



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 1.733, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

Antão Cláudio Perufo, Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul/RS, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal,

Faço Saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e, Eu, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I – O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

Da Estimativa da Receita



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 20.004.646,00 (vinte milhões, quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	8.889.716,00	11.901.551,00	20.791.267,00
Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	1.044.012,00	552.613,00	1.596.625,00
Receita de Contribuições	0,00	642.950,00	642.950,00
Receita Patrimonial	64.020,00	1.546.115,00	1.610.135,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	43.605,00	45.000,00	88.605,00
Transferências Correntes	7.607.923,00	9.094.873,00	16.702.796,00
Outras Receitas Correntes	130.156,00	20.000,00	150.156,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	55.900,00	539.700,00	595.600,00
Operações de Crédito Internas	0,00	500.000,00	500.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	52.900,00	39.000,00	91.900,00
Amortização de Empréstimos	2.900,00	0,00	2.900,00
Transferências de Capital	0,00	200,00	200,00
Outras Receitas de Capital	100,00	500,00	600,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortiz. de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	(38.988,00)	(2.526.233,00)	(2.565.221,00)
TOTAL	8.906.628,00	11.098.018,00	20.004.646,00

**Seção II
Da Fixação da Despesa**

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 20.004.646,00 (vinte milhões, quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais) sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 13.814.974,75 (treze milhões, oitocentos e quatorze mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 6.189.671,25 (seis milhões, cento e oitenta e nove mil, seiscentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	5.804.371,00	10.529.065,00	16.333.436,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.853.976,00	6.463.480,00	9.317.456,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	208.700,00	488.627,00	697.327,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	0,00	100.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	2.641.695,00	3.576.958,00	6.218.653,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	639.000,00	232.660,00	871.660,00
4.1 - Investimentos	452.000,00	232.660,00	684.660,00
4.1 - Investimentos Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida	187.000,00	0,00	187.000,00
4.3 – Amortização da Dívida			



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	798.000,00	2.001.550,00	2.799.550,00
Reserva de Contingência	798.000,00		
Reserva de Contingência - RPPS		2.001.550,00	
TOTAL	7.241.371,00	12.763.275,00	20.004.646,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo único. Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que forem



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2018, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 8º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — Insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — Despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — Despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

**CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

Art. 12. O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13. Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal, previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Parágrafo único. Para efeito de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança Do Sul/RS, 28 De Dezembro De
2018.

**Antão Cláudio Perufo
Prefeito Municipal**

*Registre-se.
Publique-se.*

**NOVA ESPERANÇA DO SUL****Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Anexo 1 da Lei 4320/64**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:33:09

Página 1 de 1

Receita**Despesa****RECEITAS CORRENTES****DESPESAS CORRENTES**

Receita Tributária	1.596.625,00	Pessoal e Encargos Sociais	10.014.783,00
Receita de Contribuições	642.950,00	Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
Receita Patrimonial	1.610.135,00	Outras Despesas Correntes	6.218.653,00
Receita de Serviços	88.605,00	Superavit	1.892.610,00
Transferências Correntes	16.702.796,00		
Outras Receitas Correntes	150.156,00		
Contas Redutoras	2.565.221,00		

Total	18.226.046,00	Total	18.226.046,00
-------	---------------	-------	---------------

RECEITAS DE CAPITAL**DESPESAS DE CAPITAL**

Operações de Crédito	500.000,00	Investimentos	684.660,00
Alienação de Bens	91.900,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	2.900,00	Amortização da Dívida	187.000,00
Transferência de Capital	200,00		
Outras Receitas de Capital	600,00		
Déficit	276.060,00		

Total	871.660,00	Total	871.660,00
-------	------------	-------	------------

Total Geral	19.097.706,00		19.097.706,00
-------------	---------------	--	---------------

Resumo

Receitas Correntes	20.791.267,00	Despesas Correntes	16.333.436,00
Receitas de Capital	595.600,00	Despesas de Capital	871.660,00
Contas Retificadoras	2.565.221,00	Reserva de Contingência	2.799.550,00
Receitas Intra-orçamentárias	1.183.000,00		
Total da Receita	20.004.646,00	Total da Despesa	20.004.646,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito Municipal

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:56:57

Página 1 de 14

Receita				
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor	
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			20.791.267,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			1.596.625,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS			1.363.770,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			312.120,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE			312.120,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO			299.600,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL			299.600,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS			280.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	0001		168.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020		70.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040		42.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO			1.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001		600,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020		250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040		150,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS			18.600,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001		11.160,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020		4.650,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040		2.790,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS			12.520,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL			12.520,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO			12.320,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001		7.392,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE	0020		3.080,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPS	0040		1.848,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO			200,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001		120,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - MDE	0020		50,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040		30,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS			1.051.650,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS			847.050,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			561.050,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL			427.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001		256.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020		106.875,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040		64.125,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS			550,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001		330,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020		137,50
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040		82,50



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:56:57

Página 2 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		108.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	64.800,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	27.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	16.200,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		25.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	15.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	6.250,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	3.750,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		286.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL		286.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	171.600,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	71.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	42.900,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		204.600,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		204.600,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		197.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	118.200,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	49.250,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	29.550,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		400,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	240,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	100,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	60,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		5.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	3.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	1.250,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	750,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.200,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.320,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	550,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	330,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		232.555,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS D ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		232.555,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		232.555,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.105,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	4001	5.000,00
4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	4001	5,00
4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	4001	1.800,00
4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	4001	300,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		225.450,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		180.700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - PRINCIPAL	0001	43.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PRINCIPAL	0001	4.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:56:57

Página 3 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE AMBULANTE - PRINCIPAL	0001	300,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	HABITE-SE - PRINCIPAL	0001	600,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0001	800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	96.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	36.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		800,00
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - MULTAS E JUROS	0001	240,00
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MULTAS E JUROS	0001	300,00
4.1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	HABITE-SE - MULTAS E JUROS	0001	20,00
4.1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	0001	10,00
4.1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	0001	170,00
4.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS	0001	60,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		34.600,00
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	0001	3.600,00
4.1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	0001	23.000,00
4.1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0001	8.000,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		9.350,00
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.100,00
4.1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	COLETA DE LIXO - MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0001	6.250,00
4.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0001	2.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		300,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		300,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		300,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		300,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO - PRINCIPAL	0001	100,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E JUROS	0001	50,00
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0001	100,00
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	50,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		642.950,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		521.950,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		521.950,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		521.950,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		520.950,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	520.950,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0050	1.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1508	121.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.610.135,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		28.070,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		12.800,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		12.800,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	GINÁSIO POLIESPORTIVO - PRINCIPAL	0001	12.800,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:56:57

Página 4 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		15.270,00
4.1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		15.270,00
4.1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO QUIOSQUE - PRINCIPAL	0001	12.500,00
4.1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	CONCESSÃO QUIOSQUE - MULTAS E JUROS	0001	520,00
4.1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	CONCESSÃO QUIOSQUE - DÍVIDA ATIVA	0001	2.200,00
4.1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	CONCESSÃO QUIOSQUE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	50,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.582.065,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.582.015,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		72.015,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		72.015,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		36.515,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		22.890,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	CEF - PAB FIXO	4500	1.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	CEF - EP PROPOSTA Nº 12516573000116001 - REFORMA UBS	4500	2.300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	CEF - SAÚDE DA FAMÍLIA	4500	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	CEF - SAÚDE NA ESCOLA	4500	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	CEF - PACS	4500	15.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	CEF - PMAQ	4500	600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	CEF - VISA UNIÃO	4502	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	CEF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	BANRI - VISA MUNICIPAL	4001	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	BANRI - ATENÇÃO BÁSICA PIES	4011	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	BANRI - FARMÁCIA BÁSICA	4050	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	BANRI - DIABETES MELLITUS	4050	120,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	BANRI - FRALDAS	4050	180,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	BANRI - PSF	4090	150,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	BANRI - SAÚDE BUCAL	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	BANRI - PACS	4090	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	BANRI - LRPRÓTESES DENTÁRIAS	4111	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	BANRI - PIM	4160	210,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	BANRI - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	4190	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	BANRI - LIMITE FINANCEIRO - SIA SUS	4501	230,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - PRINCIPAL	0020	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS - PRINCIPAL	0040	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - PR	1503	70,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		1.620,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	BB - CRAS	1050	800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	BB - IGD/SUAS	1030	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	BB - IGD/BOLSA FAMÍLIA	1040	520,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINC		2.440,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	BB - PNATE PRÉ-ESCOLA	1054	50,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:56:57

Página 5 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	BB - PNATE ENSINO FUNDAMENTAL	1510	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	BB - PNATE ENSINO MÉDIO	1047	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	BB - PNAE CRECHE	1027	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	BB - PNAE PRÉ-ESCOLA	1512	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	BB - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	1021	190,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	BB - PNAE AEE	1025	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	BB - BRASIL CARINHOSO - CRECHE	1020	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1511	1.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	BB - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	1039	700,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - PRINCIPAL		2.395,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	BB - CIP	1508	125,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	BB - FEP	0001	400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	BANRI - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1023	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	BANRI - FEAS	1059	110,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	BANRI - UNIÃO FAZ A VIDA	1065	60,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	BANRI - FMDCA	1634	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	BANRI - CREAS	1061	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	BANRI - CALCÁRIO - CONSULTA POPULAR 2017	1067	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	BANRI - REVITALIZAÇÃO PRAÇA UNIÃO	1066	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		35.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		35.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	BB - RECURSO LIVRE	0001	16.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	CEF - RECURSO LIVRE	0001	16.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	BANRI - RECURSO LIVRE	0001	3.500,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.510.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.510.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PRINCIPAL	0050	1.500.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL - PRINCIPAL	0050	10.000,00
4.1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		50,00
4.1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		50,00
4.1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		50,00
4.1.3.2.9.00.1.1.01.01.00	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	0001	50,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		88.605,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		43.605,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		43.605,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		43.605,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		31.400,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	HORA MÁQUINA	0001	31.400,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		105,00
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	HORA MÁQUINA	0001	105,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		10.500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	HORA MÁQUINA	0001	10.500,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.600,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:56:57

Página 6 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	HORA MÁQUINA	0001	1.600,00
4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		45.000,00
4.1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		45.000,00
4.1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		45.000,00
4.1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS		45.000,00
4.1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL		45.000,00
4.1.6.3.8.01.4.1.01.00.00	LIMITE FINANCEIRO – SIA SUS	4501	45.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		16.702.796,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.883.854,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		9.883.854,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		8.694.300,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		7.981.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		7.981.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.788.600,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	399.050,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.197.150,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.596.200,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		351.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS ? 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		351.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	210.600,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	87.750,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	52.650,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		347.500,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		347.500,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	208.500,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	86.875,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	52.125,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		14.800,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		14.800,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	8.880,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	740,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.220,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.960,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		121.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		121.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0001	121.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		623.494,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		550.880,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		550.880,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	PAB FIXO	4500	139.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	4500	133.560,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:56:57

Página 7 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE NA ESCOLA	4500	5.676,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	4500	26.760,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	PAB VARIÁVEL - PACS	4500	158.184,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	PAB VARIÁVEL - PMAQ	4500	87.600,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	PAB VARIÁVEL - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	4500	100,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		100,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL		100,00
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	REDE CEGONHA	4501	100,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		46.414,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		46.414,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR – ACE	4502	11.600,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	POLÍTICAS AFETAS ATUAÇÃO ESTRATÉGIA DE ACE	4502	610,00
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	PISO FIXO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	9.300,00
4.1.7.1.8.03.3.1.04.00.00	QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	3.604,00
4.1.7.1.8.03.3.1.05.00.00	INCENTIVOS PONTUAIS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	2.600,00
4.1.7.1.8.03.3.1.06.00.00	PISO FIXO VISA UNIÃO	4502	12.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.07.00.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS	4502	3.300,00
4.1.7.1.8.03.3.1.08.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO VISA UNIÃO	4502	3.400,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		26.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		26.000,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	26.000,00
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS		100,00
4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		100,00
4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	4504	100,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE		305.500,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		202.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1511	202.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE		82.600,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE - PRINCIPAL		82.600,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - CRECHE	1027	36.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ ESCOLA	1512	20.700,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1021	24.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - AEE	1025	1.400,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE		20.700,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE - PRINCIPAL		20.700,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - PRÉ ESCOLA	1054	1.600,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	1510	14.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	1047	5.100,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE		200,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE - PRINCIPAL		200,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	1039	100,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:56:57

Página 8 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	BRASIL CARINHOSO - CRECHE	1020	100,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		21.300,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		21.300,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		21.300,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	12.780,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	1.065,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.195,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	4.260,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		98.160,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		98.160,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		98.160,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO BÁSICO FIXO – CRAS	1050	72.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	IGD/SUAS	1030	9.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	IGD/BOLSA FAMÍLIA	1040	17.160,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	0001	20.100,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.209.942,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		4.209.942,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.739.184,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.236.515,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.236.515,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.941.909,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	161.825,75
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	485.477,25
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	647.303,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		437.532,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		437.532,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	262.519,20
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	21.876,60
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	65.629,80
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	87.506,40
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		55.058,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		55.058,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	33.034,80
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	2.752,90
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	8.258,70
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	11.011,60
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		10.079,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1503	10.079,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FUNDO		331.208,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FUNDO		331.208,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE ? REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		331.208,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:56:57

Página 9 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		269.868,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	PAB VARIÁVEL - ATENÇÃO BÁSICA PIES	4011	113.700,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE DA FAMÍLIA	4090	48.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	PAB VARIÁVEL - SAÚDE BUCAL	4090	60.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	PAB VARIÁVEL - PACS	4090	12.168,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.05.00	PAB VARIÁVEL - PIM	4160	36.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL		15.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	LRPRÓTESES DENTÁRIAS	4111	15.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		1.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA	4190	1.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		45.340,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	FARMÁCIA BÁSICA	4050	1.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.02.00	DIABETES MELLITUS	4050	12.300,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.03.00	FRALDAS	4050	32.040,00
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	1059	6.900,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		130.800,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		130.800,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		130.800,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1023	130.800,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.850,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.850,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.850,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO	1041	1.850,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		5.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		5.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	1634	5.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.604.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		2.604.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS		2.604.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS		2.604.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	0031	2.604.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		150.156,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		100,00
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		100,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		100,00
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0001	50,00
4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	0001	50,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		130.056,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		130.056,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		130.056,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		130.056,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:56:57

Página 10 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		114.356,00
4.1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0001	706,00
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	10.000,00
4.1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL	0001	250,00
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	100,00
4.1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0001	100,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO ALEVINOS - PRINCIPAL	0001	5.300,00
4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO MUDAS DE PLANTAS - PRINCIPAL	0001	10.200,00
4.1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR - PRINCIPAL	0001	86.700,00
4.1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS		2.050,00
4.1.9.2.8.02.9.2.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - MULTAS E JUROS	0001	50,00
4.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0001	50,00
4.1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	RESTITUIÇÃO ALEVINOS – MULTAS E JUROS	0001	50,00
4.1.9.2.8.02.9.2.08.00.00	RESTITUIÇÃO MUDAS DE PLANTAS - MULTAS E JUROS	0001	100,00
4.1.9.2.8.02.9.2.09.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR – MULTAS E JUROS	0001	1.800,00
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA		11.300,00
4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	0001	50,00
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - DÍVIDA ATIVA	0001	50,00
4.1.9.2.8.02.9.3.09.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR – DÍVIDA ATIVA	0001	9.200,00
4.1.9.2.8.02.9.3.10.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS – DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.350,00
4.1.9.2.8.02.9.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	100,00
4.1.9.2.8.02.9.4.09.00.00	TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO TÉCNICO E SUPERIOR - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.750,00
4.1.9.2.8.02.9.4.10.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		20.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		20.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0050	20.000,00
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		595.600,00
4.2.1.0.0.0.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		500.000,00
4.2.1.1.0.0.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		500.000,00
4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	500.000,00
4.2.2.0.0.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		91.900,00
4.2.2.1.0.0.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		68.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		68.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		68.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		68.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		68.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - PRINCIPAL		50.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.01	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE - PRINCIPAL	4002	10.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.02	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1629	10.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:56:57

Página 11 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.03	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1002	10.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.04	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL	0001	20.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PRINCIPAL		6.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.01	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS SAÚDE - PRINCIPAL	4002	1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.02	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1629	1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.03	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1002	1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.04	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL	0001	3.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL		6.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.01	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SAÚDE - PRINCIPAL	4002	1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.02	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1629	1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.03	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1002	1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.04	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL	0001	3.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.04.00	ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA - PRINCIPAL		6.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.04.01	ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA SAÚDE - PRINCIPAL	4002	1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.04.02	ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1629	1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.04.03	ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1002	1.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.04.04	ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL	0001	3.000,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		23.900,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		23.900,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		5.400,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	0001	5.400,00
4.2.2.2.0.00.1.2.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS		100,00
4.2.2.2.0.00.1.2.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS	0001	100,00
4.2.2.2.0.00.1.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA		15.000,00
4.2.2.2.0.00.1.3.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - EXCETO RPPS	0001	15.000,00
4.2.2.2.0.00.1.4.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.400,00
4.2.2.2.0.00.1.4.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - EXCETO RPPS	0001	3.400,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		2.900,00
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		2.900,00
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		2.900,00
4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL		200,00
4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	FUNDENES - PRINCIPAL	0001	100,00
4.2.3.0.0.06.1.1.02.00.00	FUNDAGRO - PRINCIPAL	0001	100,00
4.2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS		100,00
4.2.3.0.0.06.1.2.01.00.00	FUNDENES - MULTAS E JUROS	0001	50,00
4.2.3.0.0.06.1.2.02.00.00	FUNDAGRO - MULTAS E JUROS	0001	50,00
4.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA		2.000,00
4.2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	FUNDENES - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.2.3.0.0.06.1.3.02.00.00	FUNDAGRO - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		600,00
4.2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	FUNDENES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	500,00
4.2.3.0.0.06.1.4.02.00.00	FUNDAGRO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	100,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		200,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		200,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		200,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:56:57

Página 12 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		200,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		200,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL		200,00
4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO INVESTIMENTO OU CONVÊNIO - PRINCIPAL		200,00
4.2.4.1.8.03.1.1.01.01.00	ACADEMIAS DA SAÚDE - VAN	4505	100,00
4.2.4.1.8.03.1.1.01.02.00	AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4505	100,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		0,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		0,00
4.2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	REVITALIZAÇÃO PRAÇA UNIÃO - CONSULTA POPULAR 2017	1066	0,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		600,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		600,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		600,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		600,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		600,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	BB - ACADEMIAS DA SAÚDE - VAN	4505	100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	BB - AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	4505	100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	BB - ALIENAÇÃO BENS SAÚDE	4002	100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	BB - ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO	1629	100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	BB - ALIENAÇÃO BENS LIVRES	0001	100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	BANRI - ALIENAÇÃO BENS ASSISTÊNCIA SOCIAL	1002	100,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.183.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA		1.183.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		1.183.000,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRA		1.183.000,00
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRA		1.150.000,00
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRA		1.150.000,00
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL - INTRA	0050	710.000,00
4.7.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - INTRA	0050	440.000,00
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA		33.000,00
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PRINCIPAL - INTRA		33.000,00
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PRINCIPAL - INTRA	0050	33.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:56:57

Página 13 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
Contas retificadoras			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.565.221,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		2.565.221,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		64.980,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		64.980,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		64.980,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		64.000,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		64.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		64.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(-) DEDUÇÃO DO IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	38.400,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(-) DEDUÇÃO DO IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	16.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(-) DEDUÇÃO DO IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.600,00
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		980,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		980,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		980,00
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(-) DEDUÇÃO DO ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	588,00
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	(-) DEDUÇÃO DE ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	245,00
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	(-) DEDUÇÃO DE ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	147,00
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		151.000,00
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DA RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		151.000,00
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		151.000,00
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		151.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R)REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL		151.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(-) PERDAS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PRINCIPAL	0050	150.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(-) PERDAS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL - PRINCIPAL	0050	1.000,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE		2.349.241,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.603.420,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		1.603.420,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		1.599.160,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		1.596.200,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		1.596.200,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.596.200,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.960,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		2.960,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.960,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		4.260,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		4.260,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		4.260,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	4.260,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		745.821,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:56:57

Página 14 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		745.821,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		745.821,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS		647.303,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		647.303,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	647.303,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA		87.506,40
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		87.506,40
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	87.506,40
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		11.011,60
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		11.011,60
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	11.011,60
Total			22.569.867,00
Total Contas Redutoras			2.565.221,00
Receita Líquida			20.004.646,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito Municipal

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Consolidado

Página 1 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
01	Legislativa	600.000,00
01 031	Ação Legislativa	585.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	585.000,00
01 031 0001 1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0001)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00
01 031 0001 2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	555.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	555.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	406.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	406.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0002)*	0001 Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0003)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0004)*	0001 Obrigações Patronais	70.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0005)*	0001 Indenizações Trabalhistas	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	149.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0006)*	0001 Material de Consumo	59.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0007)*	0001 Premiações Culturais	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0008)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	15.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0009)*	0001 Serviços de Consultoria	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0010)*	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0011)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0012)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0013)*	0001 Auxílio Alimentação	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0014)*	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00
01 128 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	15.000,00
01 128 0001 2088	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0015)*	0001 Diárias - Pessoal Civil	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0016)*	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0017)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária		600.000,00
Total do Orgão		600.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Consolidado

Página 2 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS		
Unidade Orçamentária: 0201 ATIVIDADES DE GOVERNO E ASSESSORIAS		
04	Administração	495.773,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.100,00
04 121 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.100,00
04 121 0002 1001	ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.100,00
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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 (0018)*	0001 Serviços de Consultoria	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0019)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0020)*	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
04 122	Administração Geral	483.173,00
04 122 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	483.173,00
04 122 0002 1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	80.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0021)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
04 122 0002 2001	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	403.173,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	403.173,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.223,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	286.223,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0022)*	0001 Outros Benefícios Assistenciais	5.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0023)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	233.123,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0024)*	0001 Obrigações Patronais	43.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0025)*	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	4.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0026)*	0001 Obrigações Patronais	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.950,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	116.950,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0027)*	0001 Material de Consumo	20.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0028)*	0001 Premiações Culturais	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0029)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 (0030)*	0001 Serviços de Consultoria	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0031)*	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0032)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0033)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0034)*	0001 Auxílio Alimentação	8.450,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0035)*	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 3 de 47

Consolidado

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 128	Formação de Recursos Humanos	11.500,00
04 128 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	11.500,00
04 128 0002 2004	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	11.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	11.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0036)*	0001 Diárias - Pessoal Civil	7.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0037)*	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0038)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total da Unidade Orçamentária **495.773,00**

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Unidade Orçamentária: 0202 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

04	Administração	83.124,00
04 124	Controle Interno	83.124,00
04 124 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	83.124,00
04 124 0002 1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0039)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
04 124 0002 2002	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	82.124,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.124,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	73.900,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0040)*	0001 Outros Benefícios Assistenciais	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0041)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	8.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0042)*	0001 Obrigações Patronais	8.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.224,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	8.224,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0043)*	0001 Material de Consumo	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0044)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0045)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0046)*	0001 Auxílio Alimentação	4.224,00

Total da Unidade Orçamentária **83.124,00**

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Unidade Orçamentária: 0203 ASSESSORIA JURÍDICA

04	Administração	101.960,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	101.960,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Consolidado

Página 4 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 062 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	101.960,00
04 062 0002 1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0047)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
04 062 0002 1040	REESTRUTURAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0048)*	0001 Serviços de Consultoria	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0049)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 062 0002 2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	91.960,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.960,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.960,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	70.960,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0050)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.560,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0051)*	0001 Obrigações Patronais	12.300,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0052)*	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	21.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0053)*	0001 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0054)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0055)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		101.960,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Unidade Orçamentária: 0204 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA -

04	Administração	300,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	300,00
04 062 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	300,00
04 062 0002 1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0056)*	1036 Equipamentos e Material Permanente	100,00
04 062 0002 2201	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA - FRAJ	200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0057)*	1036 Material de Consumo	100,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 5 de 47

Consolidado

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0058)*	1036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
Total da Unidade Orçamentária		300,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

08	Assistência Social	5.050,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	2.200,00
08 128 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	2.200,00
08 128 0010 2081	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	2.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0059)*	1634 Diárias - Pessoal Civil	600,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0060)*	1634 Passagens e Despesas com Locomoção	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0061)*	1634 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.850,00
08 243 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	2.850,00
08 243 0010 2200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	2.850,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.850,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.850,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0062)*	1634 Material de Consumo	550,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0063)*	1634 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0064)*	1634 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0065)*	1634 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00
Total da Unidade Orçamentária		5.050,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Unidade Orçamentária: 0206 CONSELHO TUTELAR

08	Assistência Social	100.680,00
08 122	Administração Geral	93.680,00
08 122 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	93.680,00
08 122 0010 1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0066)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
08 122 0010 2080	CONSELHO TUTELAR	91.680,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.680,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.680,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Consolidado

Página 6 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	80.680,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0067)*	0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.440,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0068)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.390,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0069)*	0001 Obrigações Patronais	13.750,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0070)*	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0071)*	0001 Material de Consumo	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0072)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0073)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	7.000,00
08 128 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	7.000,00
08 128 0010 2081	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	7.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	7.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0074)*	0001 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0075)*	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0076)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		100.680,00
Total do Órgão		786.887,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO

Unidade Orçamentária: 0301 ADMINISTRACAO GERAL E RECURSOS HUMANOS

04	Administração	428.292,00
04 122	Administração Geral	418.792,00
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	418.792,00
04 122 0003 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0077)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
04 122 0003 1042	MANUTENÇÃO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0078)*	0001 Material de Consumo	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0079)*	0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0080)*	0001 Obras e Instalações	500,00
04 122 0003 2005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GESTÃO DE RH	409.792,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.792,00

**NOVA ESPERANÇA DO SUL****ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 7 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	284.500,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0081)*	0001 Outros Benefícios Assistenciais	5.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0082)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	243.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0083)*	0001 Obrigações Patronais	2.800,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0084)*	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	32.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0085)*	0001 Obrigações Patronais	32.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.292,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	125.292,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0086)*	0001 Material de Consumo	12.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0087)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0088)*	0001 Serviços de Consultoria	8.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0089)*	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0090)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0091)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	35.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0092)*	0001 Auxílio Alimentação	33.792,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	4.500,00
04 128 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	4.500,00
04 128 0003 2006	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	4.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	4.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0093)*	0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0094)*	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0095)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04 181	Policiamento	5.000,00
04 181 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	5.000,00
04 181 0003 2007	APOIO À BRIGADA MILITAR E POLÍCIA CIVIL	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0096)*	0001 Material de Consumo	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0097)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0098)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
Total da Unidade Orçamentária		428.292,00
Total do Órgão		428.292,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO**Unidade Orçamentária: 0401 ATIVIDADES FAZENDARIAS E PLANEJAMENTO**

04 Administração 626.092,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Consolidado

Página 8 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 123	Administração Financeira	611.092,00
04 123 0004	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	611.092,00
04 123 0004 1002	AÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 (0099)*	0001 Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0100)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 123 0004 1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0101)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	8.000,00
04 123 0004 2008	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E PLANEJAMENTO	583.092,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	583.092,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.352,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	381.352,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0102)*	0001 Outros Benefícios Assistenciais	7.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0103)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326.102,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0104)*	0001 Obrigações Patronais	2.800,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0105)*	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	44.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0106)*	0001 Obrigações Patronais	44.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.740,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	201.740,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0107)*	0001 Material de Consumo	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0108)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 (0109)*	0001 Serviços de Consultoria	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0110)*	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0111)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0112)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0113)*	0001 Auxílio Alimentação	42.240,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0114)*	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00
04 128 0004	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	15.000,00
04 128 0004 2009	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0115)*	0001 Diárias - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0116)*	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Consolidado

Página 9 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0117)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária		626.092,00
Total do Órgão		626.092,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS		
Unidade Orçamentária: 0501 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA		
04	Administração	364.379,00
04 122	Administração Geral	354.379,00
04 122 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	354.379,00
04 122 0005 2010	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA	354.379,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	354.379,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.211,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	276.211,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0118)*	0001 Outros Benefícios Assistenciais	5.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0119)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.511,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0120)*	0001 Obrigações Patronais	31.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0121)*	0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0122)*	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	12.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0123)*	0001 Obrigações Patronais	12.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.168,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	78.168,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0124)*	0001 Material de Consumo	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0125)*	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0126)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0127)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0128)*	0001 Auxílio Alimentação	29.568,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0129)*	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00
04 451 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	10.000,00
04 451 0005 1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0130)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
15	Urbanismo	71.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	71.000,00
15 451 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	71.000,00
15 451 0005 1006	CALÇAMENTO E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	51.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 10 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	51.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0131)*	0001 Material de Consumo	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0132)*	0001 Obras e Instalações	50.000,00
15 451 0005 1044	OBRAS CEMITÉRIO MUNICIPAL	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0133)*	0001 Material de Consumo	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0134)*	0001 Obras e Instalações	10.000,00
17	Saneamento	45.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	15.000,00
17 511 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	15.000,00
17 511 0005 1004	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REDE ESGOTO RURAL	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0135)*	0001 Material de Consumo	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0136)*	0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0137)*	0001 Obras e Instalações	5.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	30.000,00
17 512 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	30.000,00
17 512 0005 1003	REDE DE ESGOTO, SANGAS E CÓRREGOS URBANO	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0138)*	0001 Material de Consumo	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0139)*	0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0140)*	0001 Obras e Instalações	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		480.379,00

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 0502 PROGRAMAS INTEGRADOS

04	Administração	973.469,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	973.469,00
04 451 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	973.469,00
04 451 0005 1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PARQUE DE MÁQUINAS	50.000,00
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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0141)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	50.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 11 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 451 0005 2017	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	923.469,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	923.469,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	672.541,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	672.541,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0142)*	0001 Outros Benefícios Assistenciais	13.651,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0143)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	574.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0144)*	0001 Obrigações Patronais	6.690,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0145)*	0001 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0146)*	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	77.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0147)*	0001 Obrigações Patronais	77.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.928,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	250.928,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0148)*	0001 Material de Consumo	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0149)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0150)*	0001 Auxílio Alimentação	92.928,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0151)*	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	8.000,00
15	Urbanismo	484.475,00
15 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00
15 128 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	5.000,00
15 128 0005 2086	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0152)*	0001 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0153)*	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0154)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	152.350,00
15 451 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	152.350,00
15 451 0005 2013	VIAS URBANAS E CEMITÉRIO PÚBLICO	152.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.350,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	152.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0155)*	0001 Material de Consumo	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0156)*	1041 Material de Consumo	1.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0157)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0158)*	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
15 452	Serviços Urbanos	327.125,00
15 452 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	327.125,00
15 452 0005 1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 12 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0159)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
15 452 0005 2011	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	276.125,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	276.125,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.125,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	276.125,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0160)*	0001 Material de Consumo	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0161)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0162)*	1508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	121.125,00
15 452 0005 2012	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TERRENOS PÚBLICOS	31.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0163)*	0001 Material de Consumo	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0164)*	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0165)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0166)*	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
16	Habitação	10.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00
16 482 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	10.000,00
16 482 0005 2016	POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0167)*	0001 Material de Consumo	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0168)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0169)*	0001 Serviços de Consultoria	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0170)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
17	Saneamento	55.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	55.000,00
17 512 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	55.000,00
17 512 0005 2014	LIMPEZA URBANA	55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0171)*	0001 Material de Consumo	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0172)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
26	Transporte	35.149,00
26 782	Transporte Rodoviário	35.149,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 13 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
26 782 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	35.149,00
26 782 0005 2015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	35.149,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.149,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.149,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	35.149,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0173)*	1503 Material de Consumo	10.149,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0174)*	0001 Material de Consumo	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0175)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

Total da Unidade Orçamentária

1.558.093,00

Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS

Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC

06	Segurança Pública	300,00
06 182	Defesa Civil	300,00
06 182 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	300,00
06 182 0005 2202	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0176)*	1035 Material de Consumo	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0177)*	1035 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0178)*	1035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

Total da Unidade Orçamentária

300,00

Total do Orgão

2.038.772,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0601 SMEC - APOIO ADMINISTRATIVO

12	Educação	379.164,00
12 122	Administração Geral	352.564,00
12 122 0006	EDUCAR	352.564,00
12 122 0006 1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0179)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0180)*	0020 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
12 122 0006 2018	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PEDAGÓGICAS	342.564,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	342.564,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.620,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	303.620,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 14 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0181)*	0001 Outros Benefícios Assistenciais	1.150,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0182)*	0020 Outros Benefícios Assistenciais	4.640,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0183)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.180,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0184)*	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	186.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0185)*	0001 Obrigações Patronais	11.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0186)*	0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	24.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0187)*	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	27.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0188)*	0020 Obrigações Patronais	27.750,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.944,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	38.944,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0189)*	0020 Material de Consumo	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0190)*	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0191)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0192)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0193)*	0020 Auxílio Alimentação	25.344,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0194)*	0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	8.000,00
12 128 0006	EDUCAR	8.000,00
12 128 0006 2019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0195)*	0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0196)*	0020 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0197)*	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0198)*	0020 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0200)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0199)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12 368	Educação Básica	18.600,00
12 368 0006	EDUCAR	18.600,00
12 368 0006 1012	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS	5.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0201)*	0001 Material de Consumo	2.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0202)*	0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0203)*	0020 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0204)*	0001 Obras e Instalações	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0205)*	0020 Obras e Instalações	1.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 15 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 368 0006 1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	13.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0206)*	1629 Equipamentos e Material Permanente	13.100,00
Total da Unidade Orçamentária		379.164,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0602 EMEF - SAO JOSE

12	Educação	2.700.645,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	16.500,00
12 128 0006	EDUCAR	16.500,00
12 128 0006 2030	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	16.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	16.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0207)*	0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0208)*	0020 Passagens e Despesas com Locomoção	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0209)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0210)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	130.615,00
12 306 0006	EDUCAR	130.615,00
12 306 0006 2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	47.725,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.725,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.725,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	47.725,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0211)*	0020 Material de Consumo	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0212)*	0031 Material de Consumo	3.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0213)*	1511 Material de Consumo	19.850,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0214)*	1512 Material de Consumo	10.375,00
12 306 0006 2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	82.890,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.890,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.890,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	82.890,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0215)*	0020 Material de Consumo	10.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0216)*	0031 Material de Consumo	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0217)*	1021 Material de Consumo	24.690,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0218)*	1511 Material de Consumo	47.000,00
12 361	Ensino Fundamental	2.220.342,00
12 361 0006	EDUCAR	2.220.342,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 16 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 361 0006 1008	REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA EMEF	11.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00.00 (0219)*	0020 Material de Consumo	2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00.00 (0220)*	0031 Material de Consumo	2.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00.00 (0221)*	0020 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00.00 (0222)*	0031 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00 (0223)*	0020 Obras e Instalações	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00 (0224)*	0031 Obras e Instalações	3.000,00
12 361 0006 2027	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.957.292,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.957.292,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.573.426,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.573.426,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00 (0225)*	0020 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00 (0226)*	0031 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00.00 (0227)*	0020 Outros Benefícios Assistenciais	775,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00.00 (0228)*	0031 Outros Benefícios Assistenciais	29.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00 (0229)*	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.783,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00 (0230)*	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	991.768,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00 (0231)*	0020 Obrigações Patronais	6.600,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00.00 (0232)*	0031 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	345.400,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00.00 (0233)*	0020 Indenizações Trabalhistas	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	168.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00 (0234)*	0020 Obrigações Patronais	15.100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00 (0235)*	0031 Obrigações Patronais	153.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.866,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	383.866,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 (0236)*	0020 Material de Consumo	31.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 (0237)*	0031 Material de Consumo	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 (0238)*	1039 Material de Consumo	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00 (0239)*	1511 Material de Consumo	350,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00 (0240)*	0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	700,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00 (0241)*	0020 Serviços de Consultoria	700,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00.00 (0242)*	0031 Serviços de Consultoria	700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00 (0243)*	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	33.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00 (0244)*	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00 (0245)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00 (0246)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00 (0247)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00.00 (0248)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 17 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0249)*	0020 Auxílio Alimentação	143.616,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0250)*	0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.500,00
12 361 0006 2028	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	252.050,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	252.050,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	252.050,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	252.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0251)*	0020 Material de Consumo	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0252)*	0031 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0253)*	1511 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0254)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0255)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0256)*	1023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0257)*	1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0258)*	1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
12 365	Educação Infantil	323.188,00
12 365 0006	EDUCAR	323.188,00
12 365 0006 2024	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	290.538,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.538,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.958,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	196.958,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0259)*	0020 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0260)*	0031 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0261)*	0020 Outros Benefícios Assistenciais	775,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0262)*	0031 Outros Benefícios Assistenciais	3.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0263)*	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.783,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0264)*	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	108.800,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0265)*	0020 Obrigações Patronais	6.600,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0266)*	0020 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0267)*	0031 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.600,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0268)*	0020 Indenizações Trabalhistas	200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	18.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0269)*	0020 Obrigações Patronais	200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0270)*	0031 Obrigações Patronais	18.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.580,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	93.580,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0271)*	0020 Material de Consumo	16.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0272)*	0031 Material de Consumo	9.660,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0273)*	0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0274)*	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0275)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0276)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 18 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0277)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0278)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0279)*	0020 Auxílio Alimentação	21.120,00
12 365 0006 2025	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	32.650,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.650,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.650,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	32.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0280)*	0020 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0281)*	0031 Material de Consumo	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0282)*	1511 Material de Consumo	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0283)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0284)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0285)*	1054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0286)*	1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 368	Educação Básica	10.000,00
12 368 0006	EDUCAR	10.000,00
12 368 0006 1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0287)*	0020 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0288)*	0031 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.700.645,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0603 EXTENSAO COXILHA ALEGRE

12	Educação	198.804,00
12 306	Alimentação e Nutrição	41.150,00
12 306 0006	EDUCAR	41.150,00
12 306 0006 2032	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	16.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	16.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0289)*	0020 Material de Consumo	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0290)*	0031 Material de Consumo	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0291)*	1511 Material de Consumo	9.000,00
12 306 0006 2034	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	24.650,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.650,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.650,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	24.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0292)*	0020 Material de Consumo	4.500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 19 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0293)*	0031 Material de Consumo	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0294)*	1511 Material de Consumo	19.850,00
12 361	Ensino Fundamental	103.214,00
12 361 0006	EDUCAR	103.214,00
12 361 0006 2033	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	103.214,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	103.214,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.214,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	103.214,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0295)*	0020 Material de Consumo	13.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0296)*	0031 Material de Consumo	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0297)*	1511 Material de Consumo	150,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0298)*	0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0300)*	0031 Serviços de Consultoria	300,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0299)*	0020 Serviços de Consultoria	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0301)*	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0302)*	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0303)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0304)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.564,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0305)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0306)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0307)*	0020 Auxílio Alimentação	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0308)*	0020 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.500,00
12 365	Educação Infantil	33.440,00
12 365 0006	EDUCAR	33.440,00
12 365 0006 2031	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	33.440,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.440,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.440,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	33.440,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0309)*	0020 Material de Consumo	6.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0310)*	0031 Material de Consumo	4.140,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0311)*	0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0312)*	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0313)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0314)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0315)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0316)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0317)*	0020 Auxílio Alimentação	100,00
12 368	Educação Básica	21.000,00
12 368 0006	EDUCAR	21.000,00
12 368 0006 1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	11.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 20 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	11.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0318)*	0020 Material de Consumo	2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0319)*	0031 Material de Consumo	2.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0320)*	0020 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0321)*	0031 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0322)*	0020 Obras e Instalações	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0323)*	0031 Obras e Instalações	3.000,00
12 368 0006 1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0324)*	0020 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0325)*	0031 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		198.804,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0604 EMEI - MARIA MALGARIN FRIZZO

12	Educação	1.493.120,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	11.500,00
12 128 0006	EDUCAR	11.500,00
12 128 0006 2023	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	11.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	11.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0326)*	0020 Diárias - Pessoal Civil	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0327)*	0020 Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0328)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0329)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	99.425,00
12 306 0006	EDUCAR	99.425,00
12 306 0006 2022	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	99.425,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	99.425,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.425,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	99.425,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0330)*	0020 Material de Consumo	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0331)*	0031 Material de Consumo	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0332)*	1027 Material de Consumo	36.050,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0333)*	1511 Material de Consumo	28.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0334)*	1512 Material de Consumo	10.375,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 21 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
12 365	Educação Infantil	1.382.195,00
12 365 0006	EDUCAR	1.382.195,00
12 365 0006 1007	REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA EMEI	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0335)*	0020 Material de Consumo	2.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0336)*	0031 Material de Consumo	2.500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0337)*	0020 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0338)*	0031 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0339)*	0020 Obras e Instalações	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0340)*	0031 Obras e Instalações	2.000,00
12 365 0006 1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0341)*	0020 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0342)*	0031 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
12 365 0006 2020	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.333.195,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.333.195,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.109.953,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.109.953,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0343)*	0020 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0344)*	0031 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0345)*	0020 Outros Benefícios Assistenciais	11.575,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0346)*	0031 Outros Benefícios Assistenciais	9.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0347)*	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	526.150,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0348)*	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	337.581,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0349)*	0020 Obrigações Patronais	7.900,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0350)*	0031 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	108.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0351)*	0020 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	108.647,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0352)*	0020 Obrigações Patronais	63.067,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0353)*	0031 Obrigações Patronais	45.580,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	223.242,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	223.242,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0354)*	0020 Material de Consumo	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0355)*	0031 Material de Consumo	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0356)*	1020 Material de Consumo	50,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0357)*	0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	700,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0358)*	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 22 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0359)*	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0360)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0361)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0362)*	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0363)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0364)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0365)*	0020 Auxílio Alimentação	139.392,00
12 365 0006 2021	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	31.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	31.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0366)*	0020 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0367)*	0031 Material de Consumo	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0368)*	1511 Material de Consumo	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0369)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0370)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0371)*	1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.493.120,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0605 EXTENSAO EMEI

12	Educação	28.550,00
12 306	Alimentação e Nutrição	2.450,00
12 306 0006	EDUCAR	2.450,00
12 306 0006 2038	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.450,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.450,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.450,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.450,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0372)*	0020 Material de Consumo	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0373)*	0031 Material de Consumo	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0374)*	1025 Material de Consumo	1.450,00
12 365	Educação Infantil	26.100,00
12 365 0006	EDUCAR	26.100,00
12 365 0006 1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0375)*	0020 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0376)*	0031 Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
12 365 0006 2037	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	24.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.100,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 23 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	24.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0377)*	0020 Material de Consumo	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0378)*	0031 Material de Consumo	3.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0379)*	0020 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0380)*	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0381)*	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0382)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0383)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0384)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0385)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00

Total da Unidade Orçamentária

28.550,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0606 GASTOS NAO CONSTITUCIONAIS EM EDUCACAO

12	Educação	356.060,00
12 361	Ensino Fundamental	60,00
12 361 0006	EDUCAR	60,00
12 361 0006 1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PUFV	10,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0386)*	1065 Equipamentos e Material Permanente	10,00
12 361 0006 2043	PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA	50,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	50,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0387)*	1065 Material de Consumo	20,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0388)*	1065 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	10,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0389)*	1065 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,00
12 362	Ensino Médio	156.000,00
12 362 0006	EDUCAR	156.000,00
12 362 0006 2041	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	156.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	156.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0390)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0391)*	1023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.850,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0392)*	1047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.150,00
12 364	Ensino Superior	200.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 24 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 364 0006	EDUCAR	200.000,00
12 364 0006 2042	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	200.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0393)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária		356.060,00

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0607 ATIVIDADES CULTURAIS

13	Cultura	70.078,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00
13 128 0061	CULTURA	3.000,00
13 128 0061 2040	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0394)*	0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0395)*	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0396)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13 392	Difusão Cultural	67.078,00
13 392 0061	CULTURA	67.078,00
13 392 0061 1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0397)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
13 392 0061 2044	CENTRO CULTURAL	26.478,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.478,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.754,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	14.754,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0398)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.944,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0399)*	0001 Obrigações Patronais	2.710,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0400)*	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.724,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	11.724,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0401)*	0001 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0402)*	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0403)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0404)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0405)*	0001 Auxílio Alimentação	4.224,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 25 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
13 392 0061 2045	CALENDÁRIO DE EVENTOS	35.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	35.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0406)*	0001 Material de Consumo	2.500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0407)*	0001 Premiações Culturais	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0408)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0409)*	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0410)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0411)*	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
Total da Unidade Orçamentária		70.078,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0608 CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE		
12	Educação	101.359,00
12 367	Educação Especial	101.359,00
12 367 0006	EDUCAR	101.359,00
12 367 0006 1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0412)*	0020 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0413)*	0031 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
12 367 0006 2039	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	91.359,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.359,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.411,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	54.411,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0414)*	0020 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.904,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0415)*	0031 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.177,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0416)*	0020 Obrigações Patronais	1.700,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4.630,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0417)*	0031 Obrigações Patronais	4.630,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.948,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	36.948,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0418)*	0020 Material de Consumo	2.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0419)*	0020 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0420)*	0031 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0421)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0422)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0423)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0424)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 26 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0425)*	0020 Auxílio Alimentação	8.448,00

Total da Unidade Orçamentária 101.359,00

Total do Órgão 5.327.780,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saúde	4.215.207,00
10 122	Administração Geral	777.200,00
10 122 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	777.200,00
10 122 0007 2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	777.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	777.200,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.756,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	443.756,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0426)*	0040 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0427)*	0040 Outros Benefícios Assistenciais	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0428)*	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	329.456,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0429)*	4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.300,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0430)*	0040 Obrigações Patronais	25.800,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0431)*	0040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0432)*	0040 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	20.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0433)*	0040 Obrigações Patronais	20.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.444,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	333.444,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0434)*	0040 Material de Consumo	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0435)*	4500 Material de Consumo	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0436)*	4504 Material de Consumo	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0437)*	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0438)*	4500 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0439)*	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0440)*	4500 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0441)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0442)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0443)*	0040 Auxílio Alimentação	25.344,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0444)*	0040 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	23.500,00
10 128 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	23.500,00
10 128 0007 2047	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	23.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	23.500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 27 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0445)*	0040 Diárias - Pessoal Civil	15.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0446)*	4160 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0447)*	0040 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0448)*	4160 Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0449)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0450)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
10 301	Atenção Básica	1.483.527,00
10 301 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	1.483.527,00
10 301 0007 0005	DEMANDAS JUDICIAIS	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	50.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0451)*	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	50.000,00
10 301 0007 1016	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UBS	1.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0452)*	0040 Material de Consumo	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0453)*	0040 Obras e Instalações	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0454)*	4505 Obras e Instalações	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0455)*	4500 Obras e Instalações	1.000,00
10 301 0007 1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	30.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	30.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0456)*	0040 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0457)*	4002 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0458)*	4500 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0459)*	4505 Equipamentos e Material Permanente	100,00
10 301 0007 1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	23.300,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0460)*	0040 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0461)*	4002 Equipamentos e Material Permanente	3.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0462)*	4500 Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0463)*	4505 Equipamentos e Material Permanente	200,00
10 301 0007 2048	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	779.135,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	779.135,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	623.567,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	623.567,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 28 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0464)*	0040 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0465)*	0040 Outros Benefícios Assistenciais	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0466)*	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.167,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0467)*	4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0468)*	4011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0469)*	4502 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0470)*	0040 Obrigações Patronais	100,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0471)*	0040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0472)*	0040 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	25.700,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0473)*	0040 Obrigações Patronais	25.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.568,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	155.568,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0474)*	0040 Material de Consumo	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0475)*	4500 Material de Consumo	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0476)*	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0477)*	4500 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0478)*	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0479)*	4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0480)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0481)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0482)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0483)*	0040 Auxílio Alimentação	29.568,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0484)*	0040 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
10 301 0007 2051	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	231.420,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	231.420,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.748,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	210.748,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0485)*	0040 Outros Benefícios Assistenciais	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0486)*	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0487)*	4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.868,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0488)*	4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.280,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	19.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0489)*	0040 Obrigações Patronais	19.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.672,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	20.672,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0490)*	0040 Material de Consumo	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0491)*	4090 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0492)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0493)*	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0494)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 29 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0495)*	4090 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0496)*	0040 Auxílio Alimentação	12.672,00
10 301 0007 2052	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	279.290,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	279.290,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	237.050,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	237.050,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0497)*	0040 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0498)*	4500 Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0499)*	0040 Outros Benefícios Assistenciais	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0500)*	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0501)*	4090 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0502)*	4500 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0503)*	0040 Obrigações Patronais	36.750,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0504)*	0040 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.240,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	42.240,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0505)*	0040 Auxílio Alimentação	42.240,00
10 301 0007 2054	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	65.482,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.482,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	46.100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0506)*	0040 Outros Benefícios Assistenciais	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0507)*	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0508)*	4160 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	6.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0509)*	0040 Obrigações Patronais	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.382,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	19.382,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0510)*	0040 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0511)*	4160 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0512)*	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0513)*	4160 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3.710,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0514)*	0040 Auxílio Alimentação	12.672,00
10 301 0007 2056	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM SAÚDE	23.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	23.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0515)*	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0516)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0517)*	0040 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.609.423,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 30 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10 302 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	1.609.423,00
10 302 0007 0006	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - CICENTRO	9.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.500,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.500,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00.00 (0518)*	0040 Rateio a consórcios públicos	5.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a Instituições Multigovernamentais	3.800,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.800,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00 (0519)*	0040 Rateio pela participação de consórcios públicos	3.800,00
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
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00.00 (0520)*	0040 Rateio a consórcios públicos	100,00
10 302 0007 2049	POLICLÍNICA MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS MAC	1.600.023,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600.023,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	931.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	931.300,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0521)*	0040 Contratação Por Tempo Determinado	100,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0522)*	0040 Outros Benefícios Assistenciais	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0523)*	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	835.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0524)*	0040 Obrigações Patronais	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0525)*	0040 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	25.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0526)*	0040 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	70.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0527)*	0040 Obrigações Patronais	70.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	668.723,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	668.723,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0528)*	0040 Material de Consumo	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0529)*	4111 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0530)*	4501 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0531)*	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0532)*	4111 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	14.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0533)*	4501 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0534)*	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0535)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.053,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0536)*	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0537)*	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.330,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0538)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 31 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0539)*	0040 Auxílio Alimentação	42.240,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0540)*	0040 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	272.564,00
10 303 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	272.564,00
10 303 0007 2050	FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	272.564,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.564,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.600,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	104.600,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0541)*	0040 Outros Benefícios Assistenciais	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0542)*	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	12.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0543)*	0040 Obrigações Patronais	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.964,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	167.964,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0544)*	0040 Material de Consumo	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0545)*	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	80.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0546)*	4050 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	45.690,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0547)*	4503 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	26.050,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0548)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0549)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0550)*	0040 Auxílio Alimentação	4.224,00
10 304	Vigilância Sanitária	16.155,00
10 304 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	16.155,00
10 304 0007 2055	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA MUNICIPAL	16.155,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.155,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.155,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	16.155,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0551)*	0040 Material de Consumo	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0552)*	4001 Material de Consumo	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0553)*	4502 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0554)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0555)*	4001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.155,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0556)*	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	32.838,00
10 305 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	32.838,00
10 305 0007 2053	PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	32.838,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.838,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.614,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	27.614,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0557)*	0040 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0558)*	4190 Contratação Por Tempo Determinado	1.050,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 32 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0559)*	4502 Contratação Por Tempo Determinado	16.464,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0560)*	0040 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.224,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.224,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0561)*	0040 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0562)*	0040 Auxílio Alimentação	4.224,00
Total da Unidade Orçamentária		4.215.207,00

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0702 GASTOS NAO CONSTITUCIONAIS EM SAUDE

10	Saúde	15.000,00
10 122	Administração Geral	15.000,00
10 122 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	15.000,00
10 122 0007 2057	OUTRAS DESPESAS COM SAÚDE	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00 (0563)*	0001 Outros Benefícios Assistenciais	15.000,00

Total da Unidade Orçamentária 15.000,00

Total do Orgão 4.230.207,00

Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E OBRAS INTERIOR

Unidade Orçamentária: 0801 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO

18	Gestão Ambiental	53.375,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	53.375,00
18 541 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO,	53.375,00
18 541 0008 2063	PROTEÇÃO AMBIENTAL	53.375,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.375,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.151,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	35.151,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0564)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.651,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0565)*	0001 Obrigações Patronais	4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.224,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	18.224,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0566)*	0001 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0567)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0568)*	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0569)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0570)*	0001 Auxílio Alimentação	4.224,00

20 Agricultura 384.479,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 33 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
20 122	Administração Geral	130.979,00
20 122 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO,	130.979,00
20 122 0008 2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	130.979,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.979,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.155,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	102.155,00
3.3.1.9.0.08.00.00.00.00.00 (0571)*	0001 Outros Benefícios Assistenciais	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0572)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.955,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0573)*	0001 Obrigações Patronais	11.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0574)*	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0575)*	0001 Obrigações Patronais	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.824,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	28.824,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0576)*	0001 Material de Consumo	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0577)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0578)*	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0579)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00.00 (0580)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0581)*	0001 Auxílio Alimentação	4.224,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0582)*	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	6.500,00
20 128 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO,	6.500,00
20 128 0008 2087	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	6.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	6.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0583)*	0001 Diárias - Pessoal Civil	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0584)*	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0585)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
20 606	Extensão Rural	247.000,00
20 606 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO,	247.000,00
20 606 0008 1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	40.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0586)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	40.000,00
20 606 0008 2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL	207.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	207.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.552,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 34 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	46.552,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0587)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.752,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0588)*	0001 Obrigações Patronais	3.900,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0589)*	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	2.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0590)*	0001 Obrigações Patronais	2.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.448,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	160.448,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0591)*	0001 Material de Consumo	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0592)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0593)*	0001 Auxílio Alimentação	8.448,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0594)*	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	2.000,00
26	Transporte	17.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	17.000,00
26 782 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO,	17.000,00
26 782 0008 2065	CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	17.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	17.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0595)*	0001 Material de Consumo	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0596)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		454.854,00
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E OBRAS INTERIOR		
Unidade Orçamentária: 0802 APOIO AO SETOR AGROPECUARIO		
17	Saneamento	20.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	20.000,00
17 511 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO,	20.000,00
17 511 0008 2062	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA RURAL	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0597)*	0001 Material de Consumo	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0598)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20	Agricultura	202.379,00
20 605	Abastecimento	62.379,00
20 605 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO,	62.379,00
20 605 0008 2064	MELHORIA NA QUALIDADE GENÉTICA ANIMAL	62.379,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.379,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.155,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	36.155,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 35 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0599)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31.755,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	4.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0600)*	0001 Obrigações Patronais	4.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.224,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	26.224,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0601)*	0001 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0602)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0603)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0604)*	0001 Auxílio Alimentação	4.224,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	122.500,00
20 608 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO,	122.500,00
20 608 0008 2060	APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETAL	122.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.500,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	70.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0605)*	0001 Contribuições	70.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	52.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0606)*	0001 Material de Consumo	25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0607)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0608)*	1067 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0609)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
20 692	Comercialização	17.500,00
20 692 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO,	17.500,00
20 692 0008 1019	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0610)*	0001 Obras e Instalações	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0611)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
20 692 0008 2061	FEIRAS DO PRODUTOR E DO PEIXE	7.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	7.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0612)*	0001 Material de Consumo	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0613)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0614)*	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0615)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		222.379,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 36 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E OBRAS INTERIOR		
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO MUN DESENV INDL COML SERV AGROP - FUNDIANES		
20	Agricultura	35.000,00
20 694	Serviços Financeiros	35.000,00
20 694 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO,	35.000,00
20 694 0008 2203	FUNDO MUN. DESENV. INDL. COML. SERV. AGROPEC. - FUNDIANES	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	35.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0616)*	1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária		35.000,00
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E OBRAS INTERIOR		
Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18	Gestão Ambiental	300,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	300,00
18 541 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO,	300,00
18 541 0008 2204	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA	300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0617)*	1033 Material de Consumo	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0618)*	1033 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0619)*	1033 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
Total da Unidade Orçamentária		300,00
Total do Orgão		712.533,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES		
Unidade Orçamentária: 0901 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
23	Comércio e Serviços	113.344,00
23 122	Administração Geral	110.344,00
23 122 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA	110.344,00
23 122 0009 1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0620)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
23 122 0009 2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	105.344,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.344,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 37 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.620,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	84.620,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0621)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	69.720,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0622)*	0001 Obrigações Patronais	14.800,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0623)*	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.724,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	20.724,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0624)*	0001 Material de Consumo	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0625)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0626)*	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0627)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0628)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0629)*	0001 Auxílio Alimentação	4.224,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0630)*	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00
23 128 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA	3.000,00
23 128 0009 2073	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0631)*	0001 Diárias - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0632)*	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0633)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		113.344,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES		
Unidade Orçamentária: 0902 PROGRAMAS DE APOIO AOS SETORES ECONOMICOS		
22	Indústria	5.000,00
22 661	Promoção Industrial	5.000,00
22 661 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA	5.000,00
22 661 0009 2070	APOIO À INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA LOCAL	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0634)*	0001 Material de Consumo	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0635)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0636)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
23	Comércio e Serviços	19.000,00
23 691	Promoção Comercial	19.000,00
23 691 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA	19.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 38 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
23 691 0009 1023	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0637)*	0001 Obras e Instalações	5.000,00
23 691 0009 2069	INCENTIVO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS	14.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0638)*	0001 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0639)*	0001 Premiações Culturais	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0640)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0641)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		24.000,00

Orgão: **09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES**

Unidade Orçamentária: **0903 TURISMO LAZER E ESPORTES**

23	Comércio e Serviços	25.000,00
23 695	Turismo	25.000,00
23 695 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA	25.000,00
23 695 0009 1022	CRIAÇÃO DE MEMORIAL/MUSEU	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0642)*	0001 Obras e Instalações	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0643)*	0001 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
23 695 0009 2068	FOMENTO DO TURISMO LOCAL	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0644)*	0001 Material de Consumo	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0645)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
23 695 0009 2072	CONS. INTERM. DE DESENV. SUSTENTÁVEL CAMINHO DAS ORIGENS	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00.00 (0646)*	0001 Rateio a consórcios públicos	5.000,00
27	Desporto e Lazer	184.653,00
27 812	Desporto Comunitário	108.348,00
27 812 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA	108.348,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 39 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
27 812 0009 1024	CONCLUSÃO ÁREA ESPORTIVA - JOSÉ BENINCÁ	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0647)*	0001 Material de Consumo	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0648)*	0001 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0649)*	0001 Obras e Instalações	10.000,00
27 812 0009 2071	ESPORTE, LAZER E DESPORTO AMADOR	78.348,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.348,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	32.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0650)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0651)*	0001 Obrigações Patronais	6.700,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0652)*	0001 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.548,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	45.548,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0653)*	0001 Material de Consumo	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0654)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0655)*	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0656)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0657)*	0001 Auxílio Alimentação	8.448,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0658)*	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 (0659)*	0001 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00
27 813	Lazer	76.305,00
27 813 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA	76.305,00
27 813 0009 2067	CALENDÁRIO DE EVENTOS	76.305,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.305,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.305,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	76.305,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0660)*	0001 Material de Consumo	15.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0661)*	0001 Premiações Culturais	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0662)*	0001 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0663)*	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0664)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.305,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0665)*	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		209.653,00

Orgão: **09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES**

Unidade Orçamentária: **0904 FUNDO MUN DESENV INDL COML SERV AGROP - FUNDIANES**

23	Comércio e Serviços	20.000,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 40 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
23 691 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA	20.000,00
23 691 0009 2205	FUNDO MUN. DESENV. INDL. COML. SERV. AGROPEC. - FUNDIANES	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0666)*	1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		20.000,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 0905 FUNDO MUN DESENV DESPORTIVO E DO LAZER

27	Desporto e Lazer	500,00
27 812	Desporto Comunitário	500,00
27 812 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA	500,00
27 812 0009 2206	FUNDO MUN. DE DESENV. DESPORTIVO E DO LAZER	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0667)*	1029 Material de Consumo	100,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0668)*	1029 Premiações Culturais	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0669)*	1029 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0670)*	1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 (0671)*	1029 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00

Total da Unidade Orçamentária **500,00**

Total do Orgão **367.497,00**

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	Assistência Social	397.872,00
08 122	Administração Geral	102.858,00
08 122 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	102.858,00
08 122 0010 2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	102.858,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.858,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.634,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	79.634,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0672)*	1003 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.734,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0673)*	1003 Obrigações Patronais	13.800,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0674)*	1003 Indenizações Trabalhistas	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.224,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	23.224,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0675)*	1003 Material de Consumo	5.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 41 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0676)*	1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0677)*	1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0678)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0679)*	1003 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0680)*	1003 Auxílio Alimentação	4.224,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0681)*	1003 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00
08 128 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	5.000,00
08 128 0010 2082	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0682)*	1003 Diárias - Pessoal Civil	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0683)*	1003 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0684)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	26.300,00
08 241 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	26.300,00
08 241 0010 2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES À TERCEIRA IDADE	26.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.300,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transf a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	20.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0685)*	1003 Subvenções Sociais	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	6.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0686)*	1003 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0687)*	1030 Material de Consumo	1.650,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0688)*	1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0689)*	1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0690)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0691)*	1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00
08 242 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	5.000,00
08 242 0010 2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0692)*	1003 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0693)*	1030 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0694)*	1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0695)*	1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0696)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0697)*	1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 42 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00
08 243 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	5.000,00
08 243 0010 2078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0698)*	1003 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0699)*	1030 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0700)*	1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0701)*	1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0702)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0703)*	1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 244	Assistência Comunitária	253.714,00
08 244 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	253.714,00
08 244 0010 1025	CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0704)*	1003 Obras e Instalações	5.000,00
08 244 0010 1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	77.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	77.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	77.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	77.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0705)*	1002 Equipamentos e Material Permanente	13.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0706)*	1059 Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0707)*	1003 Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
08 244 0010 2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS FAMÍLIAS E GRUPOS	63.680,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.680,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.680,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	63.680,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0708)*	1003 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0709)*	1040 Material de Consumo	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0710)*	1030 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0711)*	1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	35.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0712)*	1040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	4.340,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0713)*	1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0714)*	1040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.340,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0715)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0716)*	1030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00.00 (0717)*	1003 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 43 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
08 244 0010 2079	EVENTOS DA SECRETARIA	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0718)*	1003 Material de Consumo	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0719)*	1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0720)*	1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0721)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
08 244 0010 2083	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	94.924,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.924,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	48.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0722)*	1003 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0723)*	1050 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0724)*	1003 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	100,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0725)*	1050 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentarias	6.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0726)*	1003 Obrigações Patronais	100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0727)*	1050 Obrigações Patronais	6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.124,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	46.124,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0728)*	1003 Material de Consumo	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0729)*	1050 Material de Consumo	9.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0730)*	1003 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0731)*	1050 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0732)*	1003 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0733)*	1050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0734)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0735)*	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0736)*	1003 Auxílio Alimentação	4.224,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00.00 (0737)*	1003 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00
08 244 0010 2084	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FEAS	3.010,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.010,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.010,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.010,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0738)*	1059 Material de Consumo	2.010,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0739)*	1059 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		397.872,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 44 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
--------	---------------------	-------

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI

08	Assistência Social	400,00
08 244	Assistência Comunitária	400,00
08 244 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	400,00
08 244 0010 2208	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI	400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0740)*	1031 Material de Consumo	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0741)*	1031 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0742)*	1031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0743)*	1031 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00

Total da Unidade Orçamentária 400,00

Orgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08	Assistência Social	400,00
08 241	Assistência ao Idoso	400,00
08 241 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	400,00
08 241 0010 2207	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0744)*	1034 Material de Consumo	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0745)*	1034 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0746)*	1034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0747)*	1034 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00

Total da Unidade Orçamentária 400,00

Total do Orgão 398.672,00

Orgão: 11 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS

Unidade Orçamentária: 1101 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS

04	Administração	79.400,00
04 122	Administração Geral	79.400,00
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	79.400,00
04 122 0003 2300	DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	79.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 45 de 47

DESPESA

Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0748)*	0050 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	60.900,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0749)*	0050 Diárias - Pessoal Civil	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0750)*	0050 Material de Consumo	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0751)*	0050 Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0752)*	0050 Serviços de Consultoria	9.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0753)*	0050 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0754)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.900,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0755)*	0050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0756)*	0050 Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0757)*	0050 Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
09	Previdência Social	1.000.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.000.000,00
09 272 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	1.000.000,00
09 272 0003 0002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS	1.000.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	1.000.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0758)*	0050 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	650.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0759)*	0050 Pensões	100.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0760)*	0050 Outros Benefícios Previdenciários	230.000,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.00 (0761)*	0050 Sentenças Judiciais	20.000,00
28	Encargos Especiais	3.000,00
28 845	Outras Transferências	3.000,00
28 845 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	3.000,00
28 845 0003 0003	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	Transferências a União	3.000,00
3.3.3.2.0.01.00.00.00.00 (0762)*	0050 Aposentadorias Reserva Remunerada e Reformas	3.000,00
99	Reserva de Contingência	2.001.550,00
99 997	Reserva Legal	2.001.550,00
99 997 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	2.001.550,00
99 997 0003 0004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	2.001.550,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.001.550,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.001.550,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	2.001.550,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 46 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	2.001.550,00
3.9.9.9.9.99.02.00.00.00 (0763)*	0050 Reserva de Contingência - R.P.P.S.	2.001.550,00
Total da Unidade Orçamentária		3.083.950,00
Total do Órgão		3.083.950,00

Órgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

28	Encargos Especiais	605.964,00
28 122	Administração Geral	113.364,00
28 122 0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	113.364,00
28 122 0012 2085	SERVIÇOS DE APOIO A OUTROS ÓRGÃOS DE GOVERNO	113.364,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	113.364,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.692,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	97.692,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0764)*	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.492,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas - Operações Intra-Orçamentárias	12.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0765)*	0001 Obrigações Patronais	12.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.672,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	15.672,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0766)*	0001 Material de Consumo	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0767)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0768)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0769)*	0001 Auxílio Alimentação	12.672,00
28 123	Administração Financeira	205.600,00
28 123 0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	205.600,00
28 123 0012 0008	DEMAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	205.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.550,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.550,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	Transferências a União	500,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0770)*	0001 Indenizações e Restituições	500,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	550,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0771)*	0001 Indenizações e Restituições	500,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0772)*	1061 Indenizações e Restituições	50,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	201.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0773)*	0001 Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0774)*	0001 Sentenças Judiciais	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0775)*	0001 Indenizações e Restituições	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.050,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.050,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências a União	1.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0776)*	0001 Indenizações e Restituições	1.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Consolidado

Data: 04/12/2018

Hora: 15:13:30

Página 47 de 47

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	2.050,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0777)*	0001 Indenizações e Restituições	1.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0778)*	1061 Indenizações e Restituições	50,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0779)*	1066 Indenizações e Restituições	1.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	287.000,00
28 843 0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	287.000,00
28 843 0012 0007	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E ENCARGOS	287.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	100.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	100.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0780)*	0001 Juros sobre a Dívida por Contrato	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	187.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	Amortização da Dívida	187.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	187.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0781)*	0001 Principal da Dívida Por Contrato	187.000,00
Total da Unidade Orçamentária		605.964,00
Total do Órgão		605.964,00
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
99	Reserva de Contingência	798.000,00
99 999	Reserva de Contingência	798.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	798.000,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	798.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	798.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	798.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	798.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	798.000,00
3.9.9.9.99.00.00.00.00.00 (0782)*	0001 Reserva de Contigência e Reserva de RPPS	798.000,00
Total da Unidade Orçamentária		798.000,00
Total do Órgão		798.000,00
Total Geral		20.004.646,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito Municipal

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 1 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
0101	ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO			
01	Legislativa	30.000,00	0,00	30.000,00
01 031	Ação Legislativa	30.000,00	0,00	30.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	30.000,00	0,00	30.000,00
01 031 0001 1027	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
01	Legislativa	0,00	570.000,00	570.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	555.000,00	555.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	555.000,00	555.000,00
01 031 0001 2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	555.000,00	555.000,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
01 128 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	15.000,00	15.000,00
01 128 0001 2088	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	15.000,00	15.000,00
Total		30.000,00	570.000,00	600.000,00
SubTotal		30.000,00	570.000,00	600.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS			
0201	ATIVIDADES DE GOVERNO E ASSESSORIAS			
04	Administração	81.100,00	0,00	81.100,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.100,00	0,00	1.100,00
04 121 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.100,00	0,00	1.100,00
04 121 0002 1001	ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.100,00	0,00	1.100,00
04 122	Administração Geral	80.000,00	0,00	80.000,00
04 122 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	80.000,00	0,00	80.000,00
04 122 0002 1028	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	0,00	80.000,00
04	Administração	0,00	414.673,00	414.673,00
04 122	Administração Geral	0,00	403.173,00	403.173,00
04 122 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	403.173,00	403.173,00
04 122 0002 2001	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	0,00	403.173,00	403.173,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.500,00	11.500,00
04 128 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	11.500,00	11.500,00
04 128 0002 2004	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	11.500,00	11.500,00
Total		81.100,00	414.673,00	495.773,00
SubTotal		111.100,00	984.673,00	1.095.773,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 2 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
02	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS			
0202	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO			
04	Administração	1.000,00	0,00	1.000,00
04 124	Controle Interno	1.000,00	0,00	1.000,00
04 124 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.000,00	0,00	1.000,00
04 124 0002 1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00	0,00	1.000,00
04	Administração	0,00	82.124,00	82.124,00
04 124	Controle Interno	0,00	82.124,00	82.124,00
04 124 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	82.124,00	82.124,00
04 124 0002 2002	UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	0,00	82.124,00	82.124,00
Total		1.000,00	82.124,00	83.124,00
SubTotal		112.100,00	1.066.797,00	1.178.897,00
02	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS			
0203	ASSESSORIA JURÍDICA			
04	Administração	10.000,00	0,00	10.000,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.000,00	0,00	10.000,00
04 062 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 062 0002 1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
04 062 0002 1040	REESTRUTURAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
04	Administração	0,00	91.960,00	91.960,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	91.960,00	91.960,00
04 062 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	91.960,00	91.960,00
04 062 0002 2003	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA	0,00	91.960,00	91.960,00
Total		10.000,00	91.960,00	101.960,00
SubTotal		122.100,00	1.158.757,00	1.280.857,00
02	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS			
0204	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA - FRAJ			
04	Administração	100,00	0,00	100,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	100,00	0,00	100,00
04 062 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	100,00	0,00	100,00
04 062 0002 1039	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100,00	0,00	100,00
04	Administração	0,00	200,00	200,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	200,00	200,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 3 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 062 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	200,00	200,00
04 062 0002 2201	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA - FRAJ	0,00	200,00	200,00
Total		100,00	200,00	300,00
SubTotal		122.200,00	1.158.957,00	1.281.157,00

02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

0205 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA

08	Assistência Social	0,00	5.050,00	5.050,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.200,00	2.200,00
08 128 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	2.200,00	2.200,00
08 128 0010 2081	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	2.200,00	2.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	2.850,00	2.850,00
08 243 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	2.850,00	2.850,00
08 243 0010 2200	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	0,00	2.850,00	2.850,00
Total		0,00	5.050,00	5.050,00
SubTotal		122.200,00	1.164.007,00	1.286.207,00

02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

0206 CONSELHO TUTELAR

08	Assistência Social	2.000,00	0,00	2.000,00
08 122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00
08 122 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	2.000,00	0,00	2.000,00
08 122 0010 1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
08	Assistência Social	0,00	98.680,00	98.680,00
08 122	Administração Geral	0,00	91.680,00	91.680,00
08 122 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	91.680,00	91.680,00
08 122 0010 2080	CONSELHO TUTELAR	0,00	91.680,00	91.680,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	7.000,00	7.000,00
08 128 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	7.000,00	7.000,00
08 128 0010 2081	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	7.000,00	7.000,00
Total		2.000,00	98.680,00	100.680,00
SubTotal		124.200,00	1.262.687,00	1.386.887,00

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO

0301 ADMINISTRACAO GERAL E RECURSOS HUMANOS



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 4 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	9.000,00	0,00	9.000,00
04 122	Administração Geral	9.000,00	0,00	9.000,00
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	9.000,00	0,00	9.000,00
04 122 0003 1031	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0003 1042	MANUTENÇÃO PRÉDIO CENTRO ADMINISTRATIVO	4.000,00	0,00	4.000,00
04	Administração	0,00	419.292,00	419.292,00
04 122	Administração Geral	0,00	409.792,00	409.792,00
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	0,00	409.792,00	409.792,00
04 122 0003 2005	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E GESTÃO DE RH	0,00	409.792,00	409.792,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.500,00	4.500,00
04 128 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	0,00	4.500,00	4.500,00
04 128 0003 2006	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	4.500,00	4.500,00
04 181	Policimento	0,00	5.000,00	5.000,00
04 181 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
04 181 0003 2007	APOIO À BRIGADA MILITAR E POLÍCIA CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
Total		9.000,00	419.292,00	428.292,00
SubTotal		133.200,00	1.681.979,00	1.815.179,00

04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

0401 ATIVIDADES FAZENDARIAS E PLANEJAMENTO

04	Administração	28.000,00	0,00	28.000,00
04 123	Administração Financeira	28.000,00	0,00	28.000,00
04 123 0004	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	28.000,00	0,00	28.000,00
04 123 0004 1002	AÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
04 123 0004 1032	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
04	Administração	0,00	598.092,00	598.092,00
04 123	Administração Financeira	0,00	583.092,00	583.092,00
04 123 0004	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	0,00	583.092,00	583.092,00
04 123 0004 2008	ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA E PLANEJAMENTO	0,00	583.092,00	583.092,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
04 128 0004	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
04 128 0004 2009	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	15.000,00	15.000,00
Total		28.000,00	598.092,00	626.092,00
SubTotal		161.200,00	2.280.071,00	2.441.271,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 5 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS			
0501	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA			
04	Administração	10.000,00	0,00	10.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
04 451 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 451 0005 1005	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
15	Urbanismo	71.000,00	0,00	71.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	71.000,00	0,00	71.000,00
15 451 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	71.000,00	0,00	71.000,00
15 451 0005 1006	CALÇAMENTO E OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL	51.000,00	0,00	51.000,00
15 451 0005 1044	OBRAS CEMITÉRIO MUNICIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
17	Saneamento	45.000,00	0,00	45.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	15.000,00	0,00	15.000,00
17 511 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00
17 511 0005 1004	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE REDE ESGOTO RURAL	15.000,00	0,00	15.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512 0005 1003	REDE DE ESGOTO, SANGAS E CÓRREGOS URBANO	30.000,00	0,00	30.000,00
04	Administração	0,00	354.379,00	354.379,00
04 122	Administração Geral	0,00	354.379,00	354.379,00
04 122 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	0,00	354.379,00	354.379,00
04 122 0005 2010	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA	0,00	354.379,00	354.379,00
Total		126.000,00	354.379,00	480.379,00
SubTotal		287.200,00	2.634.450,00	2.921.650,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS			
0502	PROGRAMAS INTEGRADOS			
04	Administração	50.000,00	0,00	50.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 6 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04 451	Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00
04 451 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	50.000,00	0,00	50.000,00
04 451 0005 1045	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PARQUE DE MÁQUINAS	50.000,00	0,00	50.000,00
15	Urbanismo	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452	Serviços Urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0005 1043	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
04	Administração	0,00	923.469,00	923.469,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	923.469,00	923.469,00
04 451 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	0,00	923.469,00	923.469,00
04 451 0005 2017	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS	0,00	923.469,00	923.469,00
15	Urbanismo	0,00	464.475,00	464.475,00
15 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	5.000,00
15 128 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	0,00	5.000,00	5.000,00
15 128 0005 2086	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	5.000,00	5.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	152.350,00	152.350,00
15 451 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	0,00	152.350,00	152.350,00
15 451 0005 2013	VIAS URBANAS E CEMITÉRIO PÚBLICO	0,00	152.350,00	152.350,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	307.125,00	307.125,00
15 452 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	0,00	307.125,00	307.125,00
15 452 0005 2011	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	276.125,00	276.125,00
15 452 0005 2012	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E TERRENOS PÚBLICOS	0,00	31.000,00	31.000,00
16	Habitação	0,00	10.000,00	10.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	10.000,00	10.000,00
16 482 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 7 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16 482 0005 2016	POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
17	Saneamento	0,00	55.000,00	55.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	55.000,00	55.000,00
17 512 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	0,00	55.000,00	55.000,00
17 512 0005 2014	LIMPEZA URBANA	0,00	55.000,00	55.000,00
26	Transporte	0,00	35.149,00	35.149,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	35.149,00	35.149,00
26 782 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	0,00	35.149,00	35.149,00
26 782 0005 2015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO	0,00	35.149,00	35.149,00
Total		70.000,00	1.488.093,00	1.558.093,00
SubTotal		357.200,00	4.122.543,00	4.479.743,00

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS

0503 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC

06	Segurança Pública	0,00	300,00	300,00
06 182	Defesa Civil	0,00	300,00	300,00
06 182 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	0,00	300,00	300,00
06 182 0005 2202	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	0,00	300,00	300,00
Total		0,00	300,00	300,00
SubTotal		357.200,00	4.122.843,00	4.480.043,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

0601 SMEC - APOIO ADMINISTRATIVO

12	Educação	28.600,00	0,00	28.600,00
12 122	Administração Geral	10.000,00	0,00	10.000,00
12 122 0006	EDUCAR	10.000,00	0,00	10.000,00
12 122 0006 1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
12 368	Educação Básica	18.600,00	0,00	18.600,00
12 368 0006	EDUCAR	18.600,00	0,00	18.600,00
12 368 0006 1012	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA CONSELHOS MUNICIPAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
12 368 0006 1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	13.100,00	0,00	13.100,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 8 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	350.564,00	350.564,00
12 122	Administração Geral	0,00	342.564,00	342.564,00
12 122 0006	EDUCAR	0,00	342.564,00	342.564,00
12 122 0006 2018	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PEDAGÓGICAS	0,00	342.564,00	342.564,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	8.000,00	8.000,00
12 128 0006	EDUCAR	0,00	8.000,00	8.000,00
12 128 0006 2019	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	8.000,00	8.000,00
Total		28.600,00	350.564,00	379.164,00
SubTotal		385.800,00	4.473.407,00	4.859.207,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

0602 EMEF - SAO JOSE

12	Educação	21.000,00	0,00	21.000,00
12 361	Ensino Fundamental	11.000,00	0,00	11.000,00
12 361 0006	EDUCAR	11.000,00	0,00	11.000,00
12 361 0006 1008	REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA EMEF	11.000,00	0,00	11.000,00
12 368	Educação Básica	10.000,00	0,00	10.000,00
12 368 0006	EDUCAR	10.000,00	0,00	10.000,00
12 368 0006 1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
12	Educação	0,00	2.679.645,00	2.679.645,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	16.500,00	16.500,00
12 128 0006	EDUCAR	0,00	16.500,00	16.500,00
12 128 0006 2030	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	16.500,00	16.500,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	130.615,00	130.615,00
12 306 0006	EDUCAR	0,00	130.615,00	130.615,00
12 306 0006 2026	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	47.725,00	47.725,00
12 306 0006 2029	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	82.890,00	82.890,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.209.342,00	2.209.342,00
12 361 0006	EDUCAR	0,00	2.209.342,00	2.209.342,00
12 361 0006 2027	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.957.292,00	1.957.292,00
12 361 0006 2028	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	252.050,00	252.050,00
12 365	Educação Infantil	0,00	323.188,00	323.188,00
12 365 0006	EDUCAR	0,00	323.188,00	323.188,00
12 365 0006 2024	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	290.538,00	290.538,00
12 365 0006 2025	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	32.650,00	32.650,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 9 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Total		21.000,00	2.679.645,00	2.700.645,00
SubTotal		406.800,00	7.153.052,00	7.559.852,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

0603 EXTENSAO COXILHA ALEGRE

12	Educação	21.000,00	0,00	21.000,00
12 368	Educação Básica	21.000,00	0,00	21.000,00
12 368 0006	EDUCAR	21.000,00	0,00	21.000,00
12 368 0006 1010	CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL	11.000,00	0,00	11.000,00
12 368 0006 1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
12	Educação	0,00	177.804,00	177.804,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	41.150,00	41.150,00
12 306 0006	EDUCAR	0,00	41.150,00	41.150,00
12 306 0006 2032	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	16.500,00	16.500,00
12 306 0006 2034	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	24.650,00	24.650,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	103.214,00	103.214,00
12 361 0006	EDUCAR	0,00	103.214,00	103.214,00
12 361 0006 2033	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	103.214,00	103.214,00
12 365	Educação Infantil	0,00	33.440,00	33.440,00
12 365 0006	EDUCAR	0,00	33.440,00	33.440,00
12 365 0006 2031	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	33.440,00	33.440,00
Total		21.000,00	177.804,00	198.804,00
SubTotal		427.800,00	7.330.856,00	7.758.656,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

0604 EMEI - MARIA MALGARIN FRIZZO

12	Educação	18.000,00	0,00	18.000,00
12 365	Educação Infantil	18.000,00	0,00	18.000,00
12 365 0006	EDUCAR	18.000,00	0,00	18.000,00
12 365 0006 1007	REFORMA, CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA EMEI	10.000,00	0,00	10.000,00
12 365 0006 1033	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	0,00	8.000,00
12	Educação	0,00	1.475.120,00	1.475.120,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.500,00	11.500,00
12 128 0006	EDUCAR	0,00	11.500,00	11.500,00
12 128 0006 2023	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	11.500,00	11.500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 10 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	99.425,00	99.425,00
12 306 0006	EDUCAR	0,00	99.425,00	99.425,00
12 306 0006 2022	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	99.425,00	99.425,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.364.195,00	1.364.195,00
12 365 0006	EDUCAR	0,00	1.364.195,00	1.364.195,00
12 365 0006 2020	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.333.195,00	1.333.195,00
12 365 0006 2021	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	31.000,00	31.000,00
Total		18.000,00	1.475.120,00	1.493.120,00
SubTotal		445.800,00	8.805.976,00	9.251.776,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

0605 EXTENSAO EMEI

12	Educação	2.000,00	0,00	2.000,00
12 365	Educação Infantil	2.000,00	0,00	2.000,00
12 365 0006	EDUCAR	2.000,00	0,00	2.000,00
12 365 0006 1049	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00
12	Educação	0,00	26.550,00	26.550,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.450,00	2.450,00
12 306 0006	EDUCAR	0,00	2.450,00	2.450,00
12 306 0006 2038	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	2.450,00	2.450,00
12 365	Educação Infantil	0,00	24.100,00	24.100,00
12 365 0006	EDUCAR	0,00	24.100,00	24.100,00
12 365 0006 2037	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	24.100,00	24.100,00
Total		2.000,00	26.550,00	28.550,00
SubTotal		447.800,00	8.832.526,00	9.280.326,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

0606 GASTOS NAO CONSTITUCIONAIS EM EDUCACAO

12	Educação	10,00	0,00	10,00
12 361	Ensino Fundamental	10,00	0,00	10,00
12 361 0006	EDUCAR	10,00	0,00	10,00
12 361 0006 1046	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PUFV	10,00	0,00	10,00
12	Educação	0,00	356.050,00	356.050,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	50,00	50,00
12 361 0006	EDUCAR	0,00	50,00	50,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 11 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0006 2043	PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA	0,00	50,00	50,00
12 362	Ensino Médio	0,00	156.000,00	156.000,00
12 362 0006	EDUCAR	0,00	156.000,00	156.000,00
12 362 0006 2041	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	0,00	156.000,00	156.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	200.000,00	200.000,00
12 364 0006	EDUCAR	0,00	200.000,00	200.000,00
12 364 0006 2042	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	0,00	200.000,00	200.000,00
Total		10,00	356.050,00	356.060,00
SubTotal		447.810,00	9.188.576,00	9.636.386,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

0607 ATIVIDADES CULTURAIS

13	Cultura	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392	Difusão Cultural	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392 0061	CULTURA	5.000,00	0,00	5.000,00
13 392 0061 1047	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
13	Cultura	0,00	65.078,00	65.078,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
13 128 0061	CULTURA	0,00	3.000,00	3.000,00
13 128 0061 2040	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	3.000,00	3.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	62.078,00	62.078,00
13 392 0061	CULTURA	0,00	62.078,00	62.078,00
13 392 0061 2044	CENTRO CULTURAL	0,00	26.478,00	26.478,00
13 392 0061 2045	CALENDÁRIO DE EVENTOS	0,00	35.600,00	35.600,00
Total		5.000,00	65.078,00	70.078,00
SubTotal		452.810,00	9.253.654,00	9.706.464,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

0608 CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO - CAE

12	Educação	10.000,00	0,00	10.000,00
12 367	Educação Especial	10.000,00	0,00	10.000,00
12 367 0006	EDUCAR	10.000,00	0,00	10.000,00
12 367 0006 1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
12	Educação	0,00	91.359,00	91.359,00
12 367	Educação Especial	0,00	91.359,00	91.359,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 12 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 367 0006	EDUCAR	0,00	91.359,00	91.359,00
12 367 0006 2039	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	91.359,00	91.359,00
Total		10.000,00	91.359,00	101.359,00
SubTotal		462.810,00	9.345.013,00	9.807.823,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	Saúde	114.100,00	0,00	114.100,00
10 301	Atenção Básica	104.700,00	0,00	104.700,00
10 301 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	104.700,00	0,00	104.700,00
10 301 0007 0005	DEMANDAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0007 1016	REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UBS	1.300,00	0,00	1.300,00
10 301 0007 1017	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE	30.100,00	0,00	30.100,00
10 301 0007 1048	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.300,00	0,00	23.300,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.400,00	0,00	9.400,00
10 302 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	9.400,00	0,00	9.400,00
10 302 0007 0006	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO - CICENTRO	9.400,00	0,00	9.400,00
10	Saúde	0,00	4.101.107,00	4.101.107,00
10 122	Administração Geral	0,00	777.200,00	777.200,00
10 122 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	777.200,00	777.200,00
10 122 0007 2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	777.200,00	777.200,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.500,00	23.500,00
10 128 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	23.500,00	23.500,00
10 128 0007 2047	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	23.500,00	23.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.378.827,00	1.378.827,00
10 301 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	1.378.827,00	1.378.827,00
10 301 0007 2048	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS	0,00	779.135,00	779.135,00
10 301 0007 2051	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	0,00	231.420,00	231.420,00
10 301 0007 2052	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	279.290,00	279.290,00
10 301 0007 2054	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	0,00	65.482,00	65.482,00
10 301 0007 2056	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM SAÚDE	0,00	23.500,00	23.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.600.023,00	1.600.023,00
10 302 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	1.600.023,00	1.600.023,00
10 302 0007 2049	POLICLÍNICA MUNICIPAL E PROCEDIMENTOS MAC	0,00	1.600.023,00	1.600.023,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	272.564,00	272.564,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 13 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 303 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	272.564,00	272.564,00
10 303 0007 2050	FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	0,00	272.564,00	272.564,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	16.155,00	16.155,00
10 304 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	16.155,00	16.155,00
10 304 0007 2055	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VISA MUNICIPAL	0,00	16.155,00	16.155,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	32.838,00	32.838,00
10 305 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	32.838,00	32.838,00
10 305 0007 2053	PROGRAMA AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ACE	0,00	32.838,00	32.838,00
Total		114.100,00	4.101.107,00	4.215.207,00
SubTotal		576.910,00	13.446.120,00	14.023.030,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

0702 GASTOS NAO CONSTITUCIONAIS EM SAUDE

10	Saúde	0,00	15.000,00	15.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	15.000,00	15.000,00
10 122 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	15.000,00	15.000,00
10 122 0007 2057	OUTRAS DESPESAS COM SAÚDE	0,00	15.000,00	15.000,00
Total		0,00	15.000,00	15.000,00
SubTotal		576.910,00	13.461.120,00	14.038.030,00

08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E OBRAS INTERIOR

0801 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO

20	Agricultura	40.000,00	0,00	40.000,00
20 606	Extensão Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
20 606 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	40.000,00	0,00	40.000,00
20 606 0008 1018	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	0,00	40.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	53.375,00	53.375,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	53.375,00	53.375,00
18 541 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	53.375,00	53.375,00
18 541 0008 2063	PROTEÇÃO AMBIENTAL	0,00	53.375,00	53.375,00
20	Agricultura	0,00	344.479,00	344.479,00
20 122	Administração Geral	0,00	130.979,00	130.979,00
20 122 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO,	0,00	130.979,00	130.979,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 14 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 122 0008 2058	ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	130.979,00	130.979,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.500,00	6.500,00
20 128 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	6.500,00	6.500,00
20 128 0008 2087	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	6.500,00	6.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	207.000,00	207.000,00
20 606 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	207.000,00	207.000,00
20 606 0008 2059	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA PATRULHA AGRÍCOLA MUNICIPAL	0,00	207.000,00	207.000,00
26	Transporte	0,00	17.000,00	17.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	17.000,00	17.000,00
26 782 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	17.000,00	17.000,00
26 782 0008 2065	CONSERVAÇÃO DA MALHA VIÁRIA	0,00	17.000,00	17.000,00
Total		40.000,00	414.854,00	454.854,00
SubTotal		616.910,00	13.875.974,00	14.492.884,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E OBRAS INTERIOR			
0802	APOIO AO SETOR AGROPECUARIO			
20	Agricultura	10.000,00	0,00	10.000,00
20 692	Comercialização	10.000,00	0,00	10.000,00
20 692 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	10.000,00	0,00	10.000,00
20 692 0008 1019	SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE GRÃOS	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Saneamento	0,00	20.000,00	20.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	20.000,00	20.000,00
17 511 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	20.000,00	20.000,00
17 511 0008 2062	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ZONA RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
20	Agricultura	0,00	192.379,00	192.379,00
20 605	Abastecimento	0,00	62.379,00	62.379,00
20 605 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS	0,00	62.379,00	62.379,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 15 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 605 0008 2064	PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC MELHORIA NA QUALIDADE GENÉTICA ANIMAL	0,00	62.379,00	62.379,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	122.500,00	122.500,00
20 608 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	122.500,00	122.500,00
20 608 0008 2060	APOIO A PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO ANIMAL E VEGETAL	0,00	122.500,00	122.500,00
20 692	Comercialização	0,00	7.500,00	7.500,00
20 692 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	7.500,00	7.500,00
20 692 0008 2061	FEIRAS DO PRODUTOR E DO PEIXE	0,00	7.500,00	7.500,00
Total		10.000,00	212.379,00	222.379,00
SubTotal		626.910,00	14.088.353,00	14.715.263,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E OBRAS INTERIOR			
0803	FUNDO MUN DESENV INDL COML SERV AGROP - FUNDIANES			
20	Agricultura	0,00	35.000,00	35.000,00
20 694	Serviços Financeiros	0,00	35.000,00	35.000,00
20 694 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	35.000,00	35.000,00
20 694 0008 2203	FUNDO MUN. DESENV. INDL. COML. SERV. AGROPEC. - FUNDIANES	0,00	35.000,00	35.000,00
Total		0,00	35.000,00	35.000,00
SubTotal		626.910,00	14.123.353,00	14.750.263,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E OBRAS INTERIOR			
0804	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE			
18	Gestão Ambiental	0,00	300,00	300,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	300,00	300,00
18 541 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	300,00	300,00
18 541 0008 2204	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA	0,00	300,00	300,00
Total		0,00	300,00	300,00
SubTotal		626.910,00	14.123.653,00	14.750.563,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 16 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES			
0901	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			
23	Comércio e Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
23 122	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
23 122 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	5.000,00	0,00	5.000,00
23 122 0009 1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	108.344,00	108.344,00
23 122	Administração Geral	0,00	105.344,00	105.344,00
23 122 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	0,00	105.344,00	105.344,00
23 122 0009 2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	105.344,00	105.344,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
23 128 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	0,00	3.000,00	3.000,00
23 128 0009 2073	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	3.000,00	3.000,00
Total		5.000,00	108.344,00	113.344,00
SubTotal		631.910,00	14.231.997,00	14.863.907,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES			
0902	PROGRAMAS DE APOIO AOS SETORES ECONOMICOS			
23	Comércio e Serviços	5.000,00	0,00	5.000,00
23 691	Promoção Comercial	5.000,00	0,00	5.000,00
23 691 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	5.000,00	0,00	5.000,00
23 691 0009 1023	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ARTESÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
22	Indústria	0,00	5.000,00	5.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	5.000,00	5.000,00
22 661 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	0,00	5.000,00	5.000,00
22 661 0009 2070	APOIO À INDÚSTRIA E AGROINDÚSTRIA LOCAL	0,00	5.000,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	14.000,00	14.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	14.000,00	14.000,00
23 691 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	0,00	14.000,00	14.000,00
23 691 0009 2069	INCENTIVO AO COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	14.000,00	14.000,00
Total		5.000,00	19.000,00	24.000,00
SubTotal		636.910,00	14.250.997,00	14.887.907,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 17 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES			
0903	TURISMO LAZER E ESPORTES			
23	Comércio e Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00
23 695	Turismo	15.000,00	0,00	15.000,00
23 695 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	15.000,00	0,00	15.000,00
23 695 0009 1022	CRIAÇÃO DE MEMORIAL/MUSEU	15.000,00	0,00	15.000,00
27	Desporto e Lazer	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812	Desporto Comunitário	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	30.000,00	0,00	30.000,00
27 812 0009 1024	CONCLUSÃO ÁREA ESPORTIVA - JOSÉ BENINCÁ	30.000,00	0,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	10.000,00	10.000,00
23 695	Turismo	0,00	10.000,00	10.000,00
23 695 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	0,00	10.000,00	10.000,00
23 695 0009 2068	FOMENTO DO TURISMO LOCAL	0,00	5.000,00	5.000,00
23 695 0009 2072	CONS. INTERM. DE DESENV. SUSTENTÁVEL CAMINHO DAS ORIGENS	0,00	5.000,00	5.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	154.653,00	154.653,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	78.348,00	78.348,00
27 812 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	0,00	78.348,00	78.348,00
27 812 0009 2071	ESPORTE, LAZER E DESPORTO AMADOR	0,00	78.348,00	78.348,00
27 813	Lazer	0,00	76.305,00	76.305,00
27 813 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	0,00	76.305,00	76.305,00
27 813 0009 2067	CALENDÁRIO DE EVENTOS	0,00	76.305,00	76.305,00
Total		45.000,00	164.653,00	209.653,00
SubTotal		681.910,00	14.415.650,00	15.097.560,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES			
0904	FUNDO MUN DESENV INDL COML SERV AGROP - FUNDIANES			
23	Comércio e Serviços	0,00	20.000,00	20.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	20.000,00	20.000,00
23 691 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	0,00	20.000,00	20.000,00
23 691 0009 2205	FUNDO MUN. DESENV. INDL. COML. SERV. AGROPEC. - FUNDIANES	0,00	20.000,00	20.000,00
Total		0,00	20.000,00	20.000,00
SubTotal		681.910,00	14.435.650,00	15.117.560,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 18 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES			
0905	FUNDO MUN DESENV DESPORTIVO E DO LAZER			
27	Desporto e Lazer	0,00	500,00	500,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	500,00	500,00
27 812 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	0,00	500,00	500,00
27 812 0009 2206	FUNDO MUN. DE DESENV. DESPORTIVO E DO LAZER	0,00	500,00	500,00
Total		0,00	500,00	500,00
SubTotal		681.910,00	14.436.150,00	15.118.060,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
1001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08	Assistência Social	82.100,00	0,00	82.100,00
08 244	Assistência Comunitária	82.100,00	0,00	82.100,00
08 244 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	82.100,00	0,00	82.100,00
08 244 0010 1025	CONSTRUÇÃO DE SEDES PRÓPRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
08 244 0010 1026	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	77.100,00	0,00	77.100,00
08	Assistência Social	0,00	315.772,00	315.772,00
08 122	Administração Geral	0,00	102.858,00	102.858,00
08 122 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	102.858,00	102.858,00
08 122 0010 2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	102.858,00	102.858,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	5.000,00
08 128 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	5.000,00	5.000,00
08 128 0010 2082	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	0,00	5.000,00	5.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	26.300,00	26.300,00
08 241 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	26.300,00	26.300,00
08 241 0010 2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES À TERCEIRA IDADE	0,00	26.300,00	26.300,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0010 2077	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243 0010 2078	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	5.000,00	5.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	171.614,00	171.614,00
08 244 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	171.614,00	171.614,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 19 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 244 0010 2075	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ÀS FAMÍLIAS E GRUPOS	0,00	63.680,00	63.680,00
08 244 0010 2079	EVENTOS DA SECRETARIA	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0010 2083	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	94.924,00	94.924,00
08 244 0010 2084	APLICAÇÃO DE RECURSOS - FEAS	0,00	3.010,00	3.010,00
Total		82.100,00	315.772,00	397.872,00
SubTotal		764.010,00	14.751.922,00	15.515.932,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI

08	Assistência Social	0,00	400,00	400,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	400,00	400,00
08 244 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	400,00	400,00
08 244 0010 2208	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI	0,00	400,00	400,00
Total		0,00	400,00	400,00
SubTotal		764.010,00	14.752.322,00	15.516.332,00

10 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1003 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08	Assistência Social	0,00	400,00	400,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	400,00	400,00
08 241 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	400,00	400,00
08 241 0010 2207	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	400,00	400,00
Total		0,00	400,00	400,00
SubTotal		764.010,00	14.752.722,00	15.516.732,00

11 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS

1101 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS

09	Previdência Social	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
09 272 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
09 272 0003 0002	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RPPS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
28	Encargos Especiais	3.000,00	0,00	3.000,00
28 845	Outras Transferências	3.000,00	0,00	3.000,00
28 845 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00
28 845 0003 0003	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	3.000,00	0,00	3.000,00
99	Reserva de Contingência	2.001.550,00	0,00	2.001.550,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 20 de 21

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99 997	Reserva Legal	2.001.550,00	0,00	2.001.550,00
99 997 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	2.001.550,00	0,00	2.001.550,00
99 997 0003 0004	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	2.001.550,00	0,00	2.001.550,00
04	Administração	0,00	79.400,00	79.400,00
04 122	Administração Geral	0,00	79.400,00	79.400,00
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	0,00	79.400,00	79.400,00
04 122 0003 2300	DESPESAS ADMINISTRATIVAS RPPS	0,00	79.400,00	79.400,00
Total		3.004.550,00	79.400,00	3.083.950,00
SubTotal		3.768.560,00	14.832.122,00	18.600.682,00

12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

28	Encargos Especiais	492.600,00	0,00	492.600,00
28 123	Administração Financeira	205.600,00	0,00	205.600,00
28 123 0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	205.600,00	0,00	205.600,00
28 123 0012 0008	DEMAIS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	205.600,00	0,00	205.600,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	287.000,00	0,00	287.000,00
28 843 0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	287.000,00	0,00	287.000,00
28 843 0012 0007	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL E ENCARGOS	287.000,00	0,00	287.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	113.364,00	113.364,00
28 122	Administração Geral	0,00	113.364,00	113.364,00
28 122 0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	113.364,00	113.364,00
28 122 0012 2085	SERVIÇOS DE APOIO A OUTROS ÓRGÃOS DE GOVERNO	0,00	113.364,00	113.364,00
Total		492.600,00	113.364,00	605.964,00
SubTotal		4.261.160,00	14.945.486,00	19.206.646,00

99 RESERVA DE CONTINGENCIA

9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

99	Reserva de Contingência	0,00	798.000,00	798.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	798.000,00	798.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	798.000,00	798.000,00
99 999 9999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	798.000,00	798.000,00
Total		0,00	798.000,00	798.000,00
SubTotal		4.261.160,00	15.743.486,00	20.004.646,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:35:31

Página 21 de 21

Código

Especificação

Projetos

Atividades

Total

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito Municipal

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:39:58

Página 1 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	30.000,00	570.000,00	600.000,00
01 0031	Ação Legislativa	30.000,00	555.000,00	585.000,00
01 0031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	30.000,00	555.000,00	585.000,00
01 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	15.000,00	15.000,00
01 0128 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	15.000,00	15.000,00
04	Administração	189.200,00	2.963.589,00	3.152.789,00
04 0062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.100,00	92.160,00	102.260,00
04 0062 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	10.100,00	92.160,00	102.260,00
04 0121	Planejamento e Orçamento	1.100,00	0,00	1.100,00
04 0121 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.100,00	0,00	1.100,00
04 0122	Administração Geral	89.000,00	1.246.744,00	1.335.744,00
04 0122 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	80.000,00	403.173,00	483.173,00
04 0122 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	9.000,00	489.192,00	498.192,00
04 0122 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	0,00	354.379,00	354.379,00
04 0123	Administração Financeira	28.000,00	583.092,00	611.092,00
04 0123 0004	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	28.000,00	583.092,00	611.092,00
04 0124	Controle Interno	1.000,00	82.124,00	83.124,00
04 0124 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.000,00	82.124,00	83.124,00
04 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	31.000,00	31.000,00
04 0128 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	11.500,00	11.500,00
04 0128 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	0,00	4.500,00	4.500,00
04 0128 0004	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	0,00	15.000,00	15.000,00
04 0181	Policiamento	0,00	5.000,00	5.000,00
04 0181 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
04 0451	Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	923.469,00	983.469,00
04 0451 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	60.000,00	923.469,00	983.469,00
06	Segurança Pública	0,00	300,00	300,00
06 0182	Defesa Civil	0,00	300,00	300,00
06 0182 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	0,00	300,00	300,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:39:58

Página 2 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social	84.100,00	420.302,00	504.402,00
08 0122	Administração Geral	2.000,00	194.538,00	196.538,00
08 0122 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	2.000,00	194.538,00	196.538,00
08 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	14.200,00	14.200,00
08 0128 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	14.200,00	14.200,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	26.700,00	26.700,00
08 0241 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	26.700,00	26.700,00
08 0242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 0242 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	5.000,00	5.000,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	7.850,00	7.850,00
08 0243 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	7.850,00	7.850,00
08 0244	Assistência Comunitária	82.100,00	172.014,00	254.114,00
08 0244 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	82.100,00	172.014,00	254.114,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	1.000.000,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.000.000,00
09 0272 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.000.000,00
10	Saúde	54.700,00	4.116.107,00	4.230.207,00
10 0122	Administração Geral	0,00	792.200,00	792.200,00
10 0122 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	792.200,00	792.200,00
10 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.500,00	23.500,00
10 0128 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	23.500,00	23.500,00
10 0301	Atenção Básica	54.700,00	1.378.827,00	1.483.527,00
10 0301 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	54.700,00	1.378.827,00	1.483.527,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.600.023,00	1.609.423,00
10 0302 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	1.600.023,00	1.609.423,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	272.564,00	272.564,00
10 0303 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	272.564,00	272.564,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	16.155,00	16.155,00
10 0304 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	16.155,00	16.155,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	32.838,00	32.838,00
10 0305 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	32.838,00	32.838,00
12	Educação	100.610,00	5.157.092,00	5.257.702,00
12 0122	Administração Geral	10.000,00	342.564,00	352.564,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:39:58

Página 3 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0122 0006	EDUCAR	10.000,00	342.564,00	352.564,00
12 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	36.000,00	36.000,00
12 0128 0006	EDUCAR	0,00	36.000,00	36.000,00
12 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	273.640,00	273.640,00
12 0306 0006	EDUCAR	0,00	273.640,00	273.640,00
12 0361	Ensino Fundamental	11.010,00	2.312.606,00	2.323.616,00
12 0361 0006	EDUCAR	11.010,00	2.312.606,00	2.323.616,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	156.000,00	156.000,00
12 0362 0006	EDUCAR	0,00	156.000,00	156.000,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	200.000,00	200.000,00
12 0364 0006	EDUCAR	0,00	200.000,00	200.000,00
12 0365	Educação Infantil	20.000,00	1.744.923,00	1.764.923,00
12 0365 0006	EDUCAR	20.000,00	1.744.923,00	1.764.923,00
12 0367	Educação Especial	10.000,00	91.359,00	101.359,00
12 0367 0006	EDUCAR	10.000,00	91.359,00	101.359,00
12 0368	Educação Básica	49.600,00	0,00	49.600,00
12 0368 0006	EDUCAR	49.600,00	0,00	49.600,00
13	Cultura	5.000,00	65.078,00	70.078,00
13 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
13 0128 0061	CULTURA	0,00	3.000,00	3.000,00
13 0392	Difusão Cultural	5.000,00	62.078,00	67.078,00
13 0392 0061	CULTURA	5.000,00	62.078,00	67.078,00
15	Urbanismo	91.000,00	464.475,00	555.475,00
15 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.000,00	5.000,00
15 0128 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	0,00	5.000,00	5.000,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	71.000,00	152.350,00	223.350,00
15 0451 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	71.000,00	152.350,00	223.350,00
15 0452	Serviços Urbanos	20.000,00	307.125,00	327.125,00
15 0452 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	20.000,00	307.125,00	327.125,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:39:58

Página 4 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	10.000,00	10.000,00
16 0482	Habitação Urbana	0,00	10.000,00	10.000,00
16 0482 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	0,00	10.000,00	10.000,00
17	Saneamento	45.000,00	75.000,00	120.000,00
17 0511	Saneamento Básico Rural	15.000,00	20.000,00	35.000,00
17 0511 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00
17 0511 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	20.000,00	20.000,00
17 0512	Saneamento Básico Urbano	30.000,00	55.000,00	85.000,00
17 0512 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	30.000,00	55.000,00	85.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	53.675,00	53.675,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	53.675,00	53.675,00
18 0541 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	53.675,00	53.675,00
20	Agricultura	50.000,00	571.858,00	621.858,00
20 0122	Administração Geral	0,00	130.979,00	130.979,00
20 0122 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	130.979,00	130.979,00
20 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	6.500,00	6.500,00
20 0128 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	6.500,00	6.500,00
20 0605	Abastecimento	0,00	62.379,00	62.379,00
20 0605 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	62.379,00	62.379,00
20 0606	Extensão Rural	40.000,00	207.000,00	247.000,00
20 0606 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO,	40.000,00	207.000,00	247.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:39:58

Página 5 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
	ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC			
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	122.500,00	122.500,00
20 0608 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	122.500,00	122.500,00
20 0692	Comercialização	10.000,00	7.500,00	17.500,00
20 0692 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	10.000,00	7.500,00	17.500,00
20 0694	Serviços Financeiros	0,00	35.000,00	35.000,00
20 0694 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	35.000,00	35.000,00
22	Indústria	0,00	5.000,00	5.000,00
22 0661	Promoção Industrial	0,00	5.000,00	5.000,00
22 0661 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	0,00	5.000,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	25.000,00	152.344,00	177.344,00
23 0122	Administração Geral	5.000,00	105.344,00	110.344,00
23 0122 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	5.000,00	105.344,00	110.344,00
23 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
23 0128 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	0,00	3.000,00	3.000,00
23 0691	Promoção Comercial	5.000,00	34.000,00	39.000,00
23 0691 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	5.000,00	34.000,00	39.000,00
23 0695	Turismo	15.000,00	10.000,00	25.000,00
23 0695 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	15.000,00	10.000,00	25.000,00
26	Transporte	0,00	52.149,00	52.149,00
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	52.149,00	52.149,00
26 0782 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	0,00	35.149,00	35.149,00
26 0782 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	17.000,00	17.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:39:58

Página 6 de 6

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	30.000,00	155.153,00	185.153,00
27 0812	Desporto Comunitário	30.000,00	78.848,00	108.848,00
27 0812 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	30.000,00	78.848,00	108.848,00
27 0813	Lazer	0,00	76.305,00	76.305,00
27 0813 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	0,00	76.305,00	76.305,00
28	Encargos Especiais	0,00	113.364,00	608.964,00
28 0122	Administração Geral	0,00	113.364,00	113.364,00
28 0122 0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	113.364,00	113.364,00
28 0123	Administração Financeira	0,00	0,00	205.600,00
28 0123 0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	205.600,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	287.000,00
28 0843 0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	287.000,00
28 0845	Outras Transferências	0,00	0,00	3.000,00
28 0845 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	798.000,00	2.799.550,00
99 0997	Reserva Legal	0,00	0,00	2.001.550,00
99 0997 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.001.550,00
99 0999	Reserva de Contingência	0,00	798.000,00	798.000,00
99 0999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	798.000,00	798.000,00
Total		704.610,00	15.743.486,00	20.004.646,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito Municipal

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:41:34

Página 1 de 7

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	600.000,00	0,00	600.000,00
01 031	Ação Legislativa	585.000,00	0,00	585.000,00
01 031 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	585.000,00	0,00	585.000,00
01 128	Formação de Recursos Humanos	15.000,00	0,00	15.000,00
01 128 0001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	15.000,00	0,00	15.000,00
04	Administração	3.073.089,00	79.700,00	3.152.789,00
04 062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	101.960,00	300,00	102.260,00
04 062 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	101.960,00	300,00	102.260,00
04 121	Planejamento e Orçamento	1.100,00	0,00	1.100,00
04 121 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.100,00	0,00	1.100,00
04 122	Administração Geral	1.256.344,00	79.400,00	1.335.744,00
04 122 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	483.173,00	0,00	483.173,00
04 122 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	418.792,00	79.400,00	498.192,00
04 122 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	354.379,00	0,00	354.379,00
04 123	Administração Financeira	611.092,00	0,00	611.092,00
04 123 0004	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	611.092,00	0,00	611.092,00
04 124	Controle Interno	83.124,00	0,00	83.124,00
04 124 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	83.124,00	0,00	83.124,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	31.000,00	0,00	31.000,00
04 128 0002	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	11.500,00	0,00	11.500,00
04 128 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	4.500,00	0,00	4.500,00
04 128 0004	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00
04 181	Policiamento	5.000,00	0,00	5.000,00
04 181 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
04 451	Infra-Estrutura Urbana	983.469,00	0,00	983.469,00
04 451 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	983.469,00	0,00	983.469,00
06	Segurança Pública	0,00	300,00	300,00
06 182	Defesa Civil	0,00	300,00	300,00
06 182 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	0,00	300,00	300,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:41:34

Página 2 de 7

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL			
08	Assistência Social	100.680,00	403.722,00	504.402,00
08 122	Administração Geral	93.680,00	102.858,00	196.538,00
08 122 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	93.680,00	102.858,00	196.538,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	7.000,00	7.200,00	14.200,00
08 128 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	7.000,00	7.200,00	14.200,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	26.700,00	26.700,00
08 241 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	26.700,00	26.700,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	5.000,00	5.000,00
08 242 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	5.000,00	5.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	7.850,00	7.850,00
08 243 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	7.850,00	7.850,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	254.114,00	254.114,00
08 244 0010	DESENVOLVIMENTO HUMANO	0,00	254.114,00	254.114,00
09	Previdência Social	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
09 272 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Saúde	15.000,00	4.215.207,00	4.230.207,00
10 122	Administração Geral	15.000,00	777.200,00	792.200,00
10 122 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	15.000,00	777.200,00	792.200,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	23.500,00	23.500,00
10 128 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	23.500,00	23.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.483.527,00	1.483.527,00
10 301 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	1.483.527,00	1.483.527,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	1.609.423,00	1.609.423,00
10 302 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	1.609.423,00	1.609.423,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	272.564,00	272.564,00
10 303 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	272.564,00	272.564,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	16.155,00	16.155,00
10 304 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	16.155,00	16.155,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:41:34

Página 3 de 7

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	32.838,00	32.838,00
10 305 0007	PROMOVER A SAÚDE COM QUALIDADE	0,00	32.838,00	32.838,00
12	Educação	388.430,00	4.869.272,00	5.257.702,00
12 122	Administração Geral	65.430,00	287.134,00	352.564,00
12 122 0006	EDUCAR	65.430,00	287.134,00	352.564,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	4.000,00	32.000,00	36.000,00
12 128 0006	EDUCAR	4.000,00	32.000,00	36.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	273.640,00	273.640,00
12 306 0006	EDUCAR	0,00	273.640,00	273.640,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.323.616,00	2.323.616,00
12 361 0006	EDUCAR	0,00	2.323.616,00	2.323.616,00
12 362	Ensino Médio	115.000,00	41.000,00	156.000,00
12 362 0006	EDUCAR	115.000,00	41.000,00	156.000,00
12 364	Ensino Superior	200.000,00	0,00	200.000,00
12 364 0006	EDUCAR	200.000,00	0,00	200.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.764.923,00	1.764.923,00
12 365 0006	EDUCAR	0,00	1.764.923,00	1.764.923,00
12 367	Educação Especial	0,00	101.359,00	101.359,00
12 367 0006	EDUCAR	0,00	101.359,00	101.359,00
12 368	Educação Básica	4.000,00	45.600,00	49.600,00
12 368 0006	EDUCAR	4.000,00	45.600,00	49.600,00
13	Cultura	70.078,00	0,00	70.078,00
13 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	3.000,00
13 128 0061	CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00
13 392	Difusão Cultural	67.078,00	0,00	67.078,00
13 392 0061	CULTURA	67.078,00	0,00	67.078,00
15	Urbanismo	432.500,00	122.975,00	555.475,00
15 128	Formação de Recursos Humanos	5.000,00	0,00	5.000,00
15 128 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	5.000,00	0,00	5.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:41:34

Página 4 de 7

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 451	Infra-Estrutura Urbana	221.500,00	1.850,00	223.350,00
15 451 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	221.500,00	1.850,00	223.350,00
15 452	Serviços Urbanos	206.000,00	121.125,00	327.125,00
15 452 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	206.000,00	121.125,00	327.125,00
16	Habitação	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00
17	Saneamento	120.000,00	0,00	120.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	35.000,00	0,00	35.000,00
17 511 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	15.000,00	0,00	15.000,00
17 511 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	85.000,00	0,00	85.000,00
17 512 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	85.000,00	0,00	85.000,00
18	Gestão Ambiental	53.375,00	300,00	53.675,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	53.375,00	300,00	53.675,00
18 541 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	53.375,00	300,00	53.675,00
20	Agricultura	586.358,00	35.500,00	621.858,00
20 122	Administração Geral	130.979,00	0,00	130.979,00
20 122 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS	130.979,00	0,00	130.979,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:41:34

Página 5 de 7

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 128	PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC Formação de Recursos Humanos	6.500,00	0,00	6.500,00
20 128 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	6.500,00	0,00	6.500,00
20 605	Abastecimento	62.379,00	0,00	62.379,00
20 605 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	62.379,00	0,00	62.379,00
20 606	Extensão Rural	247.000,00	0,00	247.000,00
20 606 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	247.000,00	0,00	247.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	122.000,00	500,00	122.500,00
20 608 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	122.000,00	500,00	122.500,00
20 692	Comercialização	17.500,00	0,00	17.500,00
20 692 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	17.500,00	0,00	17.500,00
20 694	Serviços Financeiros	0,00	35.000,00	35.000,00
20 694 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	0,00	35.000,00	35.000,00
22	Indústria	5.000,00	0,00	5.000,00
22 661	Promoção Industrial	5.000,00	0,00	5.000,00
22 661 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	5.000,00	0,00	5.000,00
23	Comércio e Serviços	157.344,00	20.000,00	177.344,00
23 122	Administração Geral	110.344,00	0,00	110.344,00
23 122 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	110.344,00	0,00	110.344,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	3.000,00
23 128 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	3.000,00	0,00	3.000,00
23 691	Promoção Comercial	19.000,00	20.000,00	39.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:41:34

Página 6 de 7

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23 691 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	19.000,00	20.000,00	39.000,00
23 695	Turismo	25.000,00	0,00	25.000,00
23 695 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	25.000,00	0,00	25.000,00
26	Transporte	42.000,00	10.149,00	52.149,00
26 782	Transporte Rodoviário	42.000,00	10.149,00	52.149,00
26 782 0005	MANTER E MELHORAR OS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANÍSTICOS, SANEAMENTO BÁSICO, INFRAESTRUTURA URBANA, TRANSPORTE E HABITACIONAL	25.000,00	10.149,00	35.149,00
26 782 0008	INCREMENTAR A PRODUÇÃO PRIMARIA DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO AUXÍLIO NA EXECUÇÃO DE NOVOS PROJETOS AGROPECUÁRIOS NAS ÁREAS DE PRODUÇÃO DE LEITE E PISCIC	17.000,00	0,00	17.000,00
27	Desporto e Lazer	184.653,00	500,00	185.153,00
27 812	Desporto Comunitário	108.348,00	500,00	108.848,00
27 812 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	108.348,00	500,00	108.848,00
27 813	Lazer	76.305,00	0,00	76.305,00
27 813 0009	CRESCIMENTO E MELHOR QUALIDADE DE VIDA EM NOVA ESPERANÇA DO SUL	76.305,00	0,00	76.305,00
28	Encargos Especiais	604.864,00	4.100,00	608.964,00
28 122	Administração Geral	113.364,00	0,00	113.364,00
28 122 0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	113.364,00	0,00	113.364,00
28 123	Administração Financeira	204.500,00	1.100,00	205.600,00
28 123 0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	204.500,00	1.100,00	205.600,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	287.000,00	0,00	287.000,00
28 843 0012	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	287.000,00	0,00	287.000,00
28 845	Outras Transferências	0,00	3.000,00	3.000,00
28 845 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	0,00	3.000,00	3.000,00
99	Reserva de Contingência	798.000,00	2.001.550,00	2.799.550,00
99 997	Reserva Legal	0,00	2.001.550,00	2.001.550,00
99 997 0003	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS E GESTÃO PÚBLICA	0,00	2.001.550,00	2.001.550,00
99 999	Reserva de Contingência	798.000,00	0,00	798.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:41:34

Página 7 de 7

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	798.000,00	0,00	798.000,00
Total		7.241.371,00	12.763.275,00	20.004.646,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito Municipal

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Data: 04/12/2018

Exercício: 2019

Hora: 14:50:40

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	15.637.348,75	5.153.918,25	20.791.267,00
Receita Tributária	1.384.954,50	211.670,50	1.596.625,00
Receita de Contribuições	121.000,00	521.950,00	642.950,00
Receita Patrimonial	76.245,00	1.533.890,00	1.610.135,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	43.605,00	45.000,00	88.605,00
Transferências Correntes	13.881.388,25	2.821.407,75	16.702.796,00
Outras Receitas Correntes	130.156,00	20.000,00	150.156,00
Receita de Capital	582.100,00	13.500,00	595.600,00
Operações de Crédito Internas	500.000,00	0,00	500.000,00
Alienação de Bens	78.900,00	13.000,00	91.900,00
Empréstimos Concedidos	2.900,00	0,00	2.900,00
Transferências de Capital	0,00	200,00	200,00
Outras Receitas de Capital	300,00	300,00	600,00
Receitas Correntes Intra	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	1.183.000,00	1.183.000,00
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	2.404.474,00	160.747,00	2.565.221,00
(-) Deduções da Receita	2.404.474,00	160.747,00	2.565.221,00
Total	13.814.974,75	6.189.671,25	20.004.646,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito Municipal

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

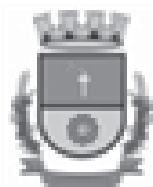
Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo da Despesa Por Grupo de Natureza de Despesa Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 14:55:31

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	10.737.727,00	5.595.709,00	16.333.436,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.623.807,00	3.693.649,00	9.317.456,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	536.627,00	160.700,00	697.327,00
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	0,00	100.000,00
Outras Despesas Correntes	4.477.293,00	1.741.360,00	6.218.653,00
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	732.760,00	138.900,00	871.660,00
Investimentos	545.760,00	138.900,00	684.660,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	187.000,00	0,00	187.000,00
RESERVA DO RPPS	2.001.550,00	0,00	2.001.550,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	798.000,00	0,00	798.000,00
Total	14.270.037,00	5.734.609,00	20.004.646,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito Municipal

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

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

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 15:20:52

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	363.500,00	90.875,00	Ensino Fundamental	432.774,00	1.731.432,00
ITBI	286.000,00	71.500,00	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	196.020,00	49.005,00	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	312.120,00	78.030,00	Ensino Superior	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	140.200,00	35.050,00	Educação Infantil	938.362,00	794.761,00
Multas e Juros de Impostos	950,00	237,50	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	8.679.500,00	2.169.875,00	Educação Especial	53.552,00	47.807,00
ITR	14.800,00	3.700,00	Outras Subfunções	382.634,00	36.000,00
LC 87/96	21.300,00	5.325,00			
ICMS	3.236.515,00	809.128,75			
IPVA	437.532,00	109.383,00			
IPI/Exportação	55.058,00	13.764,50			
SUBTOTAL	13.743.495,00	3.435.873,75	SUBTOTAL	1.807.322,00	2.610.000,00
Retorno do Fundeb		2.604.000,00			
(-) Contribuição p/ Fundeb		-2.349.241,00	(-) Ganho Fundeb		254.759,00
Rend. de Aplicações (MDE e		6.100,00			
MÍNIMO A APLICAR		3.696.732,75	TOTAL FIXADO	1.807.322,00	2.610.000,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito Municipal

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

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: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 15:21:17

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	363.500,00	54.525,00	Atenção Básica	647.969,00
ITBI	286.000,00	42.900,00	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.548.093,00
ISSQN	196.020,00	29.403,00	Suporte Profilático e terapeutico	200.824,00
IRRF	312.120,00	46.818,00	Vigilância Sanitária	7.000,00
Divida Ativa de Impostos	140.200,00	21.030,00	Vigilância Epimideológica	15.324,00
Multas e Juros de	950,00	142,50	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	8.679.500,00	1.301.925,00		
ITR	14.800,00	2.220,00	Outras Subfunções	752.800,00
LC 87/96	21.300,00	3.195,00		
ICMS	3.236.515,00	485.477,25		
IPVA	437.532,00	65.629,80		
IPI/Exportação	55.058,00	8.258,70		
SUBTOTAL	13.743.495,00	2.061.524,25	SUBTOTAL	3.172.010,00
Rend. de Aplicações		1.000,00		
MÍNIMO A APLICAR		2.062.524,25	TOTAL FIXADO	3.172.010,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito Municipal

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2019

Exercício: 2019

Usuário: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 16:15:53

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Dezembro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	1.336.329,13	267.265,82	1.603.594,95
Contribuição do Servidor Ativo Civil	381.535,18	76.307,03	457.842,21
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	106.627,42	21.325,48	127.952,90
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	6.967.401,47	1.393.480,29	8.360.881,76
Cota Parte do ITR	11.834,76	2.366,95	14.201,71
Cota Parte IOF/Ouro	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 87/96	19.835,90	3.967,18	23.803,08
Cota Parte do ICMS	3.380.963,83	676.192,76	4.057.156,59
Cota Parte do IPVA	386.779,92	77.355,98	464.135,90
Cota Parte do IPI/Exportação	51.874,96	10.374,99	62.249,95
Cota Parte CIDE	14.554,23	2.910,84	17.465,07
Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
Soma	12.657.736,80	2.531.547,32	15.189.284,12

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 15.189.284,12
População do Município	5125,00
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal	5%
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2019	R\$ 759.464,21
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 531.624,94

Fonte: Setor Contábil

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito Municipal

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

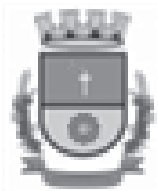
Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo da previsão da Receita Corrente Líquida

Consolidado

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 16:17:32

Página 1 de 1

Receita	Total
RECEITAS CORRENTES (I)	20.791.267,00
DEDUÇÕES (II)	4.832.191,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	168.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	70.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	42.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	600,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	150,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	520.950,00
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	1.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PRINCIPAL	1.500.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00 INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL - PRINCIPAL	10.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	20.000,00
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00 (-) PERDAS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PRINCIPAL	150.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	1.596.200,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	2.960,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	4.260,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	647.303,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	87.506,40
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 (-) DEDUÇÃO DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	11.011,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(I - II)	15.959.076,00

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito Municipal

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 16:18:01

Página 1 de 2

Discriminação		Executivo	Legislativo	Consolidado
I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.1.0.0.00.00.00.00.00	9.608.783,00	406.000,00	10.014.783,00
II - DEDUÇÕES				
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.1.9.0.01.00.00.00.00	650.000,00	0,00	650.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	3.1.9.0.03.00.00.00.00	100.000,00	0,00	100.000,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Ativo	3.1.9.0.05.00.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Inativo	3.1.9.0.05.00.02.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários – Pensionistas	3.1.9.0.05.00.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.1.9.0.08.00.00.00.00	116.656,00	5.000,00	121.656,00
Abono de Permanência	3.1.9.0.11.07.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Licença Prêmio Indenizada	3.1.9.0.11.48.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Representação Mensal	3.1.9.0.11.75.00.00.00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Sessão Extraordinária - Agentes Políticos	3.1.9.0.13.02.04.00.00	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Convocação Extraordinária - Agentes Políticos	3.1.9.0.13.02.05.00.00	0,00	0,00	0,00
Convocação Extraordinária	3.1.9.0.16.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo	3.1.9.0.16.99.01.00.00	0,00	0,00	0,00
Remoções	3.1.9.0.16.99.02.00.00	0,00	0,00	0,00
Sessões Extraordinárias	3.1.9.0.16.99.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	3.1.9.0.47.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Precatórios - Pensionista Civil	3.1.9.0.91.36.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Pensionista Civil	3.1.9.0.92.12.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Pensionista Civil	3.1.9.0.92.25.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.9.0.94.00.00.00.00	2.400,00	1.000,00	3.400,00
Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista	3.1.9.1.13.03.03.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo	3.1.9.1.13.08.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo	3.1.9.1.13.10.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Pensionista	3.1.9.1.13.12.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Amortização do Passivo Atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar	3.1.9.1.13.99.01.00.00	0,00	0,00	0,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)		8.739.727,00	400.000,00	9.139.727,00
(-) IRRF S/ Rend. Trabalho–Ativos/Inativos Poder Executivo Indiretas	(1.1.1.3.03.1.1.00.00.00)	299.600,00	12.520,00	312.120,00
IV - TOTAL DAS NATUREZAS DE RECEITA		299.600,00	12.520,00	312.120,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro	3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III - IV) + V		8.440.127,00	387.480,00	8.827.607,00
Receita Corrente Líquida		15.959.076,00		
% Despesa com Pessoal Poder Executivo		52,88		
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo		2,42		
% Despesa com Pessoal do Município		55,31		



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 16:18:01

Página 2 de 2

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
---------------	-----------	-------------	-------------

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito Municipal

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

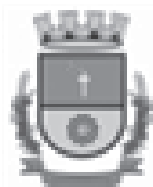
Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao RPPS

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, S 2º, Inciso I e Art. 8º, S 1º, Inciso V e art. 11 da LDO/2012)

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data:04/12/2018

Hora: 16:18:54

Página 1 de 1

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	2.051.950,00	DESPESAS CORRENTES	1.079.400,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.015.500,00
Receita de Contribuições	521.950,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	1.510.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	63.900,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	20.000,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	3.000,00
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	1.183.000,00		
Receita de Contribuições	1.183.000,00		
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	2.001.550,00
(-) Deduções da Receita	151.000,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	3.083.950,00		3.083.950,00

Fonte: Setor Contabilidade

Unid. Responsável: Secretaria da Fazenda

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito Municipal

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Relação de valores orçados/percentuais da despesa por orgao

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: PAULOM / 803

Data: 04/12/2018

Hora: 16:29:35

Página 1 de 1

Especificação	Valor	%
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	600.000,00	3,00%
02 - GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	786.887,00	3,93%
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO	428.292,00	2,14%
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	626.092,00	3,13%
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS	2.038.772,00	10,19%
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	5.327.780,00	26,63%
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.230.207,00	21,15%
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, P. ANIMAL, M. AMBIENTE E OBRAS INTERIOR	712.533,00	3,56%
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E ESPORTES	367.497,00	1,84%
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	398.672,00	1,99%
11 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS	3.083.950,00	15,42%
12 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	605.964,00	3,03%
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	798.000,00	3,99%
Total Geral	20.004.646,00	

ANTÃO CLÁUDIO PERUFO

Prefeito Municipal

458.696.500-20

PAULO RENATO DE MATOS JR

Secretário da Fazenda e

964.682.890-68

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador

CRC/RS 93.835