. SESA Res. 746/26 Media Complexi	98.311,00	0,00 93.590,15	96.136,00 96.136,00	599,00 0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
116	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
103020030.2.007000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DA SAÚDE: SAMU/ CIRUSPAR, CONSUD E INTERGEST				
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
117	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	280.000,00	22.818,11	196.347,74	83.652,26
			9.015,25	182.544,88	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	137.468,59	47.531,41
			3.919,68	125.710,59	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	0,00	49.224,49	8.098,41
			0,97	48.270,88	953,61
3.3.72.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2360	Fonte..... 2494 Emendas de Comissão PAP	85.000,00	604,45	15.502,66	67.566,99
			4,43	12.404,62	3.098,04
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	75.000,00	0,00
			18.750,00	56.250,00	18.750,00
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	25.000,00	0,00
			0,00	18.750,00	6.250,00
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	10.222,48	82.247,34	12.752,66
			0,00	72.024,86	10.222,48
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
122	Fonte..... 202 Transf. SUS - Atenção a Saúde Bucal	143.000,00	0,00	7.350,00	135.650,00
			0,00	7.350,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
123	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	565.000,00	26.444,56	499.831,93	65.168,07
			0,00	468.149,55	31.682,38
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	200.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
125	Fonte..... 2019 Emendas Individuais - Atenção Básica Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - União	400.000,00	0,00	99.560,79	300.439,21
			0,00	99.560,79	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1976	Fonte..... 3200 Transf. SUS - Componente Per Capita da B	3.328,77	0,00	3.328,77	0,00
			0,00	3.328,77	0,00

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				
1978	Fonte..... 3201 Transf. SUS - Rede Aline	2.389,25	0,00	2.389,25	0,00
			0,00	2.389,25	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1979	Fonte..... 32019 Emendas Individuais - Atenção Básica				
	Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - União	496.441,57	0,00	496.441,57	0,00
			0,00	496.441,57	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1993	Fonte..... 3495 ATENÇÃO BASICA - EXERCICIO ANTERIOR	51.342,83	0,00	44.942,80	6.400,03
			0,00	44.942,80	0,00
3.3.72.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
2205	Fonte..... 204 Transf. do SUS - Piso de Atenção Primari	42.381,81	0,00	42.381,81	0,00
			0,00	42.381,81	0,00
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 ASPS	2.000,00	83,09	997,71	1.002,29
			83,09	997,71	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 ASPS	45.000,00	0,00	24.077,03	20.922,97
			0,00	24.077,03	0,00
Total Unidade Orçamentária		17.453.569,02	174.955,58	10.103.128,50	7.033.715,77
			295.356,71	9.836.330,49	266.798,01

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 Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível 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 ASPS	152.000,00	0,00 0,00	96.851,00 96.851,00	55.149,00 0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
129	Fonte..... 303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - Acompanh.: 1002-Identificação das despesas com ASPS	26.000,00	0,00 0,00	16.040,77 16.040,77	9.959,23 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 ASPS	10.000,00	0,00 0,00	579,79 579,79	9.420,21 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 ASPS	500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 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 ASPS	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 ASPS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária		188.500,00	0,00 0,00	113.471,56 113.471,56	75.028,44 0,00
Total do Órgão		17.642.069,02	174.955,58 295.356,71	10.216.600,06 9.949.802,05	7.108.744,21 266.798,01

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	39.214,48 0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
135	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	170.000,00	13.695,09 4.472,06	72.916,01 63.692,98	97.083,99 9.223,03
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
136	Fonte..... 107 Salário Educação - Exercício Corrente	225.000,00	21.181,09 26.665,92	176.912,59 162.010,34	48.087,41 14.902,25
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
137	Fonte..... 132 PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E	130.700,00	0,00 928,35	98.783,10 98.760,86	31.916,90 22,24
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	3.726,25 9,66	41.009,01 37.292,42	28.990,99 3.716,59
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	8.478,26 3,75	42.237,57 33.763,06	5.218,43 8.474,51
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 67.062,31	366.984,86 358.112,56	233.015,14 8.872,30
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	5,00 82.340,00	594.111,02 594.111,02	90.888,98 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
144	Fonte..... 107 Salário Educação - Exercício Corrente	130.000,00	0,00 17.479,85	66.301,07 64.637,82	63.698,93 1.663,25
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
145	Fonte..... 133 PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE	136.000,00	0,00 18.799,37	28.842,39 28.842,39	107.157,61 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	3.308,27	25.345,68	9.654,32
			662,27	22.699,68	2.646,00
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	304.060,63	125.939,37
			0,00	304.060,63	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	61.436,20	18.263,80
			0,00	61.436,20	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	330,23	14.878,92	1.121,08
			189,75	14.738,44	140,48
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	3.256,02	135.668,85	142.033,15
			15.724,45	131.316,75	4.352,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
153	Fonte..... 107 Salário Educação - Exercício Corrente	15.000,00	0,00	10.891,28	4.108,72
			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	9.048,71	383.766,04	176.233,96
			49.746,21	337.381,04	46.385,00
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	183,71	29.816,29
			0,00	183,71	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	9.928,00	8.072,00
			0,00	9.928,00	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	1.650.951,59	1.209.048,41
			0,00	1.650.951,59	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	286.673,66	213.326,34
			0,00	286.673,66	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	104.861,94	145.138,06
			0,00	104.861,94	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	123.197,00	106.803,00
			0,00	123.197,00	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
3.1.90.11.00	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	16.164,66	8.535,34
			0,00	16.164,66	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
			8.000,00	72.000,00	23.762,03
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	33.960,00	46.040,00
			5.621,76	33.960,00	0,00
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	239.275,33	177.724,67
			0,00	239.275,33	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	199.658,09	130.341,91
			0,00	199.658,09	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	41.171,43	46.828,57
			0,00	41.171,43	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	32.175,27	23.724,73
			0,00	32.175,27	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	3.242,50 7.956,50	65.674,68 64.253,68	24.418,08 1.421,00
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	0,00 1.424,18	104.993,08 104.993,08	45.006,92 0,00
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	675.801,52 675.801,52	340.948,48 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	179.599,89 179.599,89	80.400,11 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	115.916,58 115.916,58	78.353,42 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	29.063,72 29.063,72	15.136,28 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	0,00 7.294,10	24.954,15 24.954,15	35.045,85 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
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
190	Fonte..... 103 5% Sobre Transferências Constitucionais				
	Acompanh.: 1001-Identificação das despesas com MDE	70.000,00	901,86	12.757,73	57.242,27
			901,86	12.757,73	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	12.277,06	135.250,92	24.749,08
			12.277,06	135.250,92	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	0,00	12.140,00	7.860,00
			0,00	12.140,00	0,00
123660013.2.019000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS - EJA				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
193	Fonte..... 104 25% sobre demais impostos vinculados à e				
	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	79.450,34	6.979.368,17	4.843.868,32
			327.559,41	6.840.575,22	138.792,95
Total do Órgão		11.882.279,98	79.450,34	6.979.368,17	4.843.868,32
			327.559,41	6.840.575,22	138.792,95

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	129.316,68	62.683,32
			0,00	129.316,68	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
199	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	32.200,00	0,00	21.093,91	11.106,09
			0,00	21.093,91	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
200	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	148,01	4.851,99
			0,00	148,01	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
201	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	0,00	49.022,78	46.148,72
			16.338,65	49.022,78	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.				
202	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	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	18.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
204	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.250,00	0,00	358,30	891,70
			0,00	358,30	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
205	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	193.000,00	8.516,40	88.631,13	104.368,87
			902,17	71.814,54	16.816,59
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
206	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	520,00	9.480,00
			0,00	520,00	0,00
278120004.1.013000	CONSTRUIR, REFORMAR E AMPLIAR GINÁSIO DE ESPORTES, CAMPO FUTEBOL SETE SINTÉTICO,				
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
207	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1748	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	194.500,00	0,00	97.000,00	97.500,00
			0,00	84.400,00	12.600,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1749	Fonte..... 674 CONV. SECID 845/2025 - CONSTRUÇÃO DE QUA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
			0,00	265.546,58	34.453,42
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	89.144,79	56.855,21
			0,00	89.144,79	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
209	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	24.700,00	0,00	15.009,44	9.690,56
			0,00	15.009,44	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
210	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	336,57	4.663,43
			127,00	336,57	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	0,00	27.379,44	41.541,56
			0,00	27.379,44	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT.				
212	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.500,00	0,00	3.000,00	9.500,00
			0,00	3.000,00	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	555,00	555,00	945,00
			555,00	555,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
215	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	148.000,00	4.759,81	73.941,10	66.553,90
			5.651,96	73.219,99	721,11
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
216	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	2.010,00	7.990,00
			0,00	2.010,00	0,00
Total Unidade Orçamentária		1.483.650,00	13.831,21	897.467,15	572.770,35
			23.574,78	832.876,03	64.591,12
Total do Órgão		1.483.650,00	13.831,21	897.467,15	572.770,35
			23.574,78	832.876,03	64.591,12

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	0,00	923.504,54	572.495,46
			0,00	923.504,54	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
218	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	214.320,00	0,00	118.207,41	96.112,59
			0,00	118.207,41	0,00
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI				
219	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	300,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
220	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	51,00	1.548,49	4.451,51
			451,00	1.497,49	51,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
221	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.800.000,00	119.237,90	694.178,44	982.369,49
			48.576,61	567.813,86	126.364,58
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1799	Fonte..... 3512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - exerc. a	13.412,89	0,00	13.336,01	76,88
			8.765,61	13.336,01	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	3.584,07	758.923,85	0,00
			8,59	755.348,37	3.575,48
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
2429	Fonte..... 2015 Emendas Individuais Impositivas - Transf				
	Acompanh.: 3110-Emendas Parlamentares Individuais - União	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
222	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				
223	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	725.000,00	2.000,54	506.813,63	218.186,37
			48.286,71	502.783,38	4.030,25
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C				
224	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	43.000,00	0,00	3.681,30	39.318,70
			0,00	3.681,30	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	44.893,15	0,00
			3.681,30	25.769,10	19.124,05
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	50.000,00
			0,00	0,00	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	67.600,00	162.400,00
			0,00	0,00	67.600,00
Total Unidade Orçamentária		5.528.024,34	124.873,51	3.132.686,82	2.178.711,00
			109.769,82	2.911.941,46	220.745,36

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
			Pago no Mês	Pago no Ano	Saldo a Pagar

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	25.000,00
			0,00	0,00	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	1.300.000,00
			0,00	0,00	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	513.017,23	336.982,77
			0,00	513.017,23	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
229	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	136.000,00	0,00	71.683,69	64.316,31
			0,00	71.683,69	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	14.103,12	1.896,88
			0,00	9.402,08	4.701,04
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
232	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	33,10	4.966,90
			0,00	33,10	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
233	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	560.000,00	5.481,10	341.533,56	209.506,44
			88.331,31	336.047,19	5.486,37
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
234	Fonte..... 504 Royalties e Outras Compensações Financeir	210.000,00	0,00	103.896,96	106.103,04
			0,00	103.896,96	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
235	Fonte..... 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBL	210.000,00	0,00	28.157,70	181.842,30
			0,00	28.157,70	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	4.877,64	9.342,36
			1.007,64	4.877,64	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	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
238	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	660.000,00	0,00	360.837,47	251.962,53
			62.576,12	360.837,47	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
239	Fonte..... 504 Royalties e Outras Compensações Financeir	207.780,00	0,00	120.478,99	87.301,01
			0,00	120.478,99	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
240	Fonte..... 507 COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBL	218.000,00	15.516,26	154.044,45	63.955,55
			1.575,90	138.528,19	15.516,26

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	125.347,22	1.771.870,78
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	0,00	930.525,00	69.475,00
			0,00	33.859,93	896.665,07
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
			0,00	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	0,00	364.124,05	212.685,95
			0,00	96.088,78	268.035,27
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
			0,00	403.939,50	887.560,50

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
			0,00	456.668,29	434.211,76
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	98.088,58	429.310,42
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	20.997,36	11.510.873,33	11.001.756,59
			153.490,97	3.334.635,58	8.176.237,75
Total do Órgão		28.096.814,26	145.870,87	14.643.560,15	13.180.467,59
			263.260,79	6.246.577,04	8.396.983,11

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

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

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
185410021.2.033000	POLÍTICA MUNICIPAL DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
248	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	250.000,00	0,00	223.864,87	26.135,13
			0,00	73.864,87	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
			0,00	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	144.627,94	75.872,06
			35.945,72	141.658,84	2.969,10
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	14.476,63	141.929,02	65.370,98
			312,38	127.764,77	14.164,25
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
253	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	36.100,00	0,00	21.842,36	14.257,64
			0,00	21.842,36	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	640,34	92.622,69	334,28
			2.501,29	91.983,89	638,80
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	23.645,43
			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	189,22	54.707,35	5.292,65
			189,22	54.707,35	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	15.306,19	791.248,23	289.864,91
			38.948,61	617.849,28	173.398,95

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Total do Órgão	1.128.156,17	15.306,19	791.248,23	289.864,91
		38.948,61	617.849,28	173.398,95

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	0,00	3.697,62	8.204,38
			330,40	3.597,12	100,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1805	Fonte..... 3938 FNAS - Proteção Social Especial de Media	2.894,86	0,00	2.395,54	99,32
			0,00	2.395,54	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
			0,00	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
			116.415,10	116.415,10	1.180.305,97
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	81.663,12	68.336,88
			0,00	72.589,44	9.073,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
266	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	87.000,00	0,00	53.923,01	33.076,99
			0,00	53.923,01	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
267	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	13.000,00	0,00	6.399,06	6.600,94
			0,00	6.399,06	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	26.678,16	12.400,94
			0,00	23.713,92	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	0,00	12.847,39	27.914,13
			0,00	12.847,39	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
272	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	300,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
273	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	12.800,00	0,00	0,00	4.800,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
1918	Fonte..... 3971 Transf. DELIBERAÇÃO N. 13/2025 - CEDCA	148.525,49	0,00	93.552,09	47.085,70
			9.557,70	55.319,69	38.232,40
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚ				
274	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	900,00	117,15	673,79	226,21
			47,57	604,21	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	8.460,69	39,31
			0,00	8.460,69	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1919	Fonte..... 3971 Transf. DELIBERAÇÃO N. 13/2025 - CEDCA	25.000,00	0,00	7.849,60	17.150,40
			6.750,00	7.849,60	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	129.311,06	100.688,94
			0,00	129.311,06	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
276	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	35.900,00	0,00	20.913,95	14.986,05
			0,00	20.913,95	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
277	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	123,00	9.877,00
			0,00	123,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
278	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	640,63	1.251,50	38.748,50
			1,54	612,41	639,09
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
279	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ				
280	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
281	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	320,68	29.908,75	38.420,57
			320,68	29.908,75	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
282	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Total Unidade Orçamentária	2.309.836,87	13.116,38	1.784.625,76	484.055,85
		133.422,99	553.240,30	1.231.385,46

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	1.080.000,00
			0,00	0,00	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	120.000,00
			0,00	0,00	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	898.225,00	101.775,00
			0,00	69.169,08	829.055,92
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				
1840	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	155.000,00	0,00	47.275,00	107.725,00
			0,00	3.000,00	44.275,00
082450029.2.021000	MANUTENÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DA MULHER E DA PESSOA ID				
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL				
283	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	205.000,00	0,00	121.828,24	83.171,76
			0,00	121.828,24	0,00
3.1.90.13.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS				
284	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	32.300,00	0,00	19.002,69	13.297,31
			0,00	19.002,69	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
285	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				
2249	Fonte..... 905 SUAS - Emenda Individual GND3 - Custeio	125.000,00	0,00	123.523,68	1.476,30
			0,00	123.523,68	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
286	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	247,32	755,77	9.244,23
			0,00	508,45	247,32
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	6.000,00
			0,00	0,00	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	5.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
288	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	818,94	9.915,68	57.890,93
			1,56	9.098,30	817,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
289	Fonte..... 934 BLOCO DE FINANC. A PROTECAO SOCIAL BASIC	59.500,00	304,20	13.697,93	43.307,32
			1.671,22	13.360,93	337,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
290	Fonte..... 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	6.900,00	0,00	5.765,92	1.134,08
			629,41	5.765,92	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
291	Fonte..... 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	12.000,00	0,00	5.408,90	5.606,50
			250,06	4.463,30	945,60

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1921	Fonte.....: 3902 Rede de Proteção a Mulher - Deliberação	15.047,91	0,00	2.080,00	12.967,91
			2.055,04	2.080,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				
1922	Fonte.....: 3904 SUAS - Emenda Individual GND3 - Custeio	26.259,51	4.702,65	8.020,75	18.238,76
			44,63	3.362,73	4.658,02
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
292	Fonte.....: 0 Recursos Ordinários (Livres)	95.000,00	0,00	59.056,48	33.803,52
			4.811,25	59.056,48	0,00
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
293	Fonte.....: 947 FEAS - PAS - PISO UNICO	32.500,00	4.811,25	14.411,25	3.928,15
			0,00	9.600,00	4.811,25
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	1.761,77	127.542,70	15.777,30
			10.988,05	118.046,96	9.495,74
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	26.249,96	32.080,04
			5.446,05	26.249,96	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				
298	Fonte.....: 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	10.000,00	0,00	7.937,85	2.062,15
			2.645,85	5.291,70	2.646,15
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	25.763,72
			0,00	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	25.048,80	8.800,00
			2.849,80	20.190,87	4.857,93
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	3.500,00	11.500,00
			3.500,00	3.500,00	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO

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

Unidade Orçamentária: 10.02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês 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
			0,00	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
			1.980,14	14.333,24	58,08
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
303	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	0,00	7.513,79	2.486,21
			2.175,00	7.513,79	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
304	Fonte..... 940 TRANSF. NOVA ESPBL GSUAS/GBL - FNAS	10.000,00	0,00	8.459,99	1.540,01
			0,00	8.459,99	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1739	Fonte..... 3942 TRANSFERENCIAS PROCAD - SUAS	12.513,19	0,00	6.351,98	6.161,21
			1.357,49	6.351,98	0,00
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
			0,00	110.295,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1914	Fonte..... 3000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício	20.000,00	0,00	13.318,79	6.681,21
			2.175,00	13.318,79	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1928	Fonte..... 3947 FEAS - PAS - PISO UNICO	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1929	Fonte..... 3973 Transf. Deliberação 15/2025 - Estruturaç	45.484,33	0,00	15.275,00	25.202,33
			1.650,00	1.650,00	13.625,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
1930	Fonte..... 3974 Transf. Deliberação 49/2025 - Incentivo	30.348,91	0,00	5.197,00	25.151,91
			3.517,00	3.517,00	1.680,00
Total Unidade Orçamentária		3.790.749,81	12.646,13	1.732.836,28	2.000.856,47
			47.747,55	814.481,15	918.355,13
Total do Órgão		6.100.586,68	25.762,51	3.517.462,04	2.484.912,32
			181.170,54	1.367.721,45	2.149.740,59

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível Saldo a Pagar
175110025.1.008000 SANEAMENTO BÁSICO RURAL					
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES					
305	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00
206060018.1.017000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, PATRULHA MECANIZADA E MÁQUINAS AGRÍCOLAS					
3.3.22.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
306	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
307	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.22.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
308	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.32.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
309	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
310	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	70.000,00	0,00	0,00	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	0,00	187.908,78	22.091,22
			0,00	187.908,78	0,00
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	0,00	338.912,83	229.087,17
			0,00	338.912,83	0,00
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS					
312	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)	96.500,00	0,00	56.730,77	39.769,23
			0,00	56.730,77	0,00

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

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

Código	Especificação	Créditos	Empenhado no Mês Pago no Mês	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponível 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	4.797,59	181.785,95	196.964,35
			11,51	176.666,37	5.119,58
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ				
316	Fonte..... 0 Recursos Ordinários (Livres)				
		180.000,00	9.628,94	76.549,85	103.450,15
			0,00	66.920,91	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	320,68	91.787,37	138.212,63
			11.517,83	85.116,31	6.671,06
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	14.747,21	933.724,05	1.487.756,25
			11.529,34	912.304,47	21.419,58
Total do Órgão					
		2.835.520,00	14.747,21	933.724,05	1.487.756,25
			11.529,34	912.304,47	21.419,58

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		84.704.355,20	930.681,99	46.396.442,57	37.034.221,26
			1.434.338,03	34.980.310,36	11.416.132,21

Prefeitura Munic. Nova Esper. do Sudoeste

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Resumo Final	Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Saldo Disponível
		Créditos			Saldo a Pagar
			Pago no Mês	Pago no Ano	
CAMARA MUNICIPAL		2.832.412,52	22.086,87	1.050.035,53	1.782.376,99
			0,00	1.024.018,66	26.016,87
GOVERNO MUNICIPAL		658.500,00	910,00	366.996,24	291.503,76
			3.076,00	366.996,24	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		5.346.866,57	180.824,70	3.340.296,59	1.954.140,92
			35.054,79	3.164.035,01	176.261,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		6.387.500,00	256.936,51	3.659.684,36	2.727.815,64
			254.807,06	3.657.554,91	2.129,45
DEPTO MUNIC DE SAUDE		17.642.069,02	174.955,58	10.216.600,06	7.108.744,21
			295.356,71	9.949.802,05	266.798,01
DEPTO MUNIC DE EDUCACAO		11.882.279,98	79.450,34	6.979.368,17	4.843.868,32
			327.559,41	6.840.575,22	138.792,95
DEPTO MUNIC DE CULTURA E ESPORTES		1.483.650,00	13.831,21	897.467,15	572.770,35
			23.574,78	832.876,03	64.591,12
DEPTO DE OBRAS VIACAO E SERVICOS URBANOS		28.096.814,26	145.870,87	14.643.560,15	13.180.467,59
			263.260,79	6.246.577,04	8.396.983,11
DEPTO MUN. DE MEIO AMBIENTE REC HIDRICOS		1.128.156,17	15.306,19	791.248,23	289.864,91
			38.948,61	617.849,28	173.398,95
DEPTO MUNIC DE ACAO SOCIAL		6.100.586,68	25.762,51	3.517.462,04	2.484.912,32
			181.170,54	1.367.721,45	2.149.740,59
DEPTO MUNIC DE AGROPECUARIA		2.835.520,00	14.747,21	933.724,05	1.487.756,25
			11.529,34	912.304,47	21.419,58
RESERVA DE CONTINGENCIA		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total Geral		84.704.355,20	930.681,99	46.396.442,57	37.034.221,26
			1.434.338,03	34.980.310,36	11.416.132,21

FONTE: Governança Brasil - Planejamento e Orçamento, 17/Set/2026, 07h e 47m.