

Município de Nova Esperança do Sul – RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024

Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

Valores em R\$ 1,00

	CONTAS	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	ESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	24.745.853,73	29.076.522,58	35.929.429,75	36.625.378,65	38.495.575,53	39.935.309,62	41.057.259,82
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.095.703,95	1.925.539,11	2.396.688,75	2.484.666,16	2.846.316,00	2.980.480,69	3.018.722,26
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	418.321,88	348.542,20	646.331,62	728.135,17	758.500,00	794.252,85	804.443,65
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	3.331,57	1.378,35	5.590,18	2.445,40	2.550,00	2.670,20	2.704,46
1.1.1.00.0.0.00.00.00	Demais Impostos	1.480.974,87	1.252.176,04	1.414.508,71	1.600.793,40	1.762.050,00	1.845.106,45	1.868.780,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	193.075,63	323.442,52	328.054,99	134.503,71	312.636,00	327.372,49	331.572,90
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	-	-	2.203,25	18.788,48	10.580,00	11.078,70	11.220,85
1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	702.114,27	847.990,09	960.232,36	1.078.647,75	1.137.489,00	1.192.506,28	1.298.270,82
1.2.1.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	571.546,97	704.577,59	784.148,50	883.353,90	976.489,00	1.023.087,61	1.120.279,57
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	571.546,97	704.577,59	784.148,50	883.353,90	976.489,00	1.023.087,61	1.120.279,57
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.567,30	143.412,50	176.083,86	195.293,85	161.000,00	169.418,67	177.991,26
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.495.648,17	1.195.293,89	3.469.325,59	4.187.123,40	2.488.956,00	2.618.837,13	2.751.027,79
1.3.1.0.0.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	17.564,65	16.197,13	31.748,54	68.961,82	15.130,00	15.655,01	16.124,66
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.478.083,52	1.179.096,76	3.170.277,05	4.118.161,58	2.473.826,00	2.603.182,11	2.734.903,13
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	4.847,26	56.018,53	329.666,51	298.439,47	173.026,00	182.073,51	191.286,43
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	12.223,92	148.964,17	368.122,61	517.951,96	261.800,00	275.489,50	289.429,26
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Valor Líquido Arecadado)	1.461.012,34	974.114,06	2.472.487,93	3.301.770,15	2.039.000,00	2.145.619,11	2.254.187,43
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	-	-	267.300,00	-	-	-	-
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	196.615,47	120.363,61	140.283,73	182.818,86	46.700,00	49.141,94	51.628,52
1.6.4.0.01.1.0.00.00.00	Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasso para Programas de Desenv.Econômico	-	-	-	-	-	-	-
1.6.4.0.03.1.0.00.00.00	Demais Serviços	196.615,47	120.363,61	140.283,73	182.818,86	46.700,00	49.141,94	51.628,52
1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	20.149.594,95	24.816.253,07	28.640.863,03	28.398.917,52	31.806.298,53	32.918.634,97	33.756.630,55
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	11.779.319,85	13.364.129,41	16.929.305,90	17.285.093,58	19.257.699,00	20.410.792,51	21.246.460,23
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.654.273,71	10.319.993,65	12.944.026,93	13.146.899,50	15.568.598,00	16.734.377,65	17.438.412,39
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	344.445,14	452.337,92	563.764,97	652.589,35	719.097,00	772.943,12	805.461,74
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios – 0,25% Cota entregue no mês de setembro	-	-	-	144.406,56	199.849,00	214.813,73	223.851,20
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	345.179,50	399.571,60	528.601,02	583.415,26	679.786,00	730.688,51	761.429,42
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	22.429,66	12.235,39	16.470,80	20.852,40	17.997,00	19.344,62	20.158,47
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	123.148,86	183.539,54	493.456,58	277.751,39	227.856,00	244.917,90	255.221,88
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	1.510.455,44	1.486.349,28	1.586.150,08	1.573.503,44	1.178.475,00	1.219.368,08	1.255.949,12
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	107.103,54	43.918,12	69.538,02	95.042,57	86.414,00	89.412,57	92.094,94
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	303.497,15	381.706,03	436.537,59	472.119,62	541.927,00	560.731,87	577.553,82
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.368.786,85	84.477,88	290.759,91	462.920,05	37.700,00	39.008,19	40.178,44
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.134.803,09	7.105.762,93	6.867.498,34	6.584.283,76	7.779.085,53	7.382.170,73	7.169.161,63
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	4.170.596,79	5.552.016,65	5.240.268,38	5.135.749,73	5.928.412,00	5.553.811,60	5.342.330,69
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	502.971,44	610.823,53	688.673,61	753.899,52	819.887,00	768.080,55	738.833,18
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	59.409,94	57.147,90	51.696,74	49.465,22	58.305,00	54.620,86	52.540,98
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	7.439,40	4.798,25	7.438,30	510,35	5.812,00	5.444,76	5.237,43
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	-	-	-	-	-	-	-

1.7.2.8.01.9.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.03.0.0.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	314.128,02	805.878,74	453.281,98	334.653,00	363.625,00	376.242,79	387.530,07
1.7.2.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	63.539,38	66.451,64	159.370,84	230.362,10	436.174,53	451.309,79	464.849,08
1.7.2.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências dos Estados	16.718,12	8.646,22	266.768,49	79.643,84	166.870,00	172.660,39	177.840,20
1.7.3.0.0.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4.0.0.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	86.161,62	2.112,50	19.089,45	12.978,78	16.100,00	16.658,67	17.158,43
1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	3.141.285,15	4.337.653,09	4.820.810,25	4.505.607,81	4.745.014,00	5.100.321,57	5.314.898,04
1.7.6.0.0.0.0.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
1.7.7.0.0.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	8.025,24	6.595,14	4.159,09	10.953,59	8.400,00	8.691,48	8.952,22
1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	106.176,92	171.082,81	322.036,29	293.204,96	169.816,00	175.708,62	180.979,87
1.9.1.0.0.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	4.201,33	-	-	-
1.9.2.0.0.0.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.437,67	170.251,56	318.078,45	273.272,99	155.870,00	161.278,69	166.117,05
1.9.2.2.01.2.0.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.0.0.0.0.00.00	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	101.437,67	170.251,56	318.078,45	273.272,99	155.870,00	161.278,69	166.117,05
1.9.9.0.0.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	4.739,25	831,25	3.957,84	15.730,64	13.946,00	14.429,93	14.862,82
1.9.9.0.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	528,14	831,25	-	679,70	5.766,00	5.966,08	6.145,06
1.9.9.0.06.0.0.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.1.1.1.0.00.00	Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.12.0.0.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ónus de Sucumbência	4.211,11	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.2.0.00.00	Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.0.0.00.00	Outras Receitas (demais receitas diversas)	-	-	3.957,84	15.050,94	8.180,00	8.463,85	8.717,76
2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	535.290,50	459.246,37	2.129.638,71	2.750.695,86	190.792,85	200.177,49	209.589,23
2.1.0.0.0.0.0.00.00	Operações de Crédito	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-
2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	12.544,21	28.653,75	18.182,90	371.900,31	31.260,00	32.344,72	33.315,06
2.2.1.8.01.1.0.00.00	Alienação de Investimentos Temporários	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.2.0.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.0.0.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	-	-	-	341.484,82	-	-	-
2.2.2.0.0.0.0.00.00	Alienação de Bens Imóveis	12.544,21	28.653,75	18.182,90	30.415,49	31.260,00	32.344,72	33.315,06
2.3.0.0.0.0.0.00.00	Amortização de Empréstimos	1.370,63	21.122,52	-	-	2.390,00	2.472,93	2.547,12
2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	512.382,00	393.991,00	1.977.270,16	1.239.247,64	157.142,85	165.359,83	173.727,04
2.4.1.0.0.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	422.382,00	141.446,00	1.277.335,00	626.441,55	-	-	-
2.4.2.0.0.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.000,00	252.545,00	699.935,16	612.806,09	157.142,85	165.359,83	173.727,04
2.4.3.0.0.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.0.0.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.0.0.0.0.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.0.0.0.0.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.0.0.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.0.0.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	8.993,66	15.479,10	134.185,65	139.547,91	-	-	-
2.9.9.0.0.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	-	-	-	-	-	-	-
2.9.9.0.0.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.993,66	15.479,10	134.185,65	139.547,91	-	-	-
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.190.642,94	1.171.506,25	1.484.563,57	1.482.528,30	1.679.555,00	1.759.704,32	1.926.873,88
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias -RPPS	1.190.642,94	1.171.506,25	1.295.613,57	1.460.409,10	1.679.555,00	1.759.704,32	1.926.873,88
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Outras	-	-	188.950,00	22.119,20	-	-	-
8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Outras	-	-	-	-	-	-	-
9.0.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	- 4.598.106,10	- 4.256.607,17	- 3.881.792,20	- 3.936.316,98	- 4.578.429,80	- 4.696.396,31	- 4.790.914,87
9.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo)	(68.968,10)	(137.938,39)	(88.571,23)	(113.953,82)	67.990,00	70.349,25	72.459,73
9.1.7.0.0.0.0.00.00.00	Deduções para o FUNDEB	(2.481.936,31)	(3.310.443,42)	(3.788.227,29)	(3.821.373,27)	(4.510.439,80)	(4.626.047,06)	(4.718.455,14)
9.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita Corrente - Exceto Rend Negativo do RPPS (digitar com sinal negativo)	- 2.047.038,77	- 789.558,26	- 4.912,79	- 989,89	-	-	-
9.2.0.0.0.0.0.00.00.00	Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo)	- 162,92	- 18.667,10	- 80,89	-	-	-	-
	TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	21.873.681,07	26.450.668,03	35.661.839,83	36.922.285,83	35.787.493,58	37.198.795,12	38.402.808,05

Município de Nova Esperança do Sul – RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

AMF – Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2024	2025	2026	
ISSQN	Desconto	Enquadramento para fins de desconto Art. 92, e de isenção do Art. 248, da Lei Municipal nº 811/2003	1.724,57	1.784,93	1.847,40	
IPTU	Desconto/Isenção	Enquadramento para fins de desconto dos Art. 28 e 28-A, e no caso de isenção do Art. 247, da Lei Municipal nº 811/2003	104.688,59	108.352,69	112.145,03	
TAXA DE LOCALIZAÇÃO E VISTORIA	Isenção Micro empreendedores individuais conforme Lei da Liberdade Econômica	MEI	53.067,71	54.925,08	56.847,46	
ITBI	Isenção	Art. 44, da Lei Municipal nº 811/2003	500,00	517,50	535,61	
TOTAL			159.980,87	165.580,20	171.375,51	

Fonte: Secretaria de Fazenda e Planejamento/Arrecadação

Nota 1: Os valores da renúncia para 2024 foram previstos de acordo com informações da Administração tributária do Poder Executivo.

Nota 2: Os valores da renúncia projetados para 2025 e 2026, foram calculados a partir dos valores de 2024, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2025:	3,50%
Inflação para 2026:	3,50%

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os valores serão objeto de renúncia fiscal de receita nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

A concessão de incentivos fiscais é um instrumento que visa, entre outros objetivos, fomentar o desenvolvimento econômico do Município, atraindo novas empresas ou ampliando as já existentes, de modo a gerar novos empregos e aumentar a renda per capita da população. Já os benefícios fiscais se prestam para reduzir as desigualdades sociais, desonerando determinados segmentos da sociedade do pagamento de alguns tributos, como é o caso da isenção de iptu para os aposentados de baixa renda. Diante disso pode-se afirmar que, com a devida responsabilidade, é salutar o uso desses instrumentos que tem objetivos econômicos e sociais.

O tema é destacado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) que disciplinou a sua aplicação. Como sabido, os entes da federação têm usado esses institutos como forma de controle dos desequilíbrios econômicos e sociais, e, por isso é tratado em todo o arcabouço jurídico brasileiro: constitucional, legal e infralegal.

A Constituição Federal em seus artigos 70 e 165, § 6º, estabelece o controle sobre as renúncias de receita, com o nítido objetivo de promover o equilíbrio fiscal. Por sua vez, a LRF estabeleceu em seu artigo 11 a necessidade de instituição, previsão e efetiva arrecadação de todos os tributos de competência constitucional dos entes da Federação, como requisito essencial da responsabilidade na gestão fiscal.

Nesse contexto, e conforme as diretrizes estabelecidas no Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

Dessa forma, fica evidenciado que a Administração opta pela medida de compensação prevista no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas pelo *aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição*, pojs a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Hora: 14:50:02

Exercício: 2024

Vínculos: 500,502,600,601,602,603,604,605,621,622,631,632,633,634,635,636,659,660,661,662,665,669,800,802

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	29.554.035,88	9.202.539,65	38.756.575,53
Receita Tributária	2.451.581,00	394.735,00	2.846.316,00
Receita de Contribuições	161.000,00	976.489,00	1.137.489,00
Receita Patrimonial	365.280,00	2.384.676,00	2.749.956,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	46.700,00	46.700,00
Transferências Correntes	26.412.124,88	5.394.173,65	31.806.298,53
Outras Receitas Correntes	164.050,00	5.766,00	169.816,00
Receita de Capital	190.792,85	0,00	190.792,85
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	31.260,00	0,00	31.260,00
Empréstimos Concedidos	2.390,00	0,00	2.390,00
Transferências de Capital	157.142,85	0,00	157.142,85
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra	0,00	1.679.555,00	1.679.555,00
Receitas de Contribuições	0,00	1.679.555,00	1.679.555,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intra	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	3.864.635,33	974.794,47	4.839.429,80
Total	25.880.193,40	9.907.300,18	35.787.493,58

IVORI ANTONIO GUASSO
JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA
SILVEIRA
Secretaria da Fazenda e
Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Hora: 12:45:34

Exercício: 2024

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	20.425.021,93	9.855.150,00	30.280.171,93
Pessoal e Encargos Sociais	10.485.053,00	5.618.498,00	16.103.551,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	1.232.761,00	391.396,00	1.624.157,00
Juros e Encargos da Dívida	225.000,00	0,00	225.000,00
Outras Despesas Correntes	8.481.207,93	3.845.256,00	12.326.463,93
Outras Despesas Correntes Intra	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital	1.808.871,65	131.836,00	1.940.707,65
Investimentos	1.588.871,65	131.836,00	1.720.707,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	220.000,00	0,00	220.000,00
RESERVA DO RPPS	2.566.614,00	0,00	2.566.614,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total	25.800.507,58	9.986.986,00	35.787.493,58

IVORI ANTONIO GUASSO
JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA
SILVEIRA
Secretaria da Fazenda e
Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Hora: 12:57:54

Exercício: 2024 - Códigos: 759

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	7.400,00	DESPESAS CORRENTES	7.400,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	7.400,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	7.400,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	7.400,00		7.400,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO
JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA
SILVEIRA
Secretaria da Fazenda e
Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Hora: 13:04:22

Exercício: 2024 - Códigos: 759

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	15.100,00	DESPESAS CORRENTES	10.100,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	10.100,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	15.100,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	5.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	15.100,00		15.100,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO
JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA
SILVEIRA
Secretaria da Fazenda e
Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Hora: 13:07:03

Exercício: 2024 - Códigos: 759

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	75.680,00	DESPESAS CORRENTES	81.380,00
Receita Tributária	75.680,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	81.380,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	75.680,00		81.380,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO
JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA
SILVEIRA
Secretaria da Fazenda e
Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E DO LAZER

Hora: 13:08:29

Exercício: 2024 - Códigos: 759

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	25.930,00	DESPESAS CORRENTES	30.430,00
Receita Tributária	25.930,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	30.430,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	500,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	25.930,00		30.930,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO
JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA
SILVEIRA
Secretaria da Fazenda e
Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Hora: 13:09:47

Exercício: 2024 - Códigos: 759

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	620,00	DESPESAS CORRENTES	620,00
Receita Tributária	620,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	620,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	620,00		620,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO
JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA
SILVEIRA
Secretaria da Fazenda e
Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Hora: 13:12:52

Exercício: 2024 - Códigos: 759

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	4.850,00	DESPESAS CORRENTES	24.250,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	24.250,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	4.850,00		
RECEITA DE CAPITAL	19.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	19.400,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	24.250,00		24.250,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO
JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA
SILVEIRA
Secretaria da Fazenda e
Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Hora: 13:14:04

Exercício: 2024 - Códigos: 759

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	2.000,00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	2.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	2.000,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	2.000,00		2.000,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO
JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA
SILVEIRA
Secretaria da Fazenda e
Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA

Hora: 13:15:18

Exercício: 2024 - Códigos: 759

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	10.580,00	DESPESAS CORRENTES	580,00
Receita Tributária	10.580,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	580,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	10.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	10.580,00		10.580,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO
JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA
SILVEIRA
Secretaria da Fazenda e
Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE SERVIÇOS

Hora: 13:17:05

Exercício: 2024 - Códigos: 759

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	1.600,00	DESPESAS CORRENTES	2.795,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	2.795,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	1.600,00		
RECEITA DE CAPITAL	1.195,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	1.195,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	2.795,00		2.795,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO
JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA
SILVEIRA
Secretaria da Fazenda e
Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Hora: 13:18:20

Exercício: 2024 - Códigos: 759

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	1.600,00	DESPESAS CORRENTES	2.795,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	2.795,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	1.600,00		
RECEITA DE CAPITAL	1.195,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	1.195,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	2.795,00		2.795,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO
JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA
SILVEIRA
Secretaria da Fazenda e
Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA

Hora: 13:19:43

Exercício: 2024 - Códigos: 759

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	200,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	200,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	100,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	0,00		300,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO
JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA
SILVEIRA
Secretaria da Fazenda e
Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835

Município de Nova Esperança do Sul – RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal - ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
	Arrecadação	Arrecadação	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção
Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	24.838.582,51	32.047.718,44	32.689.061,67	33.917.145,73	35.238.913,31	36.266.344,95
(-) Aplicações Financeiras em Geral	204.982,70	697.789,12	816.391,43	434.826,00	457.563,01	480.715,70
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	974.114,06	2.472.487,93	3.301.770,15	2.039.000,00	2.145.619,11	2.254.187,43
(-) Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-
(=) Receitas Primárias Correntes (I)	23.659.485,75	28.877.441,39	28.570.900,09	31.443.319,73	32.635.731,20	33.531.441,82
Receitas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	440.579,27	2.129.557,82	2.750.695,86	190.792,85	200.177,49	209.589,23
(-) Operações de Crédito	-	-	1.000.000,00	-	-	-
(-) Amortização de Empréstimos	21.122,52	-	-	2.390,00	2.472,93	2.547,12
(-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias	15.479,10	134.185,65	139.547,91	-	-	-
(=) Receitas Primárias de Capital (II)	403.977,65	1.995.372,17	1.611.147,95	188.402,85	197.704,56	207.042,11
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II)	24.063.463,40	30.872.813,56	30.182.048,04	31.631.722,58	32.833.435,75	33.738.483,92

DESPESAS PRIMÁRIAS	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
	Pagamento	Pagamento	Pagto Estimado	Projeção	Projeção	Projeção
Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	16.172.243,51	17.989.714,53	24.741.410,57	26.256.264,39	30.492.348,80	36.564.180,88
(-) Juros e Encargos da Dívida	62.816,37	75.854,37	108.643,92	105.780,29	114.242,72	123.096,53
(=) Despesas Primárias Correntes (IV)	16.109.427,14	17.913.860,16	24.632.766,65	26.150.484,09	30.378.106,08	36.441.084,35
Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	601.799,44	1.508.863,87	3.302.897,12	3.969.742,78	9.621.394,87	21.696.649,51
(-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-
(-) Aquisiç. De Títulos de Capital Já Integralizado						
(-) Aquisição de Títulos de Crédito						
(-) Amortização da Dívida	187.399,54	187.532,27	188.711,88	230.603,60	238.605,54	245.763,71
(=) Despesas Primárias de Capital (V)	414.399,90	1.321.331,60	3.114.185,24	3.739.139,18	9.382.789,33	21.450.885,80
DESPESAS PRIMÁRIAS ANTES DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI = IV + V)	16.523.827,04	19.235.191,76	27.746.951,89	29.889.623,28	39.760.895,41	57.891.970,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVISÃO (VII)				4.496.374,41	- 3.991.588,81	- 20.974.835,62
DESPESAS PRIMÁRIAS APÓS A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VIII = VI+ VII)				34.385.997,69	35.769.306,59	36.917.134,54
META DE RESULTADO PRIMÁRIO A SER CONSIDERADA (IX = III - VIII)	7.539.636,36	11.637.621,80	2.435.096,15	- 2.754.275,11	- 2.935.870,84	- 3.178.650,62

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
	Saldo	Saldo	Saldo	Projeção	Projeção	Projeção
4.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
4.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
4.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos ee Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
4.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	26.523,70	47.769,79	13.705,08	32.632,80	33.878,76	28.811,15
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	1.461.012,34	1.129.024,11	2.431.239,49	1.862.056,49	1.952.035,23	2.243.114,80
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (VIII)	1.487.536	1.176.794	2.444.945	1.894.689	1.985.914	2.271.926

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)	2.021	2.022	2.023	2.024	2.025	2.026
	Saldo	Saldo	Saldo	Projeção	Projeção	Projeção
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação	104.956,10	75.847,60	15.034,79	72.623,44	58.862,10	52.625,22

3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
3.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
3.4.1.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
3.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (IX)	104.956,10	75.847,60	15.034,79	72.623,44	58.862,10	52.625,22
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (X = VII + VIII - IX)	8.922.216,30	12.738.568,10	4.865.005,93	- 932.209,25	- 1.008.818,95	- 959.349,89



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais

Em Relação à Receita Corrente Líquida

Exercício: 2024

Data: 31/10/2023

Hora: 13:31:23

Página 1 de 1

Usuário / Matrícula: PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR / 803

Especificação das Receitas	Total
RECEITAS CORRENTES	38.756.575,53
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	976.489,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	5.766,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	2.300.000,00
(-) Deduções do FUNDEB	4.510.439,80
(-) Outras Deduções	328.990,00
Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	30.634.890,73
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	16.542.840,99
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	15.715.698,94
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	1.838.093,44
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% x RCL)	1.746.188,77

Fonte: null

Unid. Responsável: null

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA

Secretaria da Fazenda e Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Data: 31/10/2023

Exercício: 2024

Hora: 13:33:01

Usuário / Matrícula: PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR / 803

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25.00%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	836.330,00	209.082,50	Ensino Fundamental	2.167.042,00	2.496.635,00
ITBI	253.250,00	63.312,50	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	488.280,00	122.070,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	877.250,00	219.312,50	Ensino Superior	0,00	0,00
FPM	17.167.330,00	4.291.832,50	Educação Infantil	1.320.800,00	2.149.252,00
ITR	17.997,00	4.499,25	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
ICMS	5.928.412,00	1.482.103,00	Educação Especial	334.469,00	119.527,00
IPVA	819.887,00	204.971,75	Educação Básica	0,00	0,00
IPI/Exportação	58.305,00	14.576,25	Outras Subfunções	169.624,00	281.374,20
SUBTOTAL	26.447.041,00	6.611.760,25	SUBTOTAL	3.991.935,00	4.780.414,00
Retorno do Fundeb		4.745.014,00			
(-)Contribuição p/ Fundeb		4.478.639,80	(-)Ganho Fundeb		266.374,20
Rend. de Aplicações (MDE e		52.400,00			
MÍNIMO A APLICAR		6.930.534,45	TOTAL FIXADO	3.991.935,00	5.046.788,20

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA

Secretaria da Fazenda e Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2024

Usuário / Matrícula: PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR / 803

Data: 31/10/2023

Hora: 13:33:45

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15.00%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	836.330,00	125.449,50	Atenção Básica	1.582.705,00
ITBI	253.250,00	37.987,50	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	2.228.167,00
ISSQN	488.280,00	73.242,00	Supor te Profilá tico e terapeu tico	183.081,00
IRRF	877.250,00	131.587,50	Vigilância Sanitária	4.100,00
FPM	15.568.598,00	2.335.289,70	Vigilância Epimideol ógica	26.778,00
ITR	17.997,00	2.699,55	Alimentação e Nutrição	0,00
ICMS	5.928.412,00	889.261,80		
IPVA	819.887,00	122.983,05	Outras Subfunções	1.404.429,00
IPI/Exportação	58.305,00	8.745,75		
SUBTOTAL	24.848.309,00	3.727.246,35	SUBTOTAL	5.429.260,00
Rend. de Aplicações		11.000,00		
MÍNIMO A APPLICAR		3.738.246,35	TOTAL FIXADO	5.429.260,00

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA

Secretária da Fazenda e Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2024
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações de Crédito Internas	0,00	Proj/Atividade: Elemento:	0,00
		Proj/Atividade: Elemento:	
		Proj/Atividade: Elemento:	
Operações de Crédito Externas	0,00		
T O T A L	0,00	T O T A L	0,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2024

Exercício: 2024

Usuário: PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR / 803

Data: 31/10/2023

Hora: 14:43:28

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Outubro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	2.379.008,80	475.801,76	2.854.810,56
Contribuição do Servidor Ativo Civil	691.079,17	138.215,83	829.295,00
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	171.898,96	34.379,79	206.278,75
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	11.089.357,73	2.217.871,54	13.307.229,27
Cota Parte do ITR	18.789,20	3.757,84	22.547,04
Cota Parte do ICMS	4.310.160,27	862.032,05	5.172.192,32
Cota Parte do IPVA	536.091,50	107.218,30	643.309,80
Cota Parte CIDE	48,51	9,70	58,21
Cota Parte do IPI/Exportação	43.145,22	8.629,04	51.774,26
Soma	19.239.579,36	3.847.915,85	23.087.495,21

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 23.087.495,21
População do Município	4865
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal	7%
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2024	R\$ 1.616.124,66
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 1.131.287,27

Fonte: Setor Contábil

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA

Secretaria da Fazenda e Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO 1 DA LEI 4320/64

Hora: 14:59:34

Receita	Despesa
RECEITAS CORRENTES	DESPESAS CORRENTES
Receita Tributária	2.846.316,00
Receita de Contribuições	1.137.489,00
Receita Patrimonial	2.749.956,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	46.700,00
Transferências Correntes	31.806.298,53
Outras Receitas Correntes	169.816,00
Receitas Intra-Orçamentárias	1.679.555,00
(-) Contas Redutoras	4.839.429,80
Déficit	0,00
Total	33.917.145,73
RECEITAS DE CAPITAL	DESPESAS DE CAPITAL
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	31.260,00
Amortização de Empréstimos	2.390,00
Transferência de Capital	157.142,85
Outras Receitas de Capital	0,00
Déficit	1.749.914,80
Total	1.940.707,65
Total	35.857.853,38
Resumo	
Receitas Correntes	38.756.575,53
Receitas de Capital	190.792,85
(-) Contas Retificadoras	4.839.429,80
Receitas Intra-orçamentárias	1.679.555,00
Déficit	0,00
Total da Receita	35.787.493,58
	Despesas Correntes
	Despesas de Capital
	Reserva de Contingência
	Despesas Intra-orçamentárias
	Superávit
	Total da Despesa

IVORI ANTONIO GUASSO
JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA
SILVEIRA
Secretaria da Fazenda e
Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Hora: 15:01:20

Exercício: 2024

Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		38.756.575,53
4.1.1.0.00.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.846.316,00
4.1.1.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		2.523.100,00
4.1.1.1.2.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.155.650,00
4.1.1.1.2.5.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		902.400,00
4.1.1.1.2.5.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0500	700.000,00
4.1.1.1.2.5.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	400,00
4.1.1.1.2.5.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	0500	170.000,00
4.1.1.1.2.5.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0500	32.000,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		253.250,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0500	253.000,00
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	250,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		877.250,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		877.250,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		761.050,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		761.050,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PREFEITURA	0500	710.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPPS	0500	48.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - CÂMARA DE VEREADORES	0500	2.550,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		116.200,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		116.200,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PREFEITURA		111.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PF	0500	1.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PJ	0500	110.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - RPPS		2.500,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PF	0500	100,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PJ	0500	2.400,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - CÂMARA DE VEREADORES		2.700,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.01.00	IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PF	0500	100,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.02.00	IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PJ	0500	2.600,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		490.200,00
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		490.200,00
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		490.200,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0500	455.000,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0500	1.200,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0500	30.700,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0500	3.300,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		312.636,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		85.796,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		69.526,00
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		47.265,00
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E OU VISTORIA	0501	41.715,00
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TAXA DE AMBULANTE	0501	700,00
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	HABITE-SE	0501	2.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL	0759	250,00
4.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	AUTORIZAÇÃO DE DEMOLIÇÃO	0501	50,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Hora: 15:01:20

Exercício: 2024

Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE	0501	1.300,00
4.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0501	1.150,00
4.1.1.2.1.01.0.1.08.00.00	NUMERAÇÃO DE PRÉDIO	0501	100,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		800,00
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E OU VISTORIA	0501	450,00
4.1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	TAXA DE AMBULANTE	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00	HABITE-SE	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.2.04.00.00	LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL	0759	50,00
4.1.1.2.1.01.0.2.05.00.00	AUTORIZAÇÃO DE DEMOLIÇÃO	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.2.06.00.00	LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.2.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.2.08.00.00	NUMERAÇÃO DE PRÉDIO	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		18.161,00
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E OU VISTORIA	0501	17.800,00
4.1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	TAXA DE AMBULANTE	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.3.03.00.00	HABITE-SE	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.3.04.00.00	LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL	0759	50,00
4.1.1.2.1.01.0.3.05.00.00	AUTORIZAÇÃO DE DEMOLIÇÃO	0501	61,00
4.1.1.2.1.01.0.3.06.00.00	LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.3.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.3.08.00.00	NUMERAÇÃO DE PRÉDIO	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		3.300,00
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E OU VISTORIA	0501	2.950,00
4.1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	TAXA DE AMBULANTE	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.4.03.00.00	HABITE-SE	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.4.04.00.00	LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL	0759	50,00
4.1.1.2.1.01.0.4.05.00.00	AUTORIZAÇÃO DE DEMOLIÇÃO	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.4.06.00.00	LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.4.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS	0501	50,00
4.1.1.2.1.01.0.4.08.00.00	NUMERAÇÃO DE PRÉDIO	0501	50,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		16.270,00
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0659	13.800,00
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0659	170,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0659	2.000,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0659	300,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		226.840,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		195.600,00
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		164.500,00
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	HORAS MÁQUINAS	0759	56.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	CARGA DE TERRA	0759	3.280,00
4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	LIMPEZA DE FOSSA	0501	4.100,00
4.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	TAXA GINÁSIO DIA/NOITE	0759	20.500,00
4.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	CERTIDÕES	0501	1.090,00
4.1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	DECLARAÇÃO MEIO AMBIENTE	0759	70,00
4.1.1.2.2.01.0.1.07.00.00	REGISTRO DE MARCA	0501	60,00
4.1.1.2.2.01.0.1.08.00.00	CÓPIAS POR FOLHA	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	TAXA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0759	5.100,00
4.1.1.2.2.01.0.1.10.00.00	TAXA PARA SHOWS, BAILES E REUNIÕES	0501	250,00
4.1.1.2.2.01.0.1.11.00.00	COLETADA DE LIXO	0501	74.000,00
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		1.700,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Hora: 15:01:20

Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	HORAS MAQUINAS	0759	1.150,00
4.1.1.2.2.01.0.2.02.00.00	CARGA DE TERRA	0759	50,00
4.1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	LIMPEZA DE FOSSA	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.2.04.00.00	TAXA GINÁSIO DIA/NOITE	0759	80,00
4.1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	CERTIDÕES	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.2.06.00.00	DECLARAÇÃO MEIO AMBIENTE	0759	50,00
4.1.1.2.2.01.0.2.07.00.00	REGISTRO DE MARCA	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.2.08.00.00	CÓPIAS POR FOLHA	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.2.09.00.00	TAXA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0759	50,00
4.1.1.2.2.01.0.2.10.00.00	TAXA PARA SHOWS, BAILES E REUNIÕES	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.2.11.00.00	COLETA DE LIXO	0501	70,00
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA		22.350,00
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	HORAS MÁQUINAS	0759	12.800,00
4.1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	CARGA DE TERRA	0759	50,00
4.1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	LIMPEZA DE FOSSA	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	TAXA GINÁSIO DIA/NOITE	0759	50,00
4.1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	CERTIDÕES	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.3.06.00.00	DECLARAÇÃO MEIO AMBIENTE	0759	50,00
4.1.1.2.2.01.0.3.07.00.00	REGISTRO DE MARCA	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.3.08.00.00	CÓPIAS POR FOLHA	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.3.09.00.00	TAXA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0759	50,00
4.1.1.2.2.01.0.3.10.00.00	TAXA PARA SHOWS, BAILES E REUNIÕES	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.3.11.00.00	COLETA DE LIXO	0501	9.100,00
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		7.050,00
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	HORAS MÁQUINAS	0759	2.300,00
4.1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	CARGA DE TERRA	0759	50,00
4.1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	LIMPEZA DE FOSSA	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	TAXA GINÁSIO DIA/NOITE	0759	50,00
4.1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	CERTIDÕES	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.4.06.00.00	DECLARAÇÃO MEIO AMBIENTE	0759	50,00
4.1.1.2.2.01.0.4.07.00.00	REGISTRO DE MARCA	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.4.08.00.00	CÓPIAS POR FOLHA	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.4.09.00.00	TAXA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	0759	50,00
4.1.1.2.2.01.0.4.10.00.00	TAXA PARA SHOWS, BAILES E REUNIÕES	0501	50,00
4.1.1.2.2.01.0.4.11.00.00	COLETA DE LIXO	0501	4.300,00
4.1.1.2.2.53.0.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS		31.240,00
4.1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	0501	26.800,00
4.1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	50,00
4.1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	0501	3.400,00
4.1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0501	990,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.580,00
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		10.580,00
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		10.580,00
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0759	9.500,00
4.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA	0759	110,00
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	0759	920,00
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0759	50,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Hora: 15:01:20

Exercício: 2024

Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.137.489,00
4.1.2.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		976.489,00
4.1.2.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		976.489,00
4.1.2.1.50.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		976.489,00
4.1.2.1.50.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		974.779,00
4.1.2.1.50.1.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		974.779,00
4.1.2.1.50.1.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0800	971.390,00
4.1.2.1.50.1.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA DE VEREADORES	0800	3.389,00
4.1.2.1.50.1.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.710,00
4.1.2.1.50.1.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		1.710,00
4.1.2.1.50.1.2.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	0800	1.710,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		161.000,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		161.000,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL		161.000,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0751	161.000,00
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.749.956,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		15.130,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		15.130,00
4.1.3.1.1.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		15.130,00
4.1.3.1.1.02.0.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0501	12.000,00
4.1.3.1.1.02.0.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0501	130,00
4.1.3.1.1.02.0.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA	0501	2.500,00
4.1.3.1.1.02.0.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0501	500,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		2.734.826,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.734.826,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		434.826,00
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		434.826,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		173.026,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0540	35.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE		43.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	FUNDO A FUNDO UNIÃO	0600	16.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	FUNDO A FUNDO UNIÃO	0601	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	FUNDO A FUNDO UNIÃO	0604	600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	FUNDO A FUNDO UNIÃO	0605	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	FUNDO A FUNDO ESTADO	0621	14.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	0659	900,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		17.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0500	16.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0502	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS - PRINCIPAL		11.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0500	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0502	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0750	600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		2.210,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Hora: 15:01:20

Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	0660	400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.02	FNAS - IGD SUAS	0660	250,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03	FNAS - PISO BÁSICO FIXO (CRAS)	0660	750,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.05	FNAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	0660	660,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.06	FNAS - PROCAD SUAS	0660	150,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		8.020,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0553	330,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0552	1.160,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0550	6.300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.04	PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0569	190,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.05	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	0569	40,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		55.396,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0751	60,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0720	13.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03	PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0571	830,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.04	FEAS ESTADO	0661	1.366,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.05	FUNDOS MUNICIPAIS	0759	12.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.06	CONVÉNIOS ESTADO	0701	9.460,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.07	CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL	0721	5.900,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.08	COTA-PARTE MULTAS DE TRÂNSITO	0752	130,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.10	LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 (LEI KANDIR)	0711	2.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	DEFESA CIVIL UNIÃO	0749	7.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	ALIENAÇÃO BENS LIVRE	0755	1.650,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO	0599	300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		261.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		261.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - LIVRE	0500	200.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	RECURSOS NÃO VINCULADOS OUTROS - LIVRE	0501	60.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - LIVRE	0502	1.800,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.300.000,00
4.1.3.2.1.04.0.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.300.000,00
4.1.3.2.1.04.0.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		2.285.000,00
4.1.3.2.1.04.0.0.1.01.01.00	INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0800	2.160.000,00
4.1.3.2.1.04.0.0.1.01.02.00	INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0800	125.000,00
4.1.3.2.1.04.0.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		15.000,00
4.1.3.2.1.04.0.0.1.02.01.00	INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0802	15.000,00
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS		46.700,00
4.1.6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		46.700,00
4.1.6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE		46.700,00
4.1.6.3.1.53.0.0.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS AMBULATORIAIS		46.700,00
4.1.6.3.1.53.0.1.0.0.0.0.0.0	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL		46.700,00
4.1.6.3.1.53.0.1.01.00.00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS - SIASUS	0600	46.700,00
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		31.806.298,53
4.1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.257.699,00
4.1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		17.185.327,00
4.1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.167.330,00
4.1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		15.568.598,00
	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA		



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Hora: 15:01:20

Exercício: 2024
Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	MENSAL - PRINCIPAL	0500	15.568.598,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS		1.598.732,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL		1.598.732,00
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	1% COTA JULHO	0500	679.786,00
4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	0,50% COTA SETEMBRO	0500	199.849,00
4.1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	1% COTA DEZEMBRO	0500	719.097,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		17.997,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	0500	17.997,00
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		227.856,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		227.856,00
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		227.856,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0720	227.856,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.178.475,00
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.178.475,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.034.348,00
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		1.034.348,00
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - CAPITAÇÃO PONDERADA	0600	464.614,00
4.1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - AÇÕES ESTRATÉGICAS	0600	119.436,00
4.1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - DESEMPENHO	0600	68.402,00
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO	0600	40.800,00
4.1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - POLÍTICAS REDE CEGONHA	0600	56,00
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - VENCIMENTOS ACS	0604	341.040,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		57.692,00
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		57.692,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VENCIMENTOS ACE	0604	34.104,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0600	11.588,00
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	0600	12.000,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		31.577,00
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	0600	31.577,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS		54.858,00
4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		54.858,00
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	GESTÃO DO SUS - PISO NACIONAL ENFERMAGEM	0605	54.858,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		541.927,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		410.725,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0550	410.725,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		109.574,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		109.574,00
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - CRECHE	0552	32.606,00
4.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0552	28.770,00
4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0552	46.022,00
4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0552	2.176,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		21.628,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Hora: 15:01:20

Exercício: 2024

Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL		21.628,00
4.1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE - PRÉ-ESCOLA	0553	2.656,00
4.1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0553	13.090,00
4.1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0553	5.882,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		86.414,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		86.414,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		86.414,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		52.814,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	0660	52.814,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		33.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0660	33.600,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		37.700,00
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		37.700,00
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	0711	37.700,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.779.085,53
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.812.416,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		5.928.412,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0500	5.928.412,00
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		819.887,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0500	819.887,00
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		58.305,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0500	58.305,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		5.812,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0750	5.812,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		363.625,00
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		363.625,00
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL		363.625,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		322.750,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - SOCIODEMOGRÁFICO	0621	166.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.02.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPES DA APS - ESF, EAP, ESB	0621	109.950,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.03.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIM	0621	46.800,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		800,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.01.00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRÓTESES DENTÁRIAS - LRPD	0621	800,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		12.631,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSUMOS P/CONTROLE DIABETES	0621	12.631,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		27.444,00
4.1.7.2.3.50.0.1.05.01.00	GESTÃO DO SUS - AUXÍLIO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	0621	27.444,00
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		436.174,53
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		170.110,00
4.1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		170.110,00
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		170.110,00
4.1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0571	170.110,00
4.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		266.064,53
4.1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		266.064,53
4.1.7.2.4.99.0.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		266.064,53



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Hora: 15:01:20

Exercício: 2024

Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.7.2.4.99.0.1.99.01.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA - PIT - REPASSE TURMA VOLANTE	0701	36.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.02.00	COTA-PARTE MULTAS DE TRÂNSITO	0752	2.160,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.03.00	CONVÊNIO SDR/RS - AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO	0701	148.411,85
4.1.7.2.4.99.0.1.99.04.00	CONSULTA POPULAR 18/19 - AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO	0701	79.492,68
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		166.870,00
4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.870,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		7.870,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	0661	7.870,00
4.1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO ICMS - LC Nº 194/2022		159.000,00
4.1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO ICMS - ART. 3º LC 194/2022 - PRINCIPAL	0502	159.000,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		16.100,00
4.1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		16.100,00
4.1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		16.100,00
4.1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		16.100,00
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ	0759	15.100,00
4.1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ	0759	1.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.745.014,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		4.745.014,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		4.745.014,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	0540	4.745.014,00
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		8.400,00
4.1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		8.400,00
4.1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		8.400,00
4.1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		8.400,00
4.1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	0759	7.400,00
4.1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF	0759	1.000,00
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		169.816,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		155.870,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		153.140,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		153.140,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		142.050,00
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0501	60.100,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		81.950,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	RESTITUIÇÃO - ALEVINOS	0501	3.500,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	RESTITUIÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS	0501	9.650,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	RESTITUIÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	0501	48.700,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.04.00	RESTITUIÇÃO - DESPESAS PROCESSUAIS	0501	18.900,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.05.00	RESTITUIÇÃO - MUDAS DE PLANTAS	0501	1.200,00
4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA		1.540,00
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0501	290,00
4.1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.250,00
4.1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	RESTITUIÇÃO - ALEVINOS	0501	50,00
4.1.9.2.2.99.0.2.99.02.00	RESTITUIÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS	0501	50,00
4.1.9.2.2.99.0.2.99.03.00	RESTITUIÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	0501	800,00
4.1.9.2.2.99.0.2.99.04.00	RESTITUIÇÃO - DESPESAS PROCESSUAIS	0501	50,00
4.1.9.2.2.99.0.2.99.05.00	RESTITUIÇÃO - MUDAS DE PLANTAS	0501	300,00
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA		7.750,00
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0501	1.700,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		6.050,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Hora: 15:01:20

Exercício: 2024

Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	RESTITUIÇÃO - ALEVINOS	0501	100,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.02.00	RESTITUIÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS	0501	500,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.03.00	RESTITUIÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	0501	5.350,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.04.00	RESTITUIÇÃO - DESPESAS PROCESSUAIS	0501	50,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.05.00	RESTITUIÇÃO - MUDAS DE PLANTAS	0501	50,00
4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		1.800,00
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0501	300,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.500,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	RESTITUIÇÃO - ALEVINOS	0501	50,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.02.00	RESTITUIÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS	0501	50,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.03.00	RESTITUIÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR	0501	1.300,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.04.00	RESTITUIÇÃO - DESPESAS PROCESSUAIS	0501	50,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.05.00	RESTITUIÇÃO - MUDAS DE PLANTAS	0501	50,00
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	RESSARCIMENTOS		2.730,00
4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS		2.730,00
4.1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL		2.730,00
4.1.9.2.3.99.0.1.01.00.00	DESCONTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL	0501	1.980,00
4.1.9.2.3.99.0.1.02.00.00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - RGE	0501	750,00
4.1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		8.180,00
4.1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		4.980,00
4.1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL		4.980,00
4.1.9.4.2.01.0.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		180,00
4.1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	ALIENAÇÃO TERRENOS URBANOS	0759	50,00
4.1.9.4.2.01.0.2.02.00.00	LOTE CEMITÉRIO	0501	80,00
4.1.9.4.2.01.0.2.03.00.00	CONCESSÃO IMÓVEIS - POPULAR	0759	50,00
4.1.9.4.2.01.0.4.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		4.800,00
4.1.9.4.2.01.0.4.01.00.00	ALIENAÇÃO TERRENOS URBANOS	0759	4.000,00
4.1.9.4.2.01.0.4.02.00.00	LOTE CEMITÉRIO	0501	50,00
4.1.9.4.2.01.0.4.03.00.00	CONCESSÃO IMÓVEIS - POPULAR	0759	750,00
4.1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		3.200,00
4.1.9.4.4.03.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS		3.200,00
4.1.9.4.4.03.0.4.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		3.200,00
4.1.9.4.4.03.0.4.01.00.00	FUNDINES	0759	1.600,00
4.1.9.4.4.03.0.4.02.00.00	FUNDANES	0759	1.600,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		5.766,00
4.1.9.9.9.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.766,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		5.766,00
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	0800	5.766,00
4.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		190.792,85
4.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		31.260,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		31.260,00
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		31.260,00
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		31.260,00
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		16.300,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS		16.300,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	ALIENAÇÃO TERRENOS URBANOS	0759	4.000,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.02.00	LOTE CEMITÉRIO	0501	11.800,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.03.00	CONCESSÃO IMÓVEIS - POPULAR	0759	500,00
4.2.2.2.1.01.0.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		14.960,00
4.2.2.2.1.01.0.3.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS - DÍVIDA ATIVA		14.960,00
4.2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	ALIENAÇÃO TERRENOS URBANOS	0759	14.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Hora: 15:01:20

Exercício: 2024

Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
4.2.2.2.1.01.0.3.02.02.00	LOTE CEMITERIO	0501	60,00
4.2.2.2.1.01.0.3.02.03.00	CONCESSÃO IMÓVEIS - POPULAR	0759	900,00
4.2.3.0.0.00.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.390,00
4.2.3.1.0.00.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.390,00
4.2.3.1.1.00.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.390,00
4.2.3.1.1.06.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		2.390,00
4.2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA		2.390,00
4.2.3.1.1.06.0.3.01.00.00	FUNDINES	0759	1.195,00
4.2.3.1.1.06.0.3.02.00.00	FUNDANES	0759	1.195,00
4.2.4.0.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		157.142,85
4.2.4.2.0.00.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		157.142,85
4.2.4.2.2.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		157.142,85
4.2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		157.142,85
4.2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		157.142,85
4.2.4.2.2.99.0.1.01.00.00	CONVÊNIO SETUR/RS - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS DE TURISMO	0701	107.142,85
4.2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	CONSULTA POPULAR 18/19 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	0701	50.000,00
4.7.0.0.0.00.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		1.679.555,00
4.7.2.0.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.679.555,00
4.7.2.1.0.00.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.679.555,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		1.679.555,00
4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		1.606.957,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.606.957,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.606.957,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		789.278,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0800	786.437,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA DE VEREADORES	0800	2.841,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		200.846,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	0802	200.123,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA DE VEREADORES	0802	723,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PASSIVO ATUARIAL - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		616.833,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL - PREFEITURA	0800	614.612,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL - CÂMARA DE VEREADORES	0800	2.221,00
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS		2.598,00
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO		2.598,00
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL		2.598,00
4.7.2.1.5.50.1.1.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		1.370,00
4.7.2.1.5.50.1.1.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	0800	1.370,00
4.7.2.1.5.50.1.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		350,00
4.7.2.1.5.50.1.1.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	0802	350,00
4.7.2.1.5.50.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PASSIVO ATUARIAL - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		878,00
4.7.2.1.5.50.1.1.03.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL - PREFEITURA	0800	878,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS		70.000,00
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS		70.000,00
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	0800	70.000,00
9.0.0.0.00.0.00.00.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA		4.839.429,80



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Hora: 15:01:20

Exercício: 2024

Consolidado

Total: 40.626.923,38
Total Contas Redutoras: 4.839.429,80
Receita Líquida: 35.787.493,58



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Hora: 15:01:20

Exercício: 2024

Consolidado

Código	Especificação	Vínculo/CO	Valor
Prefeito	Secretaria da Fazenda e Planejamento	Contador - CRC/RS 93.835	



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Hora: 15:05:29

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
01		LEGISLATIVA	833.022,80
01 031		ACAO LEGISLATIVA	806.522,80
01 031 0100		AÇÃO LEGISLATIVA	806.522,80
01 031 0100 1001		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
01 031 0100 1002		CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS	71.822,80
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	71.822,80
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	71.822,80
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.822,80
01 031 0100 2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PESSOAL	536.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	536.500,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	523.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	523.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	6.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00
01 031 0100 2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS LEGISLATIVAS	190.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	190.200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	190.200,00
01 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	26.500,00
01 128 0100		AÇÃO LEGISLATIVA	26.500,00
01 128 0100 2002		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	26.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			833.022,80
TOTAL DO ÓRGÃO			833.022,80

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 GABINETE DO PREFEITO

04		ADMINISTRAÇÃO	575.016,40
04 122		ADMINISTRACAO GERAL	550.016,40
04 122 0110		GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS	550.016,40
04 122 0110 1003		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
04 122 0110 2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	545.016,40



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Horas: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	545.016,40
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	344.950,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	344.950,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.066,40
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	189.066,40
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.000,00
04 128 0110		GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS	25.000,00
04 128 0110 2008		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

575.016,40

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA

04	ADMINISTRAÇÃO	105.963,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	105.963,00
04 062 0110	GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS	105.963,00
04 062 0110 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	105.963,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.963,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.363,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.363,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.600,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

105.963.00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE E INTERNO

04	ADMINISTRAÇÃO	126.486,00
04 124	CONTROLE INTERNO	126.486,00
04 124 0110	GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS	126.486,00
04 124 0110 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	126.486,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.486,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.962,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.962,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	21.177,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.524,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.524,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

126.486,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 CONSELHO TUTELAR

04	ADMINISTRAÇÃO	157.292,00
04 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	157.292,00
04 243 0110	GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS	157.292,00
04 243 0110 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	157.292,00
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	DESPESAS CORRENTES	157.292,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	122.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.292,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.292,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 157.292,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0205 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA - FRAJ

04	ADMINISTRAÇÃO	300,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	300,00
04 062 0110	GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS	300,00
04 062 0110 2009	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA - FRAJ	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0206 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.400,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.400,00
08 243 0110	GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS	7.400,00
08 243 0110 2010	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	7.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.400,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.400,00

TOTAL DO ÓRGÃO 972.457,40

ÓRGÃO: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0301 ADMINISTRACAO GERAL E RECURSOS HUMANOS

04	ADMINISTRAÇÃO	874.442,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	860.242,00
04 122 0120	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO	854.642,00
04 122 0120 1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	11.650,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.650,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.650,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.650,00
04 122 0120 1005	MANUTENÇÕES, READEQUAÇÕES E MELHORIAS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	115.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.600,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
04 122 0120 2011		GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	727.392,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	727.392,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.861,00
3.3.1.9.00.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	475.861,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	48.997,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.531,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	251.531,00
04 122 0130		INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	5.600,00
04 122 0130 2014		SETOR DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APOIO ADMINISTRATIVO	5.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.600,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00
04 126		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.200,00
04 126 0130		INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.200,00
04 126 0130 1006		FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.000,00
04 128 0120		ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO	12.000,00
04 128 0120 2013		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

874.442,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 APOIO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS

04	ADMINISTRAÇÃO	84.000,00
04 181	POLICIAMENTO	84.000,00
04 181 0120	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO	84.000,00
04 181 0120 2012	APOIO À BRIGADA MILITAR	84.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

84 000 00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Hora: 15:05:29

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DO ÓRGÃO			958.442,00
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 FAZENDA E PLANEJAMENTO			
04	ADMINISTRAÇÃO		1.093.913,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		30.000,00
04 122 0140	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO		30.000,00
04 122 0140 1007	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		30.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		30.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		785.464,00
04 123 0140	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO		785.464,00
04 123 0140 2015	GESTÃO E MANUTENÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL		785.464,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		785.464,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		608.823,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		608.823,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA		83.801,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.641,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		176.641,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		23.000,00
04 128 0140	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO		23.000,00
04 128 0140 2017	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS		23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		23.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		255.449,00
04 129 0140	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO		255.449,00
04 129 0140 2016	GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA		255.449,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		255.449,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		172.506,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		172.506,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA		22.862,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.943,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		82.943,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.093.913,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.093.913,00

ÓRGÃO: 05 SEC MUN DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA

04	ADMINISTRAÇÃO	1.218.090,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.214.090,00
04 122 0230	PARQUE DE MÁQUINAS	724.877,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04 122 0230 1010		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
	3.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
	3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
04 122 0230 1043		MANUTENÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PARQUE DE MÁQUINAS	2.300,00
	3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200,00
	3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
	3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
	3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
	3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
04 122 0230 2025		PARQUE DE MÁQUINAS	672.577,00
	3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	672.577,00
	3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.359,00
	3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	471.359,00
	3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	67.604,00
	3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.218,00
	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.218,00
04 122 0250		AVANÇAR OBRAS	489.213,00
04 122 0250 1008		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
	3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
	3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
04 122 0250 2018		GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ENGENHARIA	487.213,00
	3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	487.213,00
	3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.001,00
	3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.001,00
	3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	39.586,00
	3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.212,00
	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.212,00
04 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00
04 128 0250		AVANÇAR OBRAS	4.000,00
04 128 0250 2023		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	4.000,00
	3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
15		URBANISMO	1.303.218,00
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	848.558,00
15 451 0250		AVANÇAR OBRAS	848.558,00
15 451 0250 1009		AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	809.168,00
	3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.312,00
	3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.312,00
	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.312,00
	3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	740.856,00
	3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	740.856,00
	3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	740.856,00
15 451 0250 2019		MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	27.890,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
17 512 0260 1011		REDE DE ESGOTO PLUVIAL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM	30.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.200,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
17 512 0260 1012		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA URBANA	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
17 512 0260 2026		LIMPEZA URBANA	469.532,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	469.532,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	469.532,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	469.532,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.027.640,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA			
15		URBANISMO	10.580,00
15 451		INFRA-ESTRUTURA URBANA	10.580,00
15 451 0250		AVANÇAR OBRAS	10.580,00
15 451 0250 2024		FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA	10.580,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	580,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	580,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	580,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.580,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0503 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC			
06		SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00
06 182		DEFESA CIVIL	8.000,00
06 182 0240		GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	8.000,00
06 182 0240 2081		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0504 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI			
16		HABITAÇÃO	24.250,00
16 482		HABITACAO URBANA	24.250,00
16 482 0270		PRÓ-HABITAÇÃO	24.250,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
16 482 0270 2028		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI	24.250,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	24.250,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.250,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.250,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			24.250,00
TOTAL DO ÓRGÃO			3.070.470,00

ÓRGÃO: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

12	EDUCAÇÃO	198.674,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	176.674,00
12 122 0150	TRANSFORMAR	176.674,00
12 122 0150 1014	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.300,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
12 122 0150 2029	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	175.374,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.374,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.700,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.674,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.674,00
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	22.000,00
12 128 0150	TRANSFORMAR	22.000,00
12 128 0150 2048	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 198.674,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0602 ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE

12	EDUCAÇÃO	4.740.079,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.089.997,00
12 361 0150	TRANSFORMAR	4.089.997,00
12 361 0150 1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
12 361 0150 1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
12 361 0150 1017	REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
12 361 0150 2030		ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	444.472,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	444.472,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.872,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.872,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	392.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	392.600,00
12 361 0150 2031		MERENDA ESCOLAR ? ENSINO FUNDAMENTAL	123.198,00
3.3.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	123.198,00
3.3.3.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.198,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	123.198,00
12 361 0150 2032		TRANSPORTE ESCOLAR ? ENSINO FUNDAMENTAL	151.860,00
3.3.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	151.860,00
3.3.3.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.860,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	151.860,00
12 361 0150 2113		PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SÃO JOSÉ - ENSINO FUNDAMENTAL	3.361.367,00
3.3.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.361.367,00
3.3.1.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.161.129,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.161.129,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	323.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.238,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.238,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	650.082,00
12 365 0150		TRANSFORMAR	650.082,00
12 365 0150 2039		ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA	66.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	66.700,00
3.3.3.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.700,00
12 365 0150 2042		MERENDA ESCOLAR ? PRÉ ESCOLA	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
12 365 0150 2043		TRANSPORTE ESCOLAR ? PRÉ ESCOLA	63.756,00
3.3.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	63.756,00
3.3.3.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.756,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	63.756,00
12 365 0150 2116		PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SÃO JOSÉ - PRÉ-ESCOLA	497.626,00
3.3.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	497.626,00
3.3.1.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	457.194,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	457.194,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	53.344,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.432,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.432,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **4.740.079,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 ESCOLA TURNO INTEGRAL

12		EDUCAÇÃO	1.551.845,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	1.009.492,00
12 361 0150		TRANSFORMAR	1.009.492,00
12 361 0150 1018		REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
12 361 0150 1038		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	6.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
12 361 0150 2033		ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	261.894,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	261.894,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.898,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	97.898,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	4.216,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	163.996,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	163.996,00
12 361 0150 2036		MERENDA ESCOLAR ? ENSINO FUNDAMENTAL	125.388,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	125.388,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.388,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	125.388,00
12 361 0150 2038		TRANSPORTE ESCOLAR ? ENSINO FUNDAMENTAL	49.125,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	49.125,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.125,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	49.125,00
12 361 0150 2114		PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CIEP - ENSINO FUNDAMENTAL	564.485,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	564.485,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	524.198,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	524.198,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	65.596,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.287,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.287,00
12 365		EDUCAÇÃO INFANTIL	542.353,00
12 365 0150		TRANSFORMAR	542.353,00
12 365 0150 1039		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
12 365 0150 2034		ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA	116.952,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	116.952,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.752,00
3.3.1.9.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.752,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.200,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	39.200,00
12 365 0150 2035		MERENDA ESCOLAR ? PRÉ-ESCOLA	34.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
12 365 0150 2037		TRANSPORTE ESCOLAR ? PRÉ-ESCOLA	19.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.100,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.100,00
12 365 0150 2115		PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CIEP - PRÉ-ESCOLA	371.301,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	371.301,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.524,00
3.3.1.9.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	343.524,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	48.073,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.777,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.777,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.551.845,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0604 EMEI - MARIA MALGARIN FRIZZO

12	EDUCAÇÃO	2.204.908,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	2.204.908,00
12 365 0150	TRANSFORMAR	2.204.908,00
12 365 0150 1019	REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
12 365 0150 1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
12 365 0150 2040	ATIVIDADES DA CRECHE	56.240,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.240,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.240,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.240,00
12 365 0150 2041	MERENDA ESCOLAR ? CRECHE	38.606,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.606,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.606,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.606,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
12 365 0150 2117		PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EMEI - CRECHE	1.613.949,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.613.949,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.446.249,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.446.249,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	233.070,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	167.700,00
12 365 0150 2127		PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EMEI - PRÉ-ESCOLA	314.567,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	314.567,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.854,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	302.854,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	33.873,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.713,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.713,00
12 365 0150 2128		ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA	84.690,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	84.690,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.690,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	84.690,00
12 365 0150 2129		MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	77.156,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	77.156,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.156,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.156,00
12 365 0150 2130		TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	14.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA **2.204.908,00**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0605 EMEI EXTENSÃO

12	EDUCAÇÃO	195.457,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	195.457,00
12 365 0150	TRANSFORMAR	195.457,00
12 365 0150 1020	REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
12 365 0150 1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
12 365 0150 2044	ATIVIDADES DA CRECHE	60.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.200,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	59.200,00
12 365 0150 2045		MERENDA ESCOLAR ? CRECHE	46.386,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	46.386,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.386,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	46.386,00
12 365 0150 2119		PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXTENSÃO - CRECHE	86.271,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	86.271,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.171,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	86.171,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 195.457,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE

12		EDUCAÇÃO	536.696,00
12 367		EDUCACAO ESPECIAL	536.696,00
12 367 0150		TRANSFORMAR	536.696,00
12 367 0150 1042		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
12 367 0150 2046		ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	390.205,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	390.205,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.174,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	199.174,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	23.242,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.031,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	191.031,00
12 367 0150 2047		MERENDA ESCOLAR ? EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
12 367 0150 2118		PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAEE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	78.491,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	78.491,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.967,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	72.967,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	10.880,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.524,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.524,00
12 367 0150 2121		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL REGIONAL	65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLIC DIRETA DECOR DE OPER DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIAL COM CON	65.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			536.696,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0607 GASTOS NÃO CONSTITUCIONAIS EM EDUCAÇÃO			
12		EDUCAÇÃO	513.082,00
12 361		ENSINO FUNDAMENTAL	15.100,00
12 361 0150		TRANSFORMAR	15.100,00
12 361 0150 1021		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
12 361 0150 2049		PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA	10.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00
12 362		ENSINO MÉDIO	195.882,00
12 362 0150		TRANSFORMAR	195.882,00
12 362 0150 2050		TRANSPORTE ESCOLAR ? ENSINO MEDIO	195.882,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	195.882,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	195.882,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	195.882,00
12 364		ENSINO SUPERIOR	300.000,00
12 364 0150		TRANSFORMAR	300.000,00
12 364 0150 2051		TRANSPORTE ESCOLAR ? ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	300.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
12 366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.100,00
12 366 0150		TRANSFORMAR	2.100,00
12 366 0150 2052		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			513.082,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0608 CULTURA			
13		CULTURA	140.267,00
13 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00
13 128 0160		CULTURAÇÃO	4.000,00
13 128 0160 2055		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
13 391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.000,00
13 391 0160		CULTURAÇÃO	2.000,00
		CRIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
13 391 0160 1023		E MEMORIAIS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
13 392		DIFUSÃO CULTURAL	134.267,00
13 392 0160		CULTURAÇÃO	134.267,00
13 392 0160 1022		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
13 392 0160 2053		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	83.267,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	83.267,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.219,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	56.219,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.048,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.548,00
13 392 0160 2054		CALENDÁRIO DE EVENTOS	50.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

140.267,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0609 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

13	CULTURA	500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	500,00
13 392 0160	CULTURAÇÃO	500,00
13 392 0160 2056	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

500,00

TOTAL DO ÓRGÃO

10,081,508.00

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	SAÚDE	7.201.999,00
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	1.559.486,00
10 122 0170	SAÚDE	1.559.486,00
10 122 0170 2057	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.545.386,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.545.386,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	905.765,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	905.765,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	73.905,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639.621,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	639.621,00
10 122 0170 2058		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL REGIONAL	14.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
10 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
10 128 0170		SAÚDE	10.000,00
10 128 0170 2068		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
10 301		ATENÇÃO BÁSICA	2.794.933,00
10 301 0170		SAÚDE	2.794.933,00
10 301 0170 0001		DEMANDAS JUDICIAIS	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
10 301 0170 0002		BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM SAÚDE	205.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
10 301 0170 1024		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
10 301 0170 1025		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR A SAÚDE	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
10 301 0170 1026		REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	11.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 301 0170 2059		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	801.398,00
	3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	801.398,00
	3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	598.140,00
	3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	598.140,00
	3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	69.474,00
	3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.258,00
	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	203.258,00
10 301 0170 2060		CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL REGIONAL	562.723,00
	3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	562.723,00
	3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	562.723,00
	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	562.723,00
	3.3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPER DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIAL COM CON	562.723,00
10 301 0170 2061		PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	669.825,00
	3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	669.825,00
	3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	603.649,00
	3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	603.649,00
	3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.176,00
	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.176,00
10 301 0170 2062		PROGRAMA ASSISTÊNCIA A SAÚDE BUCAL	242.382,00
	3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	242.382,00
	3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.634,00
	3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.634,00
	3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	27.575,00
	3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.748,00
	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.748,00
10 301 0170 2063		PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	80.505,00
	3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.505,00
	3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.546,00
	3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.546,00
	3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	9.910,00
	3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.959,00
	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.959,00
10 301 0170 2122		CALENDÁRIO DE EVENTOS ATENÇÃO BÁSICA	21.500,00
	3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.500,00
	3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00
	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00
10 302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.308.176,00
10 302 0170		SAÚDE	2.308.176,00
10 302 0170 2064		POLICLÍNICA MUNICIPAL	2.308.176,00
	3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.308.176,00
	3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.223.877,00
	3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.223.877,00
	3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	152.256,00
	3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.084.299,00
	3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.299,00
10 303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO	442.196,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
10 303 0170		SAÚDE	442.196,00
10 303 0170 2067		FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL	437.296,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	437.296,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	264.164,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	264.164,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	24.276,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.132,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	173.132,00
10 303 0170 2123		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	4.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.900,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
10 304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.270,00
10 304 0170		SAÚDE	24.270,00
10 304 0170 2065		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	24.270,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	24.270,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.427,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.427,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.843,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.843,00
10 305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	62.938,00
10 305 0170		SAÚDE	62.938,00
10 305 0170 2066		MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	62.938,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	62.938,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.914,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.914,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.024,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.024,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.201.999,00

TOTAL DO ÓRGÃO 7.201.999,00

ÓRGÃO: 08 SEC.MUN. AGRIC., P.ANIMAL, M.AMBIENTE E OBRAS INT.

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO

06	SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00
06 182	DEFESA CIVIL	7.000,00
06 182 0240	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	7.000,00
06 182 0240 1031	APARELHAMENTO DEFESA CIVIL	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
06 182 0240 2124	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
17		SANEAMENTO	153.500,00
17 511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	153.500,00
17 511 0260		AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	153.500,00
17 511 0260 1032		REDE DE ESGOTO PLUVIAL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM	153.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	150.500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	150.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.500,00
18		GESTÃO AMBIENTAL	152.526,00
18 541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	152.526,00
18 541 0210		AGRICULTURA MAIS FORTE	152.526,00
18 541 0210 2075		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	152.526,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	152.526,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.002,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	113.002,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	9.714,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.524,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	38.524,00
20		AGRICULTURA	1.225.603,00
20 122		ADMINISTRACAO GERAL	209.696,00
20 122 0210		AGRICULTURA MAIS FORTE	209.696,00
20 122 0210 1027		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
20 122 0210 2069		GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	204.696,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	204.696,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.135,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	177.135,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	7.269,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.561,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.561,00
20 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.000,00
20 128 0210		AGRICULTURA MAIS FORTE	5.000,00
20 128 0210 2076		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
20 605		ABASTECIMENTO	724.299,00
20 605 0220		PATRULHA AGRÍCOLA	724.299,00
20 605 0220 1029		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
20 605 0220 2079		PATRULHA AGRÍCOLA	674.299,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	674.299,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	374.648,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	374.648,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	45.346,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.651,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	299.651,00
20 606		EXTENSÃO RURAL	132.000,00
20 606 0210		AGRICULTURA MAIS FORTE	132.000,00
20 606 0210 2071		MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	132.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	131.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	40.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
20 609		DEFESA AGROPECUÁRIA	148.508,00
20 609 0210		AGRICULTURA MAIS FORTE	148.508,00
20 609 0210 2074		POLÍTICAS VOLTADAS A DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	148.508,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	148.508,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.884,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	89.884,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	9.075,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.624,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.624,00
20 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	6.100,00
20 812 0210		AGRICULTURA MAIS FORTE	6.100,00
20 812 0210 2070		MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA	6.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.100,00
26		TRANSPORTE	21.600,00
26 782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO	21.600,00
26 782 0210		AGRICULTURA MAIS FORTE	21.600,00
26 782 0210 2072		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS	21.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.560.229,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 APOIO AO SETOR AGROPECUÁRIO



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
04		ADMINISTRAÇÃO	838.821,00
04 122		ADMINISTRACAO GERAL	838.821,00
04 122 0210		AGRICULTURA MAIS FORTE	838.821,00
04 122 0210 2080		PARQUE DE MÁQUINAS DO INTERIOR	838.821,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	838.821,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	362.812,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	362.812,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	47.803,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	476.009,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	476.009,00
17		SANEAMENTO	21.200,00
17 511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL	21.200,00
17 511 0260		AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	21.200,00
17 511 0260 2082		SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL	21.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.200,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
20		AGRICULTURA	425.364,53
20 605		ABASTECIMENTO	399.364,53
20 605 0210		AGRICULTURA MAIS FORTE	399.364,53
20 605 0210 2073		APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	399.364,53
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	398.864,53
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.864,53
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	398.864,53
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
20 606		EXTENSÃO RURAL	26.000,00
20 606 0210		AGRICULTURA MAIS FORTE	26.000,00
20 606 0210 1028		AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL	26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.285.385,53

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0804 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA

18	GESTÃO AMBIENTAL	620,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	620,00
18 541 0210	AGRICULTURA MAIS FORTE	620,00
18 541 0210 2078	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA	620,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	620,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	620,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	620,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 620,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0805 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FUNDAGRO

20	AGRICULTURA	81.380,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	81.380,00
20 606 0210	AGRICULTURA MAIS FORTE	81.380,00
20 606 0210 2077	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO ? FUNDAGRO	81.380,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.380,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.380,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.380,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 81.380,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0806 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - FUNDANES

20	AGRICULTURA	2.795,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.795,00
20 608 0210	AGRICULTURA MAIS FORTE	2.795,00
20 608 0210 2126	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - FUNDANES	2.795,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.795,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.795,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.795,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.795,00

TOTAL DO ÓRGÃO 2.930.409,53

ÓRGÃO: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	171.483,00
23 122	ADMINISTRACAO GERAL	163.483,00
23 122 0180	INOVA TURISMO	163.483,00
23 122 0180 1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
23 122 0180 2083	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	158.483,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.483,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.359,00
3.3.1.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.359,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.124,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.124,00
23 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00
23 128 0180	INOVA TURISMO	8.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
23 128 0180 2087		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 171.483,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0902 PROGRAMAS DE APOIO AOS SETORES ECONOMICOS

22	INDÚSTRIA	9.500,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	9.500,00
22 661 0200	AVANÇA NOVA ESPERANÇA	9.500,00
22 661 0200 2095	APOIO A INDUSTRIA	9.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.500,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	108.026,00
23 122	ADMINISTRACAO GERAL	99.926,00
23 122 0200	AVANÇA NOVA ESPERANÇA	99.926,00
23 122 0200 2093	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AOS SETORES ECONÔMICOS	99.926,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.926,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.902,00
3.3.1.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.902,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	6.420,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.024,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.024,00
23 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.600,00
23 128 0200	AVANÇA NOVA ESPERANÇA	1.600,00
23 128 0200 2096	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	1.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	6.500,00
23 691 0200	AVANÇA NOVA ESPERANÇA	6.500,00
23 691 0200 2094	APOIO AO COMERCIO E SERVIÇOS	6.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 117.526,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903 TURISMO, LAZER E ESPORTES

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	132.342,85
23 695	TURISMO	132.342,85
23 695 0180	INOVA TURISMO	132.342,85
23 695 0180 2084	FOMENTO AO TURISMO LOCAL	110.242,85
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	107.142,85
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	107.142,85
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	107.142,85
23 695 0180 2085		CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAMINHO DAS ORIGENS	22.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.7.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00
3.3.3.7.100.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	10.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.300.00.00.00.00.00		APLIC DIRETA DECOR DE OPER DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIAL COM CON	12.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
3.4.4.7.00.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00
3.4.4.7.100.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
27		DESPORTO E LAZER	652.361,00
27 122		ADMINISTRACAO GERAL	84.861,00
27 122 0190		INTEGRA NOVA ESPERANÇA	84.861,00
27 122 0190 2089		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	84.861,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	84.861,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.737,00
3.3.1.9.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.737,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.124,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.124,00
27 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.500,00
27 128 0190		INTEGRA NOVA ESPERANÇA	3.500,00
27 128 0190 2091		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
27 812		DESPORTO COMUNITÁRIO	2.000,00
27 812 0190		INTEGRA NOVA ESPERANÇA	2.000,00
27 812 0190 1034		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
27 813		LAZER	562.000,00
27 813 0180		INOVA TURISMO	351.000,00
27 813 0180 2086		CALENDÁRIO DE EVENTOS	351.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	351.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	351.000,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	351.000,00
27 813 0190		INTEGRA NOVA ESPERANÇA	211.000,00
27 813 0190 2090		REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE DESPORTO E LAZER	211.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	70.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.500,00
3.3.3.9.00.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	70.500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	140.500,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	140.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	140.500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 784.703,85

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0904 FUNDO MUN DESENV INDL COML SERV AGROP - FUNDIANES

22	INDÚSTRIA	1.395,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.395,00
22 661 0200	AVANÇA NOVA ESPERANÇA	1.395,00
22 661 0200 2098	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS DE NOVA ESP. DO SUL - FUNDINES	1.395,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.395,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.395,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.395,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.400,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.400,00
23 691 0200	AVANÇA NOVA ESPERANÇA	1.400,00
23 691 0200 2097	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS DE NOVA ESP. DO SUL - FUNDINES	1.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.795,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E DO LAZER

27	DESPORTO E LAZER	30.930,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	30.930,00
27 812 0190	INTEGRA NOVA ESPERANÇA	30.930,00
27 812 0190 2092	FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E LAZER	30.930,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.430,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.430,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.430,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 30.930,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0806 FONDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	300,00
23 695	TURISMO	300,00
23 695 0180	INOVA TURISMO	300,00
23 695 0180 2088	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			300,00
TOTAL DO ÓRGÃO			1.107.737,85
ÓRGÃO: 10 SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	841.391,00
08 122		ADMINISTRACAO GERAL	457.391,00
08 122 0280		PROMOÇÃO HUMANA	457.391,00
08 122 0280 1035		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.236,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.236,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.236,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.236,00
08 122 0280 2099		GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	190.536,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	190.536,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.031,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	137.031,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	4.826,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.505,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.505,00
08 122 0280 2100		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL ? CRAS	256.619,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	256.619,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.247,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	195.247,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	29.174,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.372,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.372,00
08 128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00
08 128 0280		PROMOÇÃO HUMANA	8.000,00
08 128 0280 2108		CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
08 241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO	190.900,00
08 241 0280		PROMOÇÃO HUMANA	190.900,00
08 241 0280 2103		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS AO IDOSO	190.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	190.900,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.900,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.800,00
08 242		ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	5.200,00
08 242 0280		PROMOÇÃO HUMANA	5.200,00
08 242 0280 2105		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS A PORTADORES DE DEFICIENCIA	5.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
08 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.400,00
08 243 0280		PROMOÇÃO HUMANA	20.400,00
08 243 0280 2104		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	20.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.400,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00
08 244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	159.500,00
08 244 0280		PROMOÇÃO HUMANA	159.500,00
08 244 0280 1036		CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CRAS	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
08 244 0280 2101		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS DAS FAMÍLIAS E GRUPOS	151.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	151.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00
08 244 0280 2102		EVENTOS	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
11		TRABALHO	11.000,00
11 334		FOMENTO AO TRABALHO	11.000,00
11 334 0280		PROMOÇÃO HUMANA	11.000,00
11 334 0280 2106		PROGRAMAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 852.391,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	2.000,00
08 241 0280	PROMOÇÃO HUMANA	2.000,00
08 241 0280 2109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 APOIO A OUTROS ÓRGÃOS DE GOVERNO

04	ADMINISTRAÇÃO	89.133,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	89.133,00
04 122 0280	PROMOÇÃO HUMANA	89.133,00
04 122 0280 2107	SERVIÇOS DE APOIO A OUTROS ÓRGÃO DE GOVERNO	87.633,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

89.133,00

TOTAL DO ÓRGÃO

943.524,00

ÓRGÃO: 11 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR - RPPS

09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.934.196,00
09 122	ADMINISTRACAO GERAL	157.196,00
09 122 0310	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	157.196,00
09 122 0310 1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
09 122 0310 2110	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.196,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	147.196,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.400,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.796,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.796,00
09 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00
09 123 0310	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	10.000,00
09 123 0310 2111	MANUTENÇÃO DOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES DO RPPS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
09 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	57.000,00
09 128 0310	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	57.000,00
09 128 0310 2112	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	57.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.710.000,00
09 272 0310	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.710.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Hora: 15:05:29

Exercício: 2024 - Consolidado

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
09 272 0310 0003		MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.710.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.710.000,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.710.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.710.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
28 845		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	200.000,00
28 845 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	200.000,00
28 845 0000 0004		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/RGPs	200.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.566.614,00
99 997		RESERVA DO RPPS	2.566.614,00
99 997 0310		GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.566.614,00
99 997 0310 0997		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	2.566.614,00
3.9.0.0.00.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.566.614,00
3.9.9.0.00.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.566.614,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.566.614,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.566.614,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.700.810,00

TOTAL DO ÓRGÃO 4.700.810,00

ÓRGÃO: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

28	ENCARGOS ESPECIAIS	893.200,00
28 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	448.200,00
28 123 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	448.200,00
28 123 0000 0006	DEMAIS ENCARGOS DO MUNICÍPIO	448.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	446.200,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	1.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.200,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	443.200,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGRANTES DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SO	1.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	445.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	445.000,00
28 843 0000 0005	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	445.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Data: 31/10/2023

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2024 - Consolidado

Hora: 15:05:29

Código	Fonte/CO	Especificação	Valor
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	225.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00
3.4.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	220.000,00
3.4.6.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	220.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			893.200,00
TOTAL DO ÓRGÃO			893.200,00

ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
99 999 0300	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00
99 999 0300 0999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.000.000,00
3.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
3.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.000.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.000.000,00
TOTAL DO ÓRGÃO		1.000.000,00
TOTAL GERAL		35.787.493,58

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA
Secretária da Fazenda e Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835