



PROJETO DE LEI Nº 113, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2022, 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

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 25.861.799,13 (vinte e cinco milhões, oitocentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e treze centavos).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento



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	12.300.400,49	16.019.713,49	28.320.113,98
Impostos Taxas e Contribuição de Melhoria	1.408.204,26	775.555,57	2.183.759,83
Receita de Contribuições	0,00	816.124,09	816.124,09
Receita Patrimonial	295.171,39	1.679.149,88	1.974.321,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	71.003,88	71.003,88
Transferências Correntes	10.440.194,58	12.658.745,40	23.098.939,98
Outras Receitas Correntes	156.830,26	19.134,67	175.964,93
2 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00	113.536,59	113.536,59
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	107.360,42	107.360,42
Outras Receitas de Capital	0,00	6.176,17	6.176,17
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.188.490,99	1.188.490,99
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	1.188.490,99	1.188.490,99
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
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	48.397,60	3.711.944,83	3.760.342,43
TOTAL	12.252.002,89	13.609.796,24	25.861.799,13



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento



Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 25.861.799,13 (vinte e cinco milhões, oitocentos e sessenta e um mil, setecentos e noventa e nove reais e treze centavos), sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 19.292.589,34 (dezenove milhões, duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 6.569.209,79 (seis milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, duzentos e nove reais e setenta e nove centavos).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	8.434.094,35	13.332.952,88	21.767.047,23
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.761.682,00	8.879.834,82	12.641.516,82
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	415.301,00	798.797,80	1.214.098,80
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	136.000,00	0,00	136.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	4.121.011,35	3.654.320,26	7.775.331,61
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	100,00	0,00	100,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	1.265.106,00	257.543,28	1.522.649,28
4.4 – Investimentos	981.106,00	257.543,28	1.238.649,28
4.4 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.5 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.5 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.6 – Amortização da Dívida	284.000,00	0,00	284.000,00
4.6 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
9.9 - Reserva de Contingência	680.000,00	0,00	680.000,00
9.9 – Reserva de Contingência do RPPS	0,00	1.892.102,62	1.892.102,62
TOTAL	10.379.200,35	15.482.598,78	25.861.799,13



Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 1.896/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2022, 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, **inclusive a Reserva de Contingência**, observado a Lei Municipal Nº 1.896/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2022;

b) incorporação de superavit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2022 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos;

c) excesso de arrecadação, a ser apurado nos termos do art. 43, § 3º, da Lei Federal nº 4.320/1964, obedecidas as respectivas fontes/destinações de recursos.

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 da Câmara, 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.



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 — 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 — dotações de despesas classificáveis nos elementos 21 – Juros Sobre a Dívida por Contratos, 22 – Outros Encargos Sobre a Dívida por Contrato, 71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado e 91 – Sentenças Judiciais;

III — dotações de despesas suportadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens móveis e imóveis 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 2022.

Art. 10 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 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. 12 Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos no demonstrativo referidos no inciso art. 1º, Parágrafo Único, I, “a”, da Lei Municipal Nº 1.896/2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento



de 2022 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

Parágrafo único. Para efeito para efeitos 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 e nominal, apurados pela metodologia acima da linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 13 O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das funções, subfunções, naturezas de receitas e despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los às alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).

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

Ivori Antonio Guasso Junior

Prefeito Municipal



Mensagem ao Projeto de Lei nº 113, de 23 de novembro de 2021.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL,
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Ilustríssima Senhora Vereadora,
Ilustríssimos Senhores Vereadores

Encaminhamos a esse Poder Legislativo o Projeto de Lei anexo, que dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação da despesa para o Município de Nova Esperança do Sul, no exercício financeiro de 2022, conforme disciplinado no art. 165, §5º, da Constituição Federal e Lei Complementar nº 101/2000.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual é o final do processo de planejamento orçamentário municipal para o próximo ano, compondo juntamente com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias a tríade de instrumentos legais do orçamento público, e atende a todos os requisitos legais exigidos, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes no Plano Plurianual do Município, 2022-2025.

Vale frisar que a distribuição dos recursos da Administração Municipal, se dá respeitando os limites constitucionais para educação e saúde, bem como observando as ações em assistência social e o comprometimento natural vegetativo de cada Órgão do governo e os precatórios a serem cumpridos no exercício de 2022.

Além disso é primordial registrar a notória conjuntura de crise que vivemos no país e no estado, tendo reflexos negativos diretos no Município, tratando-se de um quadro imprevisível o qual traz diversos obstáculos econômicos, especialmente caracterizado pelos preços elevados e aumento do desemprego.

Tendo isso em mente, o que poderá ocasionar, eventualmente, restrições nas transferências da União e Estado, o Município manterá um rigoroso acompanhamento e monitoramento do comportamento das receitas e despesas municipais, com vistas ao empenho de efetivar uma administração pública responsável, eficiente, atenta a realidade econômica do município e comprometida com as necessidades e demandas



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento



da população, garantindo assim a continuidade, qualidade dos serviços e políticas públicas em andamento e em efetivação.

Para dar atenção as demandas públicas municipais, levando em consideração a atual conjuntura que vivemos, em razão da pandemia de coronavírus, e avaliando que historicamente a população do Município não tem participação efetiva nas Audiências Públicas, a Administração Municipal decidiu por implementar o Orçamento Participativo, através de uma pesquisa de opinião nos mesmos moldes já adotados na construção do Plano Plurianual, para que fosse possível entender os anseios e necessidades vistas da perspectiva da população municipal. A pesquisa mencionada foi um dos basilares adotados para a construção do orçamento municipal, sempre levando em consideração os princípios já mencionados.

Portanto, o Projeto de Lei Orçamentárias Anual para o exercício financeiro de 2022, é resultado da realidade econômica e financeira do Município, considerando estimativas de receitas, despesas e de metas fiscais em função da política fiscal vigente, sem perder de vista a importância do equilíbrio entre receitas e despesas, sempre observando a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sendo o que tínhamos para a oportunidade, remetemos ao Poder Legislativo Municipal para análise e aprovação o referido Projeto de Lei em anexo, colocamo-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos o ensejo para renovar manifestação de elevada estima e consideração.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL, RS, 23 DE NOVEMBRO DE 2021.

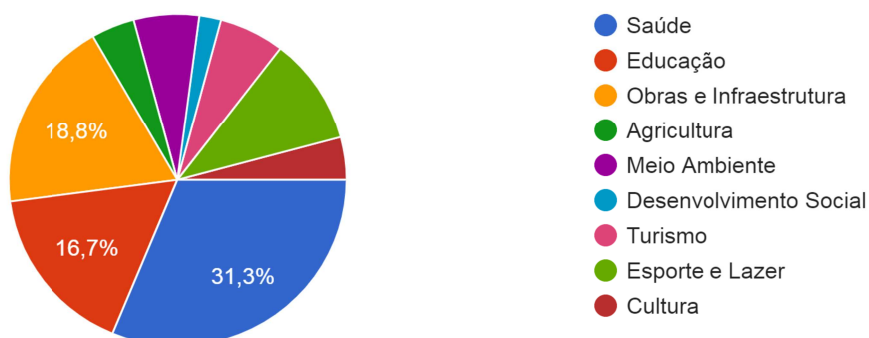
Ivori Antonio Guasso Junior
Prefeito Municipal



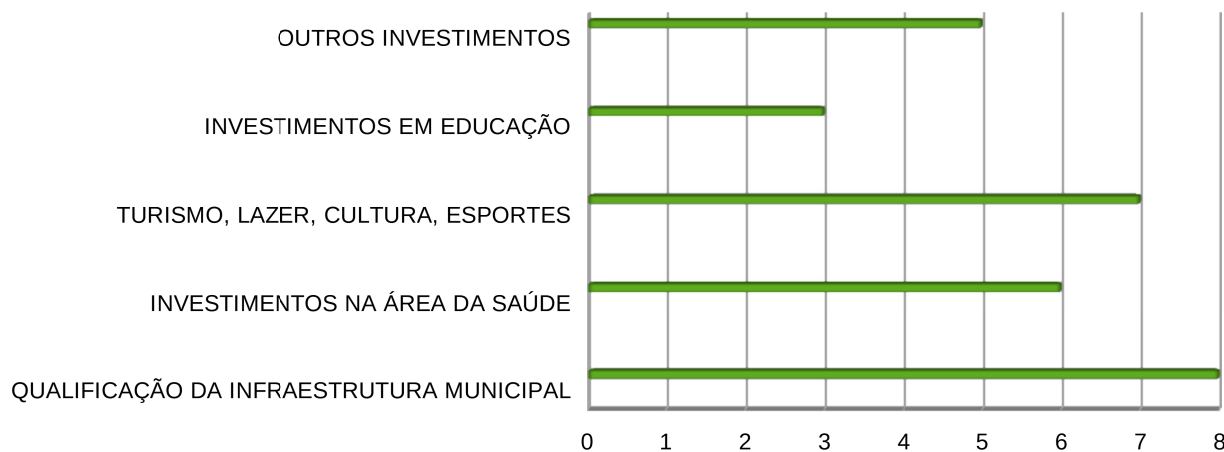
PESQUISA DE OPINIÃO DENOMINADA: “ORÇAMENTO PARTICIPATIVO”

Para você, qual área deve ser a prioritária para os investimentos da Administração Pública Municipal em 2022?

48 respostas



O que você sugere como possíveis investimentos para o ano de 2022?



Município de Nova Esperança do Sul – RS

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022

Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

Valores em R\$ 1,00

	CONTAS	ARRECADADA	ARRECADADA	ARRECADADA	ESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
	CONSOLIDADAS ANUAIS	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	21.260.381,12	23.324.639,49	24.745.853,73	24.639.320,69	28.320.113,98	28.106.176,12	26.628.568,46
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.429.290,62	1.673.544,42	2.095.703,95	2.117.459,17	2.183.759,83	2.406.383,82	2.495.911,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	272.607,81	367.787,68	418.321,88	430.287,72	568.032,93	625.941,20	649.228,74
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF s/Rend.Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	882,57	2.109,61	3.331,57	1.173,89	3.114,91	3.432,46	3.560,16
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Demais Impostos	946.808,59	1.091.097,23	1.480.974,87	1.413.501,81	1.339.166,53	1.475.688,23	1.530.589,78
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	208.991,65	212.549,90	193.075,63	272.495,75	273.045,46	300.881,15	312.075,15
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	400,00	440,78	457,18
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	571.036,70	623.558,93	702.114,27	826.400,36	816.124,09	807.759,91	780.411,67
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	454.460,16	489.310,72	571.546,97	677.811,19	710.923,58	696.750,76	663.259,49
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)	454.460,16	489.310,72	571.546,97	677.811,19	710.923,58	696.750,76	663.259,49
1.2.1.0.06.0.0.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.0.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	116.576,54	134.248,21	130.567,30	148.589,17	105.200,51	111.009,16	117.152,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.523.329,85	2.218.609,52	1.495.648,17	1.707.919,17	1.974.321,27	2.082.672,88	2.197.163,08
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	49.058,76	36.769,78	17.564,65	46.151,74	29.079,24	30.024,32	30.925,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.263.271,09	2.181.839,74	1.478.083,52	1.661.767,43	1.695.242,03	1.788.844,82	1.887.835,91
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	37.623,03	20.128,98	4.847,26	40.336,66	20.305,65	21.426,83	22.612,54
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	35.413,43	25.050,89	12.223,92	32.673,64	29.168,77	30.779,32	32.482,59
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (Valor Líquido Arrecadado)	1.190.234,63	2.136.659,87	1.461.012,34	1.588.757,13	1.645.267,61	1.736.111,06	1.832.183,97
1.3.2.1.00.5.0.00.00.00	Juros de Títulos de Renda	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	-	-	-	-	500,00	527,61	556,80
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos	211.000,00	-	-	-	250.000,00	263.803,75	278.402,12
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
1.5.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	50.037,08	65.341,20	196.615,47	67.878,93	71.003,88	74.924,36	79.070,52
1.6.4.0.01.1.0.00.00 + 1.6.4.0.03.1.0.00.00	Retorno de Operações - Juros e Encargos Financeiros / Rem. s/Repasse para Programas de Desenv.Econômico	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Demais Serviços	50.037,08	65.341,20	196.615,47	67.878,93	71.003,88	74.924,36	79.070,52
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	17.406.858,34	18.497.601,84	20.149.594,95	19.658.320,77	23.098.939,98	22.552.751,36	20.888.877,89
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.786.386,82	10.604.200,35	11.779.319,85	10.370.660,12	13.179.587,78	12.836.597,99	11.809.773,15
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.413.358,43	7.856.676,68	7.654.273,71	8.111.049,82	10.825.864,00	10.472.741,66	9.496.480,32
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	329.256,07	354.693,52	344.445,14	398.280,74	447.266,00	432.676,90	392.343,07
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	321.239,56	341.589,25	345.179,50	412.605,69	422.747,00	408.957,67	370.834,93
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	11.999,17	12.347,34	22.429,66	14.819,78	13.390,31	12.953,54	11.746,02
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	123.309,59	123.835,34	123.148,86	142.274,82	135.716,92	131.290,05	119.051,29
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	923.771,74	520.730,96	1.510.455,44	723.779,69	878.818,35	907.379,95	934.601,34
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	94.012,53	116.086,76	107.103,54	112.984,04	72.985,04	75.357,05	77.617,77
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	547.800,57	326.505,93	303.497,15	447.780,29	339.179,56	350.202,90	360.708,98
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	21.639,16	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	-	951.734,57	1.368.786,85	7.085,25	43.620,60	45.038,27	46.389,42
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.941.198,24	4.834.392,50	5.134.803,09	5.087.256,41	6.048.111,49	5.969.784,35	5.679.230,43
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	3.887.384,24	3.840.945,00	4.170.596,79	3.953.802,00	4.849.968,00	4.770.458,60	4.508.432,97
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	458.959,96	512.355,70	502.971,44	551.804,00	704.190,00	692.645,65	654.600,90
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	56.747,68	53.725,33	59.409,94	60.750,00	64.198,00	63.145,55	59.677,17
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	14.554,23	8.760,95	7.439,40	6.020,00	3.845,00	3.781,97	3.574,23
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	348.158,50	261.023,03	314.128,02	333.471,08	347.586,48	358.883,04	369.649,53
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	173.757,22	155.555,86	72.499,58	174.331,34	69.000,60	71.243,12	73.380,41

1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.636,41	2.026,63	7.757,92	7.077,99	9.323,41	9.626,42	9.915,21
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	10.430,47	8.493,94	86.161,62	11.612,21	11.861,35	12.246,84	12.614,25
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	2.668.842,81	3.050.515,05	3.141.285,15	4.180.792,03	3.849.711,10	3.724.139,69	3.376.978,10
1.7.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	8.025,24	8.000,00	9.668,26	9.982,48	10.281,95
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	279.828,53	245.983,58	106.176,92	261.342,29	175.964,93	181.683,79	187.134,30
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	210,94	-	-	-	-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	242.427,14	245.734,48	101.437,67	260.083,13	156.830,26	161.927,24	166.785,06
1.9.2.2.01.2.0.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Outras Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	242.427,14	245.734,48	101.437,67	260.083,13	156.830,26	161.927,24	166.785,06
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	37.190,45	249,10	4.739,25	1.259,16	19.134,67	19.756,55	20.349,24
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	36.044,99	-	528,14	1.000,00	9.974,50	10.298,67	10.607,63
1.9.9.0.06.0.0.00.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.1.1.1.0.00.00.00	Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	-	-	4.211,11	-	-	-	-
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas (demais receitas diversas)	1.145,46	249,10	-	259,16	9.160,17	9.457,88	9.741,61
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.336.898,18	710.607,47	535.290,50	1.275.349,04	113.536,59	117.226,53	120.743,33
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	770.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	173.920,20	39.141,92	12.544,21	118.374,15	107.360,42	110.849,63	114.175,12
2.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Temporários	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1.8.01.2.0.00.00.00	Alienação de Investimentos Permanentes	171.920,00	-	-	-	-	-	-
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	-	-	-	89.415,95	84.000,00	86.730,00	89.331,90
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	2.000,20	39.141,92	12.544,21	28.958,20	23.360,42	24.119,63	24.843,22
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	1.474,56	1.487,79	1.370,63	2.129,48	1.129,03	1.165,72	1.200,70
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	385.130,57	665.384,83	512.382,00	149.946,00	-	-	-
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	294.377,09	372.093,40	422.382,00	149.946,00	-	-	-
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.753,48	293.291,43	90.000,00	-	-	-	-
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
2.4.6.0.00.0.0.00.00.00	Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	6.372,85	4.592,93	8.993,66	4.899,41	5.047,14	5.211,17	5.367,51
2.9.9.0.00.1.1.01.00.00	Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	-	-	-	-	-	-	-
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	6.372,85	4.592,93	8.993,66	4.899,41	5.047,14	5.211,17	5.367,51
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	996.627,41	1.081.308,93	1.190.642,94	1.183.675,25	1.188.490,99	1.164.797,49	1.108.808,24
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias - RPPS	996.627,41	1.081.308,93	1.190.642,94	1.183.675,25	1.188.490,99	1.164.797,49	1.108.808,24
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias - Outras	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias - Outras	-	-	-	-	-	-	-
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	- 2.422.105,65	- 2.547.064,76	- 2.551.870,84	- 2.609.284,28	- 3.760.342,43	- 3.686.446,03	- 3.444.766,22
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00	Deduções da Receita de Impostos (digitar com sinal negativo)	(52.087,92)	(77.058,88)	(68.968,10)	(70.839,16)	- 80.662,67	- 83.284,21	- 85.782,73
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00	Deduções para o FUNDEB	(2.370.017,73)	(2.455.210,01)	(2.481.936,31)	(2.538.445,12)	(3.291.522,06)	(3.202.389,00)	(2.946.187,48)
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00	Demais Dedu.da Receita Corrente - Exceto Rend Negativo do RPPS (digitar com sinal negativo)	-	- 13.130,28	- 803,51	-	- 388.157,70	- 400.772,83	- 412.796,01
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00	Demais Deduções da Receita de Capital (digitar com sinal negativo)	-	- 1.665,59	- 162,92	-	-	-	-
	TOTAL DAS RECEITAS ARRECADADAS	21.171.801,06	22.569.491,13	23.919.916,33	24.489.060,70	25.861.799,13	25.701.754,11	24.413.353,81

Município de Nova Esperança do Sul – RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2022	2023	2024	
ISSQN	Desconto		1.070,00	1.105,74	1.141,56	Vide Observação abaixo
IPTU	Desconto		90.231,00	93.244,72	96.265,84	
TAXA DE LOCALIZAÇÃO E VISTORIA	Isenção Micro empreendedores individuais conforme Lei da Liberdade Econômica		47.000,00	48.569,80	50.143,46	
				-	-	
				-	-	
TOTAL			138.301,00	142.920,26	147.550,86	-

Fonte: Secretaria de Fazenda e Planejamento/Arrecadação

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2022 foram previstos de acordo com informações da Administração tributária da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2023 e 2024, foram calculados a partir dos valores de 2022, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2023: 3,34%

Inflação para 2024: 3,24%

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

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

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

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

Nesse contexto, e conforme as diretrizes estabelecidas pelos arts. 13 e, 60 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a estimativa de renúncia de receita deverá estar inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais.

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

Município de Nova Esperança do Sul – RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2022
Aumento Permanente da Receita	140.094,99
Decorrente de Receitas Tributárias	114.214,11
Decorrente de Transferências Correntes	25.880,88
(-) Transferências Constitucionais	-
(-) Transferências ao FUNDEB	31.668,17
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	171.763,16
Redução Permanente de Despesa (II)	-
Margem Bruta (III) = (I+II)	171.763,16
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Novas DOCC	1.456.405,65
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	1.063.649,11
Relativas a Outras Despesas Correntes	392.756,54
Novas DOCC geradas por PPP	-
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	SEM MARGEM

Fonte: Secretaria de Fazenda e Planejamento/Contabilidade

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento.

Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2022 considerou-se o incremento real, ou seja, a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes, no biênio 2021-2022

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2022, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2020-2021 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão. Quando negativo (**SEM MARGEM**), o resultado apresentado é meramente indicativo de alerta para a criação de novas DOCC. Quando for positivo é indicativo da possibilidade de criação de novas DOCC.



NOVA ESPERANÇA DO SULCódigos:
40,900,1002,1003,1030,1040,1050,1059,1061,1074,1075,1076,1621,16
Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	21.679.244,42	6.640.869,56	28.320.113,98
Receita Tributária	1.886.439,52	297.320,31	2.183.759,83
Receita de Contribuições	105.200,51	710.923,58	816.124,09
Receita Patrimonial	318.789,56	1.655.531,71	1.974.321,27
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	28.816,91	42.186,97	71.003,88
Transferências Correntes	19.174.007,49	3.924.932,49	23.098.939,98
Outras Receitas Correntes	165.990,43	9.974,50	175.964,93
Receita de Capital	67.601,00	45.935,59	113.536,59
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	62.360,42	45.000,00	107.360,42
Empréstimos Concedidos	1.129,03	0,00	1.129,03
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	4.111,55	935,59	5.047,14
Receitas Correntes Intra	0,00	1.188.490,99	1.188.490,99
Receitas de Contribuições	0,00	1.188.490,99	1.188.490,99
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intra	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	3.336.926,13	423.416,30	3.760.342,43
(-) Deduções da Receita	3.336.926,13	423.416,30	3.760.342,43
Total	18.409.919,29	7.451.879,84	25.861.799,13

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

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: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	15.267.082,27	6.499.964,96	21.767.047,23
Pessoal e Encargos Sociais	8.230.940,00	4.410.576,82	12.641.516,82
Pessoal e Encargos Social - Intra	1.028.458,00	185.640,80	1.214.098,80
Juros e Encargos da Dívida	136.000,00	0,00	136.000,00
Outras Despesas Correntes	5.871.584,27	1.903.747,34	7.775.331,61
Outras Despesas Correntes Intra	100,00	0,00	100,00
Despesas de Capital	1.453.404,45	69.244,83	1.522.649,28
Investimentos	1.169.404,45	69.244,83	1.238.649,28
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	284.000,00	0,00	284.000,00
RESERVA DO RPPS	1.892.102,62	0,00	1.892.102,62
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	680.000,00	0,00	680.000,00
Total	19.292.589,34	6.569.209,79	25.861.799,13

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

**NOVA ESPERANÇA DO SUL Codigos:1003****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

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

Página 1 de 1

Exercício: 2022

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	66,51	DESPESAS CORRENTES	548.552,60
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	296.521,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	10.446,00
Receita Patrimonial	66,51	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	241.585,60
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	66,51		550.552,60

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

**NOVA ESPERANÇA DO SUL Codigos:1029****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E LAZER**

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

Página 1 de 1

Exercício: 2022

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	13.576,62	DESPESAS CORRENTES	11.576,62
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	13.576,62	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	11.576,62
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	13.576,62		13.576,62

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

**NOVA ESPERANÇA DO SUL Codigos:1031****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

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

Página 1 de 1

Exercício: 2022

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	5.547,14	DESPESAS CORRENTES	28.907,56
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	28.907,56
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	5.547,14		
RECEITA DE CAPITAL	23.360,42	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	23.360,42	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	28.907,56		28.907,56

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

**NOVA ESPERANÇA DO SUL Codigos:1032****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. INDL. COML. FUNDIANES**

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

Página 1 de 1

Exercício: 2022

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	846,78	DESPESAS CORRENTES	1.975,81
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	385,75	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	1.975,81
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	461,03		
RECEITA DE CAPITAL	1.129,03	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	1.129,03	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	1.975,81		1.975,81

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

**NOVA ESPERANÇA DO SUL Codigos:1033****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE**

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

Página 1 de 1

Exercício: 2022

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	256,65	DESPESAS CORRENTES	256,65
Receita Tributária	256,65	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	256,65
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	256,65		256,65

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

**NOVA ESPERANÇA DO SUL Codigos:1034****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

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

Página 1 de 1

Exercício: 2022

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	3.000,00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	3.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	3.000,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	3.000,00		3.000,00

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

**NOVA ESPERANÇA DO SUL Codigos:1035****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**

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

Página 1 de 1

Exercício: 2022

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	400,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	400,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	0,00		400,00

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

**NOVA ESPERANÇA DO SUL Codigos:1036****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA**

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

Página 1 de 1

Exercício: 2022

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	3.152,00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	1.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	3.152,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.152,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.152,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	3.152,00		3.152,00

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

**NOVA ESPERANÇA DO SUL Codigos:1037****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

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

Página 1 de 1

Exercício: 2022

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

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

**NOVA ESPERANÇA DO SUL Codigos:1038****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO**

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

Página 1 de 1

Exercício: 2022

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

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

**NOVA ESPERANÇA DO SUL Codigos:1078****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE PAVIM E INFRAESTRUTURA URBANA**

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

Página 1 de 1

Exercício: 2022

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	400,00	DESPESAS CORRENTES	200,00
Receita Tributária	400,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	200,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	200,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	400,00		400,00

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

**NOVA ESPERANÇA DO SUL Codigos:1500****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DE DESENV AGROPECUÁRIO**

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

Página 1 de 1

Exercício: 2022

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	28.881,90	DESPESAS CORRENTES	28.881,90
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	64,99	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	28.881,90
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	28.816,91		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	28.881,90		28.881,90

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

**NOVA ESPERANÇA DO SUL Codigos:1509****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO**

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

Página 1 de 1

Exercício: 2022

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	136.369,91	DESPESAS CORRENTES	136.369,91
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	652,99	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	136.369,91
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	135.716,92		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	136.369,91		136.369,91

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

**NOVA ESPERANÇA DO SUL Codigos:1634****Demonstrativo da Receita e Despesa vinculadas ao FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

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

Página 1 de 1

Exercício: 2022

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	19.061,74	DESPESAS CORRENTES	14.061,74
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	532,13	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	14.061,74
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	18.529,61		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	5.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva de Contigência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	19.061,74		19.061,74

Fonte: Setor Contabilidade**Unid. Responsável:** Secretaria da Fazenda

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

Município de Nova Esperança do Sul – RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
Demonstrativo da Memória de Cálculo do Resultado Primário e Nominal - ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
	Arrecadação	Arrecadação	Projeção	Projeção	Projeção	Projeção
Receitas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	20.779.240,32	22.194.145,81	22.030.036,41	24.559.771,55	24.419.730,09	23.183.802,25
(-) Aplicações Financeiras em Geral	45.179,87	17.071,18	73.010,30	49.974,42	52.733,76	55.651,94
(-) Aplicações Financeiras do RPPS	2.136.659,87	1.461.012,34	1.588.757,13	1.645.267,61	1.736.111,06	1.832.183,97
(-) Outras Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-
(=) Receitas Primárias Correntes (I)	18.597.400,58	20.716.062,29	20.368.268,98	22.864.529,52	22.630.885,27	21.295.966,33
Receitas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	708.941,88	535.127,58	1.275.349,04	113.536,59	117.226,53	120.743,33
(-) Operações de Crédito	-	-	1.000.000,00	-	-	-
(-) Amortização de Empréstimos	1.487,79	1.370,63	2.129,48	1.129,03	1.165,72	1.200,70
(-) Alienação de Investimentos Temporários e Permanentes	-	-	-	-	-	-
(-) Outras Receitas de Capital - Não Primárias	4.592,93	8.993,66	4.899,41	5.047,14	5.211,17	5.367,51
(=) Receitas Primárias de Capital (II)	702.861,16	524.763,29	268.320,15	107.360,42	110.849,63	114.175,12
RECEITAS PRIMÁRIAS TOTAIS (III = I + II)	19.300.261,74	21.240.825,58	20.636.589,13	22.971.889,94	22.741.734,91	21.410.141,45

DESPESAS PRIMÁRIAS	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
	Pagamento	Pagamento	Pagto Estimado	Projeção	Projeção	Projeção
Despesas Correntes - Exceto Intraorçamentárias	17.431.698,94	17.126.919,29	15.849.168,68	19.419.292,27	18.408.509,75	17.060.475,27
(-) Juros e Encargos da Dívida	87.306,05	62.816,37	69.792,03	90.517,81	96.944,11	103.985,03
(=) Despesas Primárias Correntes (IV)	17.344.392,89	17.064.102,92	15.779.376,65	19.328.774,47	18.311.565,64	16.956.490,24
Despesas de Capital - Exceto Intraorçamentárias	2.553.162,94	915.661,57	1.141.697,26	2.376.492,92	2.344.562,23	3.188.411,64
(-) Concessão e Empréstimos e Financiamentos	-	-	-	-	-	-
(-) Aquisiç. De Títulos de Capital Já Integralizado						
(-) Aquisição de Títulos de Crédito						
(-) Amortização da Dívida	189.051,97	187.399,54	187.485,72	222.265,62	229.489,47	236.374,44
(=) Despesas Primárias de Capital (V)	2.364.110,97	728.262,03	954.211,54	2.154.227,30	2.115.072,77	2.952.037,20
DESPESAS PRIMÁRIAS ANTES DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VI)	19.708.503,86	17.792.364,95	16.733.588,19	21.483.001,76	20.426.638,41	19.908.527,44
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - PREVISÃO (VII)				4.794.362,40	5.402.654,28	4.676.435,12
DESPESAS PRIMÁRIAS APÓS A RESERVA DE CONTINGÊNCIA (VIII)				26.277.364,16	25.829.292,69	24.584.962,56

META DE RESULTADO PRIMÁRIO A SER CONSIDERADA (IX = III - VII)	- 408.242,12	3.448.460,63	3.903.000,94	- 3.305.474,23	- 3.087.557,78	- 3.174.821,11

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (Variações Patrimoniais Aumentativas)	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
	Saldo	Saldo	Saldo	Projeção	Projeção	Projeção
4.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss -Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter Ofss – Município	-	-	-	-	-	-
4.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – Município	-	-	-	-	-	-
4.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
4.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
4.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora Sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação	51.061,97	26.523,70	47.769,79	45.441,35	42.505,87	48.179,54
4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	2.136.659,87	1.461.012,34	1.129.024,11	1.713.427,42	1.527.729,67	1.551.414,33
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS ATIVOS (VIII)	2.187.722	1.487.536	1.176.794	1.758.869	1.570.236	1.599.594

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (Variações Patrimoniais Diminutivas)	2.019	2.020	2.021	2.022	2.023	2.024
	Saldo	Saldo	Saldo	Projeção	Projeção	Projeção
3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação	108.086,84	104.956,10	75.847,60	104.722,82	101.361,91	100.085,98
3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
3.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
3.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária – Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos – Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss – União	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss – Estado	-	-	-	-	-	-
3.4.1.8.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
3.4.1.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - União	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Estado	-	-	-	-	-	-
3.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter Ofss - Município	-	-	-	-	-	-
3.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos - Consolidação	-	-	-	-	-	-
SOMA DOS JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (IX)	108.086,84	104.956,10	75.847,60	104.722,82	101.361,91	100.085,98
RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (X = VII + VIII - IX))	1.671.392,88	4.831.040,57	5.003.947,24	- 1.651.328,28	- 1.618.684,15	- 1.675.313,22



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Lei Orçamentária Anual

Demonstrativo de Gastos com Pessoal e Encargos Sociais

Em Relação à Receita Corrente Líquida

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Especificação das Receitas	Total
RECEITAS CORRENTES	28.320.113,98
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	710.923,58
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	9.974,50
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	1.645.267,61
(-) Deduções do FUNDEB	3.268.362,86
(-) Outras Deduções	411.316,90
(+) Diferença FUNDEB	0,00
Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	22.274.268,53
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	12.028.105,01
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% x RCL)	11.426.699,76
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	1.336.456,11
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% x RCL)	1.269.633,31

Fonte:

Unid. Responsável:

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

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: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	450.532,14	112.633,03	Ensino Fundamental	889.674,58	2.670.891,00
ITBI	331.742,02	82.935,50	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	230.243,38	57.560,85	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	623.060,73	155.765,19	Ensino Superior	0,00	0,00
Dívida Ativa de Impostos	192.547,23	48.136,82	Educação Infantil	1.149.574,40	1.136.887,20
Multas e Juros de Impostos	1.526,20	381,55	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	11.695.877,00	2.923.969,25	Educação Especial	64.446,40	71.907,00
ITR	13.390,31	3.347,58	Outras Subfunções	233.898,60	0,00
LC 87/96	0,00	0,00			
ICMS	4.849.968,00	1.212.492,00			
IPVA	704.190,00	176.047,50			
IPI/Exportação	64.198,00	16.049,50			
SUBTOTAL	19.157.275,01	4.789.318,77	SUBTOTAL	2.337.593,98	3.879.685,20
Retorno do Fundeb		3.849.711,10			
(-) Contribuição p/ Fundeb		-3.268.362,86	(-) Ganho Fundeb		581.348,24
Rend. de Aplicações (MDE e		6.990,00			
MÍNIMO A APLICAR		5.377.657,01	TOTAL FIXADO	2.337.593,98	3.879.685,20

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

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: 2022

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	450.532,14	67.579,82	Atenção Básica	990.287,72
ITBI	331.742,02	49.761,30	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	1.505.943,80
ISSQN	230.243,38	34.536,51	Suporte Profilático e terrapeutico	47.846,40
IRRF	623.060,73	93.459,12	Vigilância Sanitária	32.120,00
Divida Ativa de Impostos	192.547,23	28.882,08	Vigilância Epimideológica	54.213,40
Multas e Juros de	1.526,20	228,93	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	11.695.877,00	1.754.381,55	Outras Subfunções	725.757,60
ITR	13.390,31	2.008,55		
LC 87/96	0,00	0,00		
ICMS	4.849.968,00	727.495,20		
IPVA	704.190,00	105.628,50		
IPI/Exportação	64.198,00	9.629,70		
SUBTOTAL	19.157.275,01	2.873.591,26	SUBTOTAL	3.356.168,92
Rend. de Aplicações		1.083,38		
MÍNIMO A APLICAR		2.874.674,64	TOTAL FIXADO	3.356.168,92

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO
Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL – RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2022
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF

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



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2022

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Novembro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	1.650.710,62	330.142,12	1.980.852,74
Contribuição do Servidor Ativo Civil	552.990,51	110.598,10	663.588,61
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	128.989,67	25.797,93	154.787,60
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	9.444.238,43	1.888.847,68	11.333.086,11
Cota Parte do ITR	12.212,42	2.442,48	14.654,90
Cota Parte IOF/Ouro	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 87/96	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do ICMS	4.913.772,40	982.754,48	5.896.526,88
Cota Parte do IPVA	424.635,94	84.927,18	509.563,12
Cota Parte do IPI/Exportação	52.332,04	10.466,40	62.798,44
Cota Parte CIDE	4.798,25	959,65	5.757,90
Cota Parte ITCD	0,00	0,00	0,00
Soma	17.184.680,28	3.436.936,02	20.621.616,30

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 20.621.616,30
População do Município	5352
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal	7%
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2022	R\$ 1.443.513,14
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 1.010.459,20

Fonte: Setor Contábil

IVORI ANTONIO GUASSO

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA

Secretária da Fazenda e

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835

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

Exercício: 2022

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	2.183.759,83	Pessoal e Encargos Sociais	13.855.615,62
Receita de Contribuições	816.124,09	Juros e Encargos da Dívida	136.000,00
Receita Patrimonial	1.974.321,27	Outras Despesas Correntes	7.775.431,61
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	2.792.724,32
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	71.003,88		
Transferências Correntes	23.098.939,98		
Outras Receitas Correntes	175.964,93		
Contas Redutoras	3.760.342,43		
Total		Total	24.559.771,55
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.238.649,28
Alienação de Bens	107.360,42	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	1.129,03	Amortização da Dívida	284.000,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	5.047,14		
Déficit	1.409.112,69		
Total	1.522.649,28	Total	1.522.649,28
Total Geral	26.082.420,83		26.082.420,83
Resumo			
Receitas Correntes	28.320.113,98	Despesas Correntes	21.767.047,23
Receitas de Capital	113.536,59	Despesas de Capital	1.522.649,28
Contas Retificadoras	3.760.342,43	Reserva de Contingência	2.572.102,62
Receitas Intra-orçamentárias	1.188.490,99		
Total da Receita	25.861.799,13	Total da Despesa	25.861.799,13

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA

Secretária da Fazenda e Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 1 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		28.320.113,98
4.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.183.759,83
4.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.910.314,37
4.1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		623.060,73
4.1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		623.060,73
4.1.1.1.3.0.3.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		596.432,83
4.1.1.1.3.0.3.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		596.432,83
4.1.1.1.3.0.3.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		568.032,93
4.1.1.1.3.0.3.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓPRIO	0001	340.819,76
4.1.1.1.3.0.3.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	142.008,23
4.1.1.1.3.0.3.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	85.204,94
4.1.1.1.3.0.3.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		3.114,91
4.1.1.1.3.0.3.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	1.868,94
4.1.1.1.3.0.3.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	778,73
4.1.1.1.3.0.3.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	467,24
4.1.1.1.3.0.3.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		25.284,99
4.1.1.1.3.0.3.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	15.170,99
4.1.1.1.3.0.3.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	6.321,25
4.1.1.1.3.0.3.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	3.792,75
4.1.1.1.3.0.4.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		26.627,90
4.1.1.1.3.0.4.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		26.627,90
4.1.1.1.3.0.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		26.297,51
4.1.1.1.3.0.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	15.778,50
4.1.1.1.3.0.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - MDE	0020	6.574,38
4.1.1.1.3.0.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - ASPS	0040	3.944,63
4.1.1.1.3.0.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		330,39
4.1.1.1.3.0.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	198,23
4.1.1.1.3.0.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	82,60
4.1.1.1.3.0.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	49,56
4.1.1.1.8.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.287.253,64
4.1.1.1.8.0.1.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.042.240,88
4.1.1.1.8.0.1.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		710.498,86
4.1.1.1.8.0.1.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		530.037,81
4.1.1.1.8.0.1.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	318.022,69
4.1.1.1.8.0.1.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	132.509,45
4.1.1.1.8.0.1.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	79.505,67
4.1.1.1.8.0.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA		450,13
4.1.1.1.8.0.1.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0001	270,08
4.1.1.1.8.0.1.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	0020	112,53
4.1.1.1.8.0.1.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0040	67,52



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

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		144.334,54
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	86.600,72
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	36.083,64
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	21.650,18
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		35.676,38
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	21.405,82
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	8.919,10
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	5.351,46
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		331.742,02
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		331.742,02
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	199.045,22
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	82.935,50
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	49.761,30
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		245.012,76
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		245.012,76
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		231.400,38
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	138.840,22
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	57.850,10
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	34.710,06
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA		1.076,07
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - PRÓPRIO	0001	645,64
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - MDE	0020	269,02
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA - ASPS	0040	161,41
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		10.989,55
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	6.593,73
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	2.747,39
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	1.648,43
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		1.546,76
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	928,06
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	386,69
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	232,01
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		273.045,46
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		273.045,46
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		236.493,03
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.773,15
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	4001	7.658,72
4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	4001	17,02
4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	4001	2.700,98
4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	4001	396,43
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		225.719,88
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		180.365,07
4.1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - PRINCIPAL	0001	30.708,33
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - PRINCIPAL	0001	4.871,38



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

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	1.659,77
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	HABITE-SE - PRINCIPAL	0001	2.032,83
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1033	255,38
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	0001	103.053,23
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.00	LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	37.784,15
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA		503,80
4.1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	237,81
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	80,75
4.1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	TAXA DE AMBULANTE - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	10,00
4.1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	HABITE-SE - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	6,03
4.1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	1033	1,27
4.1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	121,34
4.1.1.2.8.01.9.2.07.00.00	LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	46,60
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		35.210,49
4.1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	0001	13.077,84
4.1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - DÍVIDA ATIVA	0001	26,89
4.1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	0001	16.456,06
4.1.1.2.8.01.9.3.07.00.00	LIMPEZA PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA	0001	5.649,70
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		9.640,52
4.1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	FISCAL. E/OU VISTORIA DE ESTAB. COML. INDL. E SERVIÇO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0001	2.272,78
4.1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0001	4,84
4.1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0001	5.742,63
4.1.1.2.8.01.9.4.07.00.00	LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0001	1.620,27
4.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		36.552,43
4.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		36.552,43
4.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL		36.511,28
4.1.1.2.8.02.9.1.01.00.00	CARGAS DE TERRA - PRINCIPAL	0001	2.419,58
4.1.1.2.8.02.9.1.02.00.00	EMIÇÃO DE CERTIDÕES - PRINCIPAL	0001	1.759,66
4.1.1.2.8.02.9.1.03.00.00	LIMPEZA DE FOSSA - PRINCIPAL	0001	7.539,19
4.1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - PRINCIPAL	0001	18.165,07
4.1.1.2.8.02.9.1.05.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO MUNICIPAL - PRINCIPAL	0001	6.627,78
4.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS DE MORA		41,15
4.1.1.2.8.02.9.2.01.00.00	CARGAS DE TERRA - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	22,61
4.1.1.2.8.02.9.2.02.00.00	EMIÇÃO DE CERTIDÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	3,98
4.1.1.2.8.02.9.2.03.00.00	LIMPEZA DE FOSSA - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	10,00
4.1.1.2.8.02.9.2.04.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	4,56
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		400,00
4.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA E/M		400,00
4.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		400,00
4.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		400,00
4.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO - PRINCIPAL	1078	100,00
4.1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1078	100,00
4.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1078	100,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 4 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	PAVIMENTAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1078	100,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		816.124,09
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		710.923,58
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		710.923,58
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		710.923,58
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		709.957,61
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	709.957,61
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		965,97
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0050	965,97
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		105.200,51
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		105.200,51
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1508	105.200,51
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.974.321,27
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		29.079,24
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		13.576,62
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		13.576,62
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		13.566,62
4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	GINÁSIO POLIESPORTIVO - PRINCIPAL	1029	13.566,62
4.1.3.1.0.01.1.2.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS DE MORA		10,00
4.1.3.1.0.01.1.2.01.00.00	GINÁSIO POLIESPORTIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	1029	10,00
4.1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		15.502,62
4.1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS		15.502,62
4.1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL		11.558,94
4.1.3.1.0.02.1.1.01.00.00	CONCESSÃO QUIOSQUE - PRINCIPAL	0001	11.558,94
4.1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA		680,35
4.1.3.1.0.02.1.2.01.00.00	CONCESSÃO QUIOSQUE - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	680,35
4.1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA		3.096,61
4.1.3.1.0.02.1.3.01.00.00	CONCESSÃO QUIOSQUE - DÍVIDA ATIVA	0001	3.096,61
4.1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		166,72
4.1.3.1.0.02.1.4.01.00.00	CONCESSÃO QUIOSQUE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0001	166,72
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.695.242,03
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.694.742,03
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		49.474,42
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		49.474,42
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		20.305,65
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	6.814,90
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		7.119,70
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	CEF - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	4500	5.735,72
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	CEF - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	4501	10,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	CEF - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	4502	12,17
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	CEF - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	4503	12,05



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 5 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	CEF - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	4504	10,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	BB - RECURSO MUNICIPAL APLICADO EM SAÚDE - PRINCIPAL	4001	10,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	BANRI - RECURSO MUNICIPAL APLICADO EM SAÚDE - PRINCIPAL	4001	39,67
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	BANRI - ATENÇÃO PRIMÁRIA (SOCIODEMOGRÁFICO, REDE BEM CUIDAR) - PRINCIPAL	4011	135,65
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	BANRI - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FB, DIABETES MELLITUS, FRALDAS) - PRINCIPAL	4050	140,89
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	BANRI - ATENÇÃO PRIMÁRIA (EQUIPES DA APS, EQUIDADE EM SAÚDE) - PRINCIPAL	4090	200,43
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	BANRI - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (PRÓTESES DENTÁRIAS) - PRINCIPAL	4111	412,35
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	BANRI - ATENÇÃO PRIMÁRIA (PIM) - PRINCIPAL	4160	73,95
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	BANRI - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SAMU) - PRINCIPAL	4170	154,07
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	BANRI - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (EPIDEMIOLOGIA) - PRINCIPAL	4190	49,48
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	BANRI - ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SIA SUS) - PRINCIPAL	4501	123,27
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - PRINCIPAL	0020	175,10
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	1.083,38
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 - PRINCIPAL	1503	38,02
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		1.387,45
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	BB - CRAS - PRINCIPAL	1050	381,03
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	BB - IGD/SUAS - PRINCIPAL	1030	199,07
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	BB - IGD/BOLSA FAMÍLIA - PRINCIPAL	1040	807,35
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		1.760,80
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	BB - PNATE PRÉ - PRINCIPAL	1054	10,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	BB - PNATE FUNDAMENTAL - PRINCIPAL	1510	39,73
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	BB - PNATE MÉDIO - PRINCIPAL	1047	10,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	BB - PNAE CRECHE - PRINCIPAL	1027	5,30
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	BB - PNAE PRÉ - PRINCIPAL	1512	2,10
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	BB - PNAE FUNDAMENTAL - PRINCIPAL	1021	248,84
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	BB - PNAE ESPECIAL - PRINCIPAL	1025	10,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.11	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1511	1.434,83
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - OUTROS - PRINCIPAL		1.926,30
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	BB - CIP - PRINCIPAL	1508	69,44
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	BB - FEP - PRINCIPAL	1509	652,99
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	BB - LEI ALDIR BLANC Nº 14.017/2020 - PRINCIPAL	1005	12,06
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	BANRI - PEATE - PRINCIPAL	1023	64,47
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	BANRI - FEAS - PRINCIPAL	1059	74,93
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	BANRI - UNIÃO FAZ A VIDA - PRINCIPAL	1634	410,10
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	BANRI - FMDCA - PRINCIPAL	1634	122,03
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	BANRI - FUNDENES/FUNDIANES - PRINCIPAL	1032	385,75
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	BANRI - MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	1041	3,03
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	BANRI - FUNDAGRO - FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA - PRINCIPAL	1500	64,99
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	BANRI - FMAS - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1003	66,51
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		29.168,77
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		29.168,77
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	BB - RECURSO LIVRE - PRINCIPAL	0001	12.806,68



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 6 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	CEF - RECURSO LIVRE - PRINCIPAL	0001	13.105,35
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.03	BANRI - RECURSO LIVRE - PRINCIPAL	0001	3.256,74
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.645.267,61
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		1.645.267,61
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PRINCIPAL	0050	1.592.056,17
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL - PRINCIPAL	0050	53.211,44
4.1.3.2.2.00.0.0.00.00.00	DIVIDENDOS		500,00
4.1.3.2.2.00.1.0.00.00.00	DIVIDENDOS		500,00
4.1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	DIVIDENDOS - PRINCIPAL		500,00
4.1.3.2.2.00.1.1.01.00.00	TELEFÔNICA BRASIL S.A. - PRINCIPAL	0001	500,00
4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS		250.000,00
4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		250.000,00
4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		250.000,00
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0001	250.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		71.003,88
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		28.816,91
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		28.816,91
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		28.816,91
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		21.313,08
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	HORA MÁQUINA - PRINCIPAL	1500	21.313,08
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA		510,54
4.1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	HORA MÁQUINA - MULTAS E JUROS DE MORA	1500	510,54
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		5.332,56
4.1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	HORA MÁQUINA - DÍVIDA ATIVA	1500	5.332,56
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		1.660,73
4.1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	HORA MÁQUINA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1500	1.660,73
4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		42.186,97
4.1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		42.186,97
4.1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		42.186,97
4.1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS		42.186,97
4.1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS - PRINCIPAL		42.186,97
4.1.6.3.8.01.4.1.01.00.00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA – SIA SUS - PRINCIPAL	4501	42.186,97
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		23.098.939,98
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.179.587,78
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		13.179.587,78
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.709.267,31
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		10.825.864,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		10.825.864,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.495.518,40
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	541.293,20
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.623.879,60
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.165.172,80
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		447.266,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 7 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
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		447.266,00
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	268.359,60
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	111.816,50
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	67.089,90
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		422.747,00
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		422.747,00
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	253.648,20
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	105.686,75
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	63.412,05
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		13.390,31
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		13.390,31
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	8.034,18
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	669,52
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.008,55
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.678,06
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		135.716,92
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		135.716,92
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1509	135.716,92
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 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		878.818,35
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA		802.661,72
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL		802.661,72
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	4500	802.661,72
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA		1.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		1.000,00
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	4501	1.000,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		42.579,83
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		42.579,83
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	4502	42.579,83
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		31.576,80
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		31.576,80
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	4503	31.576,80
4.1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS		1.000,00
4.1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL		1.000,00
4.1.7.1.8.03.5.1.01.00.00	BLOCO DE MANUTENÇÃO ASPS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	4504	1.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		339.179,56
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		253.353,04
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1511	253.353,04
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		70.296,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL		70.296,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - CRECHE - PRINCIPAL	1027	25.252,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 8 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ - PRINCIPAL	1512	15.750,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL - PRINCIPAL	1021	26.856,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ESPECIAL - PRINCIPAL	1025	2.438,00
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		15.530,52
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		15.530,52
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - PRÉ - PRINCIPAL	1054	913,56
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - FUNDAMENTAL - PRINCIPAL	1510	6.547,18
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - MÉDIO - PRINCIPAL	1047	8.069,78
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		72.985,04
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		72.985,04
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		72.985,04
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	PISO BÁSICO FIXO – CRAS - PRINCIPAL	1050	54.244,57
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	IGD/SUAS - PRINCIPAL	1030	1.580,47
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	IGD/BOLSA FAMÍLIA - PRINCIPAL	1040	17.160,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		43.620,60
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		43.620,60
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		43.620,60
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0001	43.620,60
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.048.111,49
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		6.048.111,49
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		5.622.201,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.849.968,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		4.849.968,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	2.909.980,80
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	242.498,40
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	727.495,20
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	969.993,60
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		704.190,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		704.190,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	422.514,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	35.209,50
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	105.628,50
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	140.838,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		64.198,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		64.198,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	38.518,80
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	3.209,90
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.629,70
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	12.839,60
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		3.845,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1503	3.845,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		347.586,48



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 9 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		347.586,48
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		347.586,48
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		310.379,76
4.1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA (SOCIODEMOGRÁFICO, REDE BEM CUIDAR) - PRINCIPAL	4011	166.379,76
4.1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA (EQUIPES DA APS, EQUIDADE EM SAÚDE) - PRINCIPAL	4090	108.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA (PIM) - PRINCIPAL	4160	36.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL		2.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA (PRÓTESES DENTÁRIAS) - PRINCIPAL	4111	1.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SAMU) - PRINCIPAL	4170	1.000,00
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) - PRINCIPAL	4190	1.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		34.206,72
4.1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (FB, DIABETES MELLITUS, FRALDAS) - PRINCIPAL	4050	34.206,72
4.1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.869,51
4.1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.869,51
4.1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL		7.869,51
4.1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS - PRINCIPAL	1059	7.869,51
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		69.000,60
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		69.000,60
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		69.000,60
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1023	69.000,60
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.453,90
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.453,90
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.453,90
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	1041	1.453,90
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		11.861,35
4.1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M		11.861,35
4.1.7.4.8.10.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		11.861,35
4.1.7.4.8.10.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		11.861,35
4.1.7.4.8.10.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		11.861,35
4.1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	1634	10.861,35
4.1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	1034	1.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.849.711,10
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		3.849.711,10
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		3.849.711,10
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		3.849.711,10
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 DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINC	0031	3.849.711,10
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		9.668,26
4.1.7.7.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		9.668,26
4.1.7.7.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - ESPECÍFICAS DE E/DF/M		9.668,26



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 10 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.7.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		9.668,26
4.1.7.7.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS ESPECÍFICAS DE E/DF/M - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		9.668,26
4.1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	1634	7.668,26
4.1.7.7.8.01.9.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	1034	2.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		175.964,93
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		156.830,26
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		156.830,26
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		156.830,26
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		156.830,26
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL		141.264,27
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	49.302,91
4.1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL	0001	1.241,20
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	5.619,40
4.1.9.2.8.02.9.1.06.00.00	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0001	152,02
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÃO ALEVINOS - PRINCIPAL	0001	6.872,11
4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.00	RESTITUIÇÃO MUDAS DE PLANTAS - PRINCIPAL	0001	16.893,26
4.1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	RESTITUIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - TÉCNICO E SUPERIOR - PRINCIPAL	0001	54.064,21
4.1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PROCESSUAIS - PRINCIPAL	0001	4.382,28
4.1.9.2.8.02.9.1.12.00.00	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS - PRINCIPAL	0001	2.736,88
4.1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA		1.430,89
4.1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	327,86
4.1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	RESTITUIÇÃO ALEVINOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	11,70
4.1.9.2.8.02.9.2.08.00.00	RESTITUIÇÃO MUDAS DE PLANTAS - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	150,83
4.1.9.2.8.02.9.2.09.00.00	RESTITUIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - TÉCNICO E SUPERIOR - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	940,50
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - DÍVIDA ATIVA		12.074,54
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0001	861,76
4.1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	RESTITUIÇÃO ALEVINOS - DÍVIDA ATIVA	0001	357,04
4.1.9.2.8.02.9.3.08.00.00	RESTITUIÇÃO MUDAS DE PLANTAS - DÍVIDA ATIVA	0001	100,00
4.1.9.2.8.02.9.3.09.00.00	RESTITUIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - TÉCNICO E SUPERIOR - DÍVIDA ATIVA	0001	10.755,74
4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		2.060,56
4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0001	137,80
4.1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	RESTITUIÇÃO ALEVINOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0001	14,90
4.1.9.2.8.02.9.4.08.00.00	RESTITUIÇÃO MUDAS DE PLANTAS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0001	100,00
4.1.9.2.8.02.9.4.09.00.00	RESTITUIÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR - TÉCNICO E SUPERIOR - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0001	1.807,86
4.1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL		6.008,17
4.1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS		5.547,14
4.1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL		5.547,14
4.1.9.4.2.01.0.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA		79,04
4.1.9.4.2.01.0.2.01.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	1031	79,04
4.1.9.4.2.01.0.4.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		5.468,10
4.1.9.4.2.01.0.4.01.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1031	5.468,10



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 11 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		461,03
4.1.9.4.4.03.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS		461,03
4.1.9.4.4.03.0.4.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA		461,03
4.1.9.4.4.03.0.4.01.00.00	FUNDENES/FUNDIANES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1032	461,03
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		13.126,50
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		9.974,50
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		9.974,50
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	9.974,50
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		3.152,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		3.152,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1036	3.152,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		113.536,59
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		107.360,42
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		84.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		84.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		84.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		84.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		84.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS - PRINCIPAL		69.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.01	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE - PRINCIPAL	4002	30.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.02	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1629	12.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.03	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1002	12.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.04	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL	1622	15.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - PRINCIPAL		5.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.01	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS SAÚDE - PRINCIPAL	4002	500,00
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	500,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.02.04	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL	1622	3.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - PRINCIPAL		5.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.01	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS SAÚDE - PRINCIPAL	4002	500,00
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	500,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.03.04	ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL	1622	3.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.04.00	ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA - PRINCIPAL		5.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.04.01	ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA SAÚDE - PRINCIPAL	4002	500,00
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	500,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.04.04	ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA DEMAIS SECRETARIAS - PRINCIPAL	1622	3.000,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		23.360,42
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		23.360,42
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		3.625,81
4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS		3.625,81
4.2.2.2.0.00.1.1.02.01.00	TAXA DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL	1031	3.625,81



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 12 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.2.2.0.00.1.3.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DIVIDA ATIVA		19.734,61
4.2.2.2.0.00.1.3.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA - EXCETO RPPS		19.734,61
4.2.2.2.0.00.1.3.02.01.00	TAXA DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1031	19.734,61
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		1.129,03
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		1.129,03
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		1.129,03
4.2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA		1.129,03
4.2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	FUNDENES/FUNDIANES - DÍVIDA ATIVA	1032	1.129,03
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.047,14
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.047,14
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.047,14
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		5.047,14
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.047,14
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	BB - INVESTIMENTOS REDE SERVIÇOS DE SAÚDE - PRINCIPAL	4505	612,46
4.2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	BB - ALIENAÇÃO BENS SAÚDE - PRINCIPAL	4002	223,13
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	BB - ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1629	108,95
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	BB - ALIENAÇÃO BENS LIVRES - PRINCIPAL	1622	746,15
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	BB - CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI Nº 13885/2019 - PRINCIPAL	1004	2.367,23
4.2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	BANRI - ALIENAÇÃO BENS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	1002	100,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.23.00	BANRI - ESTRADAS VICINAIS - CP 17/18 CONVÊNIO SOP Nº 2557/2018 - PRINCIPAL	1072	528,41
4.2.9.9.0.00.1.1.02.25.00	BANRI - CONSULTA POPULAR 2018 - VIDEOMONITORAMENTO - PRINCIPAL	1071	136,69
4.2.9.9.0.00.1.1.02.27.00	BANRI - CONSULTA POPULAR 19/20 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - PRINCIPAL	1006	224,12
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.188.490,99
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA		1.188.490,99
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA		1.188.490,99
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRA		1.188.490,99
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRA		1.113.610,99
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA		1.112.097,88
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA		1.112.097,88
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA	0050	723.649,65
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - INTRA	0050	388.448,23
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRA		1.513,11
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - INTRA		1.513,11
4.7.2.1.8.03.2.1.01.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL - INTRA	0050	984,59
4.7.2.1.8.03.2.1.02.00.00	CPSSS AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL - INTRA	0050	528,52
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		74.880,00
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		74.880,00
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA	0050	74.880,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

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		3.760.342,43
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA CORRENTE		3.760.342,43
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		80.662,67
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS		80.662,67
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		80.662,67
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		79.505,67
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		79.505,67
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		79.505,67
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	47.703,40
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	19.876,42
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	11.925,85
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R) IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		1.157,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		1.157,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		1.157,00
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	694,20
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	289,25
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	(R) ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	173,55
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		411.316,90
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS		411.316,90
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		411.316,90
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		411.316,90
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R) REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		411.316,90
9.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	(R) PERDAS INVESTIMENTOS RENDA FIXA - PRINCIPAL	0050	398.014,04
9.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	(R) PERDAS INVESTIMENTOS RENDA VARIÁVEL - PRINCIPAL	0050	13.302,86
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.268.362,86
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.167.850,86
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		2.167.850,86
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		2.167.850,86
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		2.165.172,80
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		2.165.172,80
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.165.172,80
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.678,06
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		2.678,06
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.678,06
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.100.512,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.100.512,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.100.512,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS		969.993,60
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		969.993,60
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	969.993,60
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA		117.678,80



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2022

Página 14 de 14

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		117.678,80
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	117.678,80
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		12.839,60
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		12.839,60
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	12.839,60
Total			29.622.141,56
Total Contas Redutoras			3.760.342,43
Receita Líquida			25.861.799,13

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA

Secretária da Fazenda e Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 1 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		
01	LEGISLATIVA	808.762,55
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA	783.500,00
01 031 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	783.500,00
01 031 0100 1001	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0001)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
01 031 0100 1002	CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS	84.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	84.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0002)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	84.000,00
01 031 0100 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PESSOAL	490.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	490.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	471.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0003)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0004)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0005)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0006)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0007)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00
01 031 0100 2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	129.000,00
	LEGISLATIVAS	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	129.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0008)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0009)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0010)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0011)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0012)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0013)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0014)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0015)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
01 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	25.262,55



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 2 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
01 128 0100	AÇÃO LEGISLATIVA	25.262,55
01 128 0100 2002	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	25.262,55
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.262,55
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.262,55
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.262,55
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0016)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0017)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0018)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.262,55
Total da Unidade Orçamentária		808.762,55
Total do Órgão		808.762,55
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	487.964,80
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	459.964,80
04 122 0110	GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E	459.964,80
04 122 0110 1003	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 (0019)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0110 2004	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	454.964,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	454.964,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.272,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.272,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0020)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	266.252,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0021)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.020,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0022)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.692,80
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.600,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0023)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	9.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.092,80
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0024)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0025)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0026)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0027)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0028)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	65.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0029)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0030)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0031)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0032)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.292,80



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 3 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0033)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	28.000,00
04 128 0110	GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E	28.000,00
04 128 0110 2008	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	28.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0034)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0035)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0036)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		487.964,80
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS		
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA		
04	ADMINISTRAÇÃO	97.083,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	97.083,00
04 062 0110	GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E	97.083,00
04 062 0110 2005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	97.083,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.083,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.083,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.083,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0037)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.011,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0038)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.072,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0039)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0040)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0041)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0042)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.000,00
Total da Unidade Orçamentária		97.083,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS		
Unidade Orçamentária: 0203 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	96.009,40
04 124	CONTROLE INTERNO	96.009,40
04 124 0110	GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E	96.009,40
04 124 0110 2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	96.009,40
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.009,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.763,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.763,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0043)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.288,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 4 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	10.475,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0044)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.475,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.246,40
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.246,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0045)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0046)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0047)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0048)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0049)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.646,40
Total da Unidade Orçamentária		96.009,40

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Unidade Orçamentária: 0204 CONSELHO TUTELAR

04	ADMINISTRAÇÃO	118.000,00
04 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	118.000,00
04 243 0110	GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E	118.000,00
04 243 0110 2007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	118.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	118.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0050)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0051)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.800,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0052)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.200,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0053)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0054)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0055)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0056)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0057)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0058)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0059)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		118.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA -

04	ADMINISTRAÇÃO	3.152,00
04 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.152,00
04 062 0110	GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E	3.152,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 5 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 062 0110 2009	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA - FRAJ	3.152,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0060)*	1036 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0061)*	1036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.152,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.152,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.152,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0062)*	1036 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.152,00
Total da Unidade Orçamentária		3.152,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS		
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.961,74
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.961,74
08 243 0110	GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E	3.961,74
08 243 0110 2010	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA	3.961,74
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.961,74
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.961,74
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.961,74
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0063)*	1634 DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0064)*	1634 MATERIAL DE CONSUMO	861,74
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0065)*	1634 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0066)*	1634 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0067)*	1634 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0068)*	1634 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
Total da Unidade Orçamentária		3.961,74
Total do Orgão		806.170,94
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO		
Unidade Orçamentária: 0301 ADMINISTRACAO GERAL E RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	694.408,75
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	678.908,75
04 122 0120	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO	665.408,75
04 122 0120 1004	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	34.746,15
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.746,15
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.746,15
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.746,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0069)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 6 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0070)*	1622 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.746,15
04 122 0120 1005	MANUTENÇÕES, READEQUAÇÕES E MELHORIAS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	23.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0071)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0072)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0073)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0074)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0075)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
04 122 0120 2011	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	607.662,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	607.662,60
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.145,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	439.145,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0076)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.847,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0077)*	0001 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0078)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.437,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0079)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.548,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0080)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0081)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	28.213,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0082)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.213,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.517,60
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.517,60
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0083)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0084)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0085)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0086)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0087)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0088)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0089)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0090)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.817,60
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0091)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 122 0130	INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	13.500,00
04 122 0130 2014	SETOR DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APOIO ADMINISTRATIVO	13.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 7 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0092)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0093)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0094)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0095)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0096)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0097)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0098)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
04 126	TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	2.500,00
04 126 0130	INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.500,00
04 126 0130 1006	FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0099)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0100)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0101)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0102)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00
04 128 0120	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO	13.000,00
04 128 0120 2013	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0103)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0104)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0105)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		694.408,75

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO

Unidade Orçamentária: 0302 APOIO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS

04	ADMINISTRAÇÃO	33.136,69
04 181	POLICIAMENTO	33.136,69
04 181 0120	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO	33.136,69
04 181 0120 2012	APOIO À BRIGADA MILITAR	33.136,69
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.136,69
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.136,69
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.136,69



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 8 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0106)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0107)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0108)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0109)*	1071 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	136,69
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0110)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		33.136,69
Total do Órgão		727.545,44

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0401 FAZENDA E PLANEJAMENTO

04	ADMINISTRAÇÃO	721.488,40
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00
04 122 0140	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	10.000,00
04 122 0140 1007	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 (0111)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	564.670,60
04 123 0140	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	564.670,60
04 123 0140 2015	GESTÃO E MANUTENÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL	564.670,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	564.670,60
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.153,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	433.153,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0112)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0113)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.143,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0114)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.388,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0115)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0116)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	40.422,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0117)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	40.422,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.517,60
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.517,60
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0118)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0119)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0120)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0121)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0122)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 9 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0123)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0124)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0125)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.817,60
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0126)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	13.000,00
04 128 0140	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	13.000,00
04 128 0140 2017	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	13.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0127)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0128)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0129)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	133.817,80
04 129 0140	ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	133.817,80
04 129 0140 2016	GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	133.817,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.817,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.125,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.125,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0130)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.735,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0131)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.425,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0132)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0133)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0134)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	4.765,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0135)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.765,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.692,80
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.692,80
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0136)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	700,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0137)*	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0138)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0139)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0140)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.292,80
Total da Unidade Orçamentária		721.488,40
Total do Órgão		721.488,40

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

Unidade Orçamentária: 0501 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA

04	ADMINISTRAÇÃO	1.058.068,80
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.054.068,80



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 10 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0230	PARQUE DE MÁQUINAS	697.169,40
04 122 0230 1010	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0141)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
04 122 0230 2025	PARQUE DE MÁQUINAS DA CIDADE	647.169,40
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	647.169,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.459,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.459,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0142)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0143)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.979,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0144)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.388,00
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 E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	39.892,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0147)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.892,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	251.710,40
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	251.710,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0148)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0149)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0150)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0151)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0152)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	51.110,40
04 122 0250	AVANÇAR OBRAS	356.899,40
04 122 0250 1008	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0153)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04 122 0250 2018	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ENGENHARIA	356.399,40
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.399,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.301,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.301,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0154)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0155)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.152,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0156)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.736,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0157)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.227,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0158)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	12.086,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 11 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0159)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.086,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.098,40
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.098,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0160)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0161)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0162)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0163)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0164)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.520,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0165)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.878,40
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0166)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00
04 128 0250	AVANÇAR OBRAS	4.000,00
04 128 0250 2023	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0167)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0168)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0169)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
15	URBANISMO	806.864,02
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	221.394,07
15 451 0250	AVANÇAR OBRAS	221.394,07
15 451 0250 1009	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	72.867,23
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0170)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0171)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0172)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.767,23
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.767,23
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.767,23
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0173)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0174)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0175)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	48.400,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0176)*	1004 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.367,23
15 451 0250 2019	MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	90.926,84
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.926,84
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.926,84
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.926,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0177)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 12 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0178)*	1509 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0179)*	1503 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0180)*	1041 MATERIAL DE CONSUMO	1.456,93
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0181)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0182)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0183)*	1509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.369,91
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0184)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
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 (0185)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 451 0250 2020	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E CAPELA MORTUÁRIA	57.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0186)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0187)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0188)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0189)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0190)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	585.469,95
15 452 0250	AVANÇAR OBRAS	585.469,95
15 452 0250 2021	MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	270.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0191)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0192)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0193)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0194)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0195)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
15 452 0250 2022	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	315.269,95
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	310.269,95
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	310.269,95
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	310.269,95



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 13 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0196)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0197)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0198)*	1508 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.269,95
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0199)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0200)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
16	HABITAÇÃO	77.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	77.000,00
16 482 0270	PRÓ-HABITAÇÃO	77.000,00
16 482 0270 1013	LOTES URBANIZADOS	57.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0201)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0202)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0203)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
16 482 0270 2027	POLITICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	20.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0204)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0205)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0206)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0207)*	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0208)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
17	SANEAMENTO	400.100,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	400.100,00
17 512 0260	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	400.100,00
17 512 0260 1011	REDE DE ESGOTO PLUVIAL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM	67.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0209)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 14 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0210)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0211)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	52.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0212)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0213)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0214)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
17 512 0260 1012	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA URBANA	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 (0215)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
17 512 0260 2026	LIMPEZA URBANA	303.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	303.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	303.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	303.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0216)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0217)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.342.032,82
Orgão: 05 SEC MUN DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS		
Unidade Orçamentária: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA		
15	URBANISMO	400,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	400,00
15 451 0250	AVANÇAR OBRAS	400,00
15 451 0250 2024	FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA	400,00
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 (0218)*	1078 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0219)*	1078 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0220)*	1078 OBRAS E INSTALAÇÕES	200,00
Total da Unidade Orçamentária		400,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 15 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 05 SEC MUN DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS		
Unidade Orçamentária: 0503 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	400,00
06 182	DEFESA CIVIL	400,00
06 182 0240	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	400,00
06 182 0240 2081	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC	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 (0221)*	1035 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0222)*	1035 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0223)*	1035 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0224)*	1035 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		400,00
Orgão: 05 SEC MUN DE OBRAS, HABITACAO E SERVIÇOS URBANOS		
Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI		
16	HABITAÇÃO	28.907,56
16 482	HABITAÇÃO URBANA	28.907,56
16 482 0270	PRÓ-HABITAÇÃO	28.907,56
16 482 0270 2028	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FUNHABI	28.907,56
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.907,56
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.907,56
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.907,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0225)*	1031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0226)*	1031 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0227)*	1031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0228)*	1031 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.907,56
Total da Unidade Orçamentária		28.907,56
Total do Orgão		2.371.740,38
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	331.788,60
12 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	321.788,60
12 122 0150	TRANSFORMAR	321.788,60
12 122 0150 1014	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

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 16 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0229)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 122 0150 2029	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	311.788,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	311.788,60
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	259.903,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.903,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0230)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.545,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0231)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.410,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0232)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.074,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0233)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.816,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0234)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.735,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0235)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0236)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	17.323,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0237)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	17.323,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.885,60
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.885,60
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0238)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0239)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0240)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0241)*	0020 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	13.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0242)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0243)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0244)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0245)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.585,60
12 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
12 128 0150	TRANSFORMAR	10.000,00
12 128 0150 2048	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0246)*	0020 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0247)*	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0248)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária		331.788,60
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0602 ESCOLA MUNICIPAL SAO JOSE		
12	EDUCAÇÃO	3.184.230,51
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	3.184.230,51
12 361 0150	TRANSFORMAR	3.184.230,51



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 17 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 361 0150 1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.777,24
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.777,24
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.777,24
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.777,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0249)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0250)*	1629 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.777,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0251)*	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 361 0150 1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0252)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361 0150 1017	REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	2.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0253)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0254)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0255)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0256)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0257)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0258)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
12 361 0150 2030	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	617.969,40
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	617.969,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.963,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	364.963,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0259)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0260)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0261)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.270,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0262)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0263)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0264)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.934,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0265)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0266)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0267)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	30.659,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0268)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.659,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 18 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0269)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.006,40
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.006,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0270)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0271)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0272)*	1511 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0273)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0274)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0275)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0276)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0277)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0278)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0279)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0280)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.806,40
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0281)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 361 0150 2031	MERENDA ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL	59.552,42
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.552,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.552,42
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.552,42
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0282)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0283)*	1511 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0284)*	1021 MATERIAL DE CONSUMO	13.552,42
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0285)*	1025 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12 361 0150 2032	TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL	188.393,45
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	188.393,45
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.393,45
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	188.393,45
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0286)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0287)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0288)*	1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0289)*	1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.293,45
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0290)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 361 0150 2113	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	2.305.938,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.305.938,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.305.938,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.305.938,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0291)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	319.006,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0292)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.344.778,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0293)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	370.528,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	271.626,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0294)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	271.626,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 19 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		3.184.230,51
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0603 ESCOLA TURNO INTEGRAL		
12	EDUCAÇÃO	829.654,28
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	639.581,30
12 361 0150	TRANSFORMAR	639.581,30
12 361 0150 1018	REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	32.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0295)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0296)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0297)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0298)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0299)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0300)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
12 361 0150 1038	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	33.777,24
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.777,24
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.777,24
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.777,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0301)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0302)*	1629 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.777,24
12 361 0150 2033	ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	172.805,18
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.805,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.019,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.019,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0303)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0304)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0305)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.366,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0306)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0307)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0308)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.388,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0309)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	5.265,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0310)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.265,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0311)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.786,18



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 20 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.786,18
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0312)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0313)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0314)*	1511 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0315)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0316)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0317)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0318)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.314,98
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0319)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0320)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0321)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0322)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.171,20
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0323)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 361 0150 2036	MERENDA ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL	70.062,42
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.062,42
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.062,42
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.062,42
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0324)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0325)*	1511 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0326)*	1021 MATERIAL DE CONSUMO	13.552,42
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0327)*	1025 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0328)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.510,00
12 361 0150 2038	TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL	48.393,46
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.393,46
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.393,46
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.393,46
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0329)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0330)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0331)*	1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0332)*	1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.293,46
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0333)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0334)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 361 0150 2114	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL 70%	282.443,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	282.443,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.443,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.443,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0335)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.806,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0336)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	171.374,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0337)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.423,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	32.840,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0338)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.840,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 21 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	190.072,98
12 365 0150	TRANSFORMAR	190.072,98
12 365 0150 1039	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 (0339)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365 0150 2034	ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA	48.739,20
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.739,20
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0340)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0341)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0342)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0343)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0344)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0345)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0346)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0347)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0348)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	2.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0349)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0350)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.739,20
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.739,20
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0351)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0352)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0353)*	1511 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0354)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0355)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0356)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0357)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0358)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0359)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0360)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0361)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.939,20
12 365 0150 2035	MERENDA ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA	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 (0362)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 22 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0363)*	1511 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0364)*	1512 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12 365 0150 2037	TRANSPORTE ESCOLAR – PRÉ-ESCOLA	13.661,78
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.661,78
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.661,78
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.661,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0365)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0366)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0367)*	1054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461,78
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0368)*	1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0369)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0370)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 365 0150 2115	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA 70%	97.672,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.672,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.672,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.672,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0371)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0372)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.087,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0373)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.593,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	11.992,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0374)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.992,00
Total da Unidade Orçamentária		829.654,28
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0604 EMEI - MARIA MALGARIN FRIZZO		
12	EDUCAÇÃO	1.840.586,02
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.840.586,02
12 365 0150	TRANSFORMAR	1.840.586,02
12 365 0150 1019	REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	2.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0375)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0376)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0377)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0378)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0379)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 23 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0380)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
12 365 0150 1040	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.777,24
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.777,24
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.777,24
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.777,24
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0381)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0382)*	1629 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.777,24
12 365 0150 2039	ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA	287.479,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	287.479,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.595,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	157.595,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0383)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0384)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0385)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0386)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.212,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0387)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0388)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0389)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0390)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0391)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	25.383,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0392)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0393)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	24.383,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.884,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	129.884,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0394)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0395)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0396)*	1511 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0397)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0398)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0399)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0400)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0401)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.159,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0402)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0403)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0404)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.524,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0405)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 365 0150 2040	ATIVIDADES DA CRECHE	508.072,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	508.072,60
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	399.491,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	399.491,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 24 de 59

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0406)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0407)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.303,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0408)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0409)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.641,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0410)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.776,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0411)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0412)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0413)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	47.771,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0414)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0415)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	46.771,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.581,60
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.581,60
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0416)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0417)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0418)*	1511 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0419)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0420)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0421)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0422)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0423)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0424)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0425)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0426)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	88.281,60
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0427)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 365 0150 2041	MERENDA ESCOLAR – CRECHE	23.787,30
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.787,30
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.787,30
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.787,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0428)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0429)*	1027 MATERIAL DE CONSUMO	15.787,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0430)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12 365 0150 2042	MERENDA ESCOLAR – PRÉ ESCOLA	35.752,10
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.752,10
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.752,10
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.752,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0431)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0432)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0433)*	1512 MATERIAL DE CONSUMO	10.752,10
12 365 0150 2043	TRANSPORTE ESCOLAR – PRÉ ESCOLA	16.561,78
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.561,78

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 25 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.561,78
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.561,78
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0434)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0435)*	1511 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0436)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0437)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0438)*	1054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	461,78
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0439)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 365 0150 2116	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - PRÉ-ESCOLA 70%	520.007,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	520.007,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.007,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	520.007,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0440)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	104.171,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0441)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299.852,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0442)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	53.990,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	61.994,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0443)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	61.994,00
12 365 0150 2117	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CRECHE 70%	422.549,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	422.549,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	422.549,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	422.549,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0444)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0445)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.528,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0446)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.842,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	56.179,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0447)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	56.179,00
Total da Unidade Orçamentária		1.840.586,02
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0605 EMEI EXTENSÃO		
12	EDUCAÇÃO	340.077,90
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	340.077,90
12 365 0150	TRANSFORMAR	340.077,90
12 365 0150 1020	REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	2.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0448)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0449)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0450)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 26 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0451)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0452)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0453)*	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
12 365 0150 1041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	23.777,23
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.777,23
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.777,23
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.777,23
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0454)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0455)*	1629 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.777,23
12 365 0150 2044	ATIVIDADES DA CRECHE	289.230,67
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	289.230,67
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.818,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	239.818,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0456)*	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0457)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0458)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	191.460,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0459)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0460)*	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0461)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0462)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0463)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0464)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	40.358,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0465)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0466)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	39.358,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.412,67
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.412,67
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0467)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0468)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0469)*	1511 MATERIAL DE CONSUMO	4.687,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0470)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0471)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0472)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0473)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0474)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0475)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0476)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0477)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.524,80



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 27 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0478)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 365 0150 2045	MERENDA ESCOLAR – CRECHE	24.470,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.470,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.470,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.470,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0479)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0480)*	1027 MATERIAL DE CONSUMO	9.470,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0481)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		340.077,90

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0606 CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO -

12	EDUCAÇÃO	136.801,40
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	136.801,40
12 367 0150	TRANSFORMAR	136.801,40
12 367 0150 1042	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 (0482)*	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 367 0150 2046	ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	70.446,40
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.446,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0483)*	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0484)*	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0485)*	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0486)*	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0487)*	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0488)*	0020 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.446,40
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.446,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0489)*	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0490)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0491)*	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0492)*	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0493)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0494)*	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0495)*	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 28 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0496)*	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0497)*	0031 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0498)*	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.646,40
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0499)*	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 367 0150 2047	MERENDA ESCOLAR – EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.448,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.448,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.448,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.448,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0500)*	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0501)*	1025 MATERIAL DE CONSUMO	448,00
12 367 0150 2118	PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO ESPECIAL 70%	59.907,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.907,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.907,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.907,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0502)*	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.004,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0503)*	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.136,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	8.767,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0504)*	0031 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.767,00
Total da Unidade Orçamentária		136.801,40

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0607 GASTOS NÃO CONSTITUCIONAIS EM EDUCAÇÃO

12	EDUCAÇÃO	494.344,85
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.100,00
12 361 0150	TRANSFORMAR	15.100,00
12 361 0150 1021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	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 (0505)*	1634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0150 2049	PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA	10.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0506)*	1634 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0507)*	1634 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0508)*	1634 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0509)*	1634 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0510)*	1634 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0511)*	1634 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 29 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 362	ENSINO MÉDIO	177.144,85
12 362 0150	TRANSFORMAR	177.144,85
12 362 0150 2050	TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO MEDIO	177.144,85
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.144,85
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.144,85
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.144,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0512)*	1023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.065,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0513)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0514)*	1047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.079,78
12 364	ENSINO SUPERIOR	300.000,00
12 364 0150	TRANSFORMAR	300.000,00
12 364 0150 2051	TRANSPORTE ESCOLAR – ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	300.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0515)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.100,00
12 366 0150	TRANSFORMAR	2.100,00
12 366 0150 2052	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0516)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0517)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0518)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0519)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0520)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		494.344,85

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0608 CULTURA

13	CULTURA	111.012,06
13 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00
13 128 0160	CULTURAÇÃO	4.000,00
13 128 0160 2055	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0521)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0522)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0523)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 30 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
13 391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	15.000,00
13 391 0160	CULTURAÇÃO	15.000,00
13 391 0160 1023	CRIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E MEMORIAIS	15.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0524)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0525)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0526)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0527)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0528)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	92.012,06
13 392 0160	CULTURAÇÃO	92.012,06
13 392 0160 1022	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 (0529)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13 392 0160 2053	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	28.912,06
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.912,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0530)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0531)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0532)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.912,06
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0533)*	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.812,06
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0534)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0535)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0536)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0537)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0538)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0539)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0540)*	1005 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12,06
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0541)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 31 de 59

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0542)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0543)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
13 392 0160 2054	CALENDÁRIO DE EVENTOS	58.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	58.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0544)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0545)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0546)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0547)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0548)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0549)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

Total da Unidade Orçamentária 111.012,06

Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0609 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC

13	CULTURA	500,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	500,00
13 392 0160	CULTURAÇÃO	500,00
13 392 0160 2056	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0550)*	1037 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0551)*	1037 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0552)*	1037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0553)*	1037 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0554)*	1037 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00

Total da Unidade Orçamentária 500,00

Total do Orgão 7.268.995,62

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	SAÚDE	4.674.889,16
10 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	789.403,32
10 122 0170	+SAÚDE	789.403,32
10 122 0170 2057	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	778.807,52
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	778.807,52
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.937,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	571.937,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0555)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.580,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 32 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0556)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	343.345,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0557)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.495,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0558)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.935,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0559)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	29.582,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0560)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	29.582,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.870,52
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	206.870,52
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0561)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0562)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0563)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0564)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	40.760,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0565)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0566)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0567)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0568)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.485,72
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0569)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0570)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0571)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.524,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0572)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
10 122 0170 2058	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL REGIONAL	10.595,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.531,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.740,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	6.740,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0573)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.740,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.791,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.791,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	3.791,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0574)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.791,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	64,80
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	64,80
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	64,80
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	64,80
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0575)*	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	64,80
10 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	5.510,00
10 128 0170	+SAÚDE	5.510,00
10 128 0170 2068	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	5.510,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.510,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.510,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.510,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 33 de 59

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0576)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0577)*	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0578)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0579)*	4504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010,00
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	1.795.577,89
10 301 0170	+SAÚDE	1.795.577,89
10 301 0170 0001	DEMANDAS JUDICIAIS	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0580)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
10 301 0170 0002	BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM SAÚDE	108.786,48
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.786,48
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.786,48
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.786,48
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0581)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0582)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	87.786,48
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0583)*	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
10 301 0170 1024	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	36.723,13
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	36.723,13
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	36.723,13
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.723,13
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0584)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0585)*	4002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.723,13
10 301 0170 1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR A SAÚDE	1.612,46
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.612,46
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.612,46
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.612,46
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0586)*	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0587)*	4505 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	612,46
10 301 0170 1026	REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0588)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	300,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0589)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0590)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0591)*	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 34 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
10 301 0170 2059	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	711.443,35
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	711.443,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	544.386,43
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	544.386,43
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0592)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0593)*	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.695,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0594)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.172,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0595)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.733,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0596)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0597)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.087,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0598)*	4500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0599)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.390,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0600)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	43.309,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0601)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.309,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0602)*	4500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.056,92
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.056,92
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0603)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0604)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0605)*	4500 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0606)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0607)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0608)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0609)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.485,72
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0610)*	4500 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0611)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0612)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.371,20
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0613)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0614)*	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
10 301 0170 2060	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL REGIONAL	51.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLIC DIRETA DECOR DE OPER DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIAL COM CON	51.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0615)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0616)*	4500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0170 2061	PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	563.563,48
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	563.563,48
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.550,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	512.550,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 35 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0617)*	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.184,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0618)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.919,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0619)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0620)*	4500 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.347,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0621)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0622)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.013,48
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.013,48
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0623)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0624)*	4190 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0625)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0626)*	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	249,48
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0627)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0628)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.464,00
10 301 0170 2062	PROGRAMA ASSISTÊNCIA A SAÚDE BUCAL	217.547,64
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	217.547,64
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.808,44
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	191.808,44
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0629)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0630)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.674,44
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0631)*	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.467,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0632)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	20.467,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0633)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.467,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.739,20
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.739,20
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0634)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0635)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0636)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0637)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0638)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0639)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.939,20
10 301 0170 2063	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	64.501,35
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.501,35
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.354,95
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.354,95
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0640)*	4160 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.073,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0641)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.512,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0642)*	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0643)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	3.669,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 36 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0644)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.669,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0645)*	4160 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.146,40
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.146,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0646)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0647)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0648)*	4160 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0649)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0650)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0651)*	4160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0652)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0653)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.646,40
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.551.830,46
10 302 0170	+SAÚDE	1.551.830,46
10 302 0170 2064	POLICLINICA MUNICIPAL	1.551.830,46
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.551.830,46
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	908.787,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	908.787,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0654)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.431,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0655)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	613.425,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0656)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.393,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0657)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	29.098,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0658)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	64.440,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0659)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	64.440,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	643.043,46
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	643.043,46
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0660)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0661)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0662)*	4170 MATERIAL DE CONSUMO	577,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0663)*	4501 MATERIAL DE CONSUMO	3.320,24
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0664)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0665)*	4111 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.412,35
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0666)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0667)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0668)*	4170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	577,07
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0669)*	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0670)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.200,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0671)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	55.756,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0672)*	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
10 303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	392.819,27



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 37 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
10 303 0170	+SAÚDE	392.819,27
10 303 0170 2067	FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL	392.819,27
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	392.819,27
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.407,80
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	219.407,80
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0673)*	4011 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.085,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0674)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0675)*	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.007,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0676)*	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.673,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0677)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0678)*	4011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.815,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0679)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0680)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	13.627,80
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0681)*	4011 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	779,80
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0682)*	4500 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	11.848,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0683)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.411,47
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	173.411,47
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0684)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0685)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0686)*	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0687)*	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.347,61
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0688)*	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.828,61
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0689)*	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.588,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0690)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0691)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.900,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0692)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.646,40
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.942,82
10 304 0170	+SAÚDE	42.942,82
10 304 0170 2065	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	42.942,82
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.942,82
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.220,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.220,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0693)*	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0694)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.820,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0695)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0696)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0697)*	0040 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.722,82

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 38 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.722,82
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0698)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0699)*	0040 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0700)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0701)*	4001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0702)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0703)*	4001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.822,82
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0704)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0705)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
10 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	96.805,40
10 305 0170	+SAÚDE	96.805,40
10 305 0170 2066	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	96.805,40
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.805,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.059,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.059,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0706)*	4502 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.592,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0707)*	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.667,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0708)*	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.700,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0709)*	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0710)*	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.746,40
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.746,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0711)*	0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0712)*	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0713)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0714)*	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0715)*	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.646,40
Total da Unidade Orçamentária		4.674.889,16
Total do Órgão		4.674.889,16

Órgão: 08 SEC.MUN. AGRIC., P.ANIMAL, M.AMBIENTE E OBRAS INT.**Unidade Orçamentária: 0801 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO**

04	ADMINISTRAÇÃO	942.980,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	942.980,00
04 122 0230	PARQUE DE MÁQUINAS	942.980,00
04 122 0230 1030	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	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 (0716)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 39 de 59

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
04 122 0230 2080	PARQUE DE MÁQUINAS DO INTERIOR	932.980,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	932.980,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	562.984,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	562.984,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0717)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.847,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0718)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.220,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0719)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.284,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0720)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0721)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	41.633,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0722)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	41.633,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.996,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	369.996,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0723)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0724)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0725)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0726)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0727)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.696,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0728)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	100,00
06 182	DEFESA CIVIL	100,00
06 182 0240	GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	100,00
06 182 0240 1031	APARELHAMENTO DEFESA CIVIL	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 (0729)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
17	SANEAMENTO	23.806,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	23.806,00
17 511 0260	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	23.806,00
17 511 0260 1032	REDE DE ESGOTO PLUVIAL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM	23.806,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0730)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0731)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0732)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	19.706,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.706,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.706,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 40 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0733)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0734)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0735)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.556,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0736)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.150,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	131.286,40
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	131.286,40
18 541 0210	AGRICULTURA MAIS FORTE	131.286,40
18 541 0210 2075	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	131.286,40
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.286,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.440,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.440,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0737)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.438,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0738)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0739)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	4.802,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0740)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.802,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.846,40
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0741)*	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.846,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0742)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0743)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0744)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0745)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0746)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0747)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0748)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.646,40
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0749)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
20	AGRICULTURA	840.939,12
20 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	197.402,80
20 122 0210	AGRICULTURA MAIS FORTE	197.402,80
20 122 0210 1027	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 (0750)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 122 0210 2069	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	192.402,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.402,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.310,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.310,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0751)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 41 de 59

DESPESA		
Codigo	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0752)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.136,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0753)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.275,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0754)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0755)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	3.799,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0756)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.799,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.092,80
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.092,80
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0757)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0758)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0759)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0760)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0761)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0762)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0763)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.292,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0764)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
20 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.000,00
20 128 0210	AGRICULTURA MAIS FORTE	3.000,00
20 128 0210 2076	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 (0765)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0766)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0767)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20 604	DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	117.477,40
20 604 0210	AGRICULTURA MAIS FORTE	117.477,40
20 604 0210 2074	POLÍTICAS VOLTADAS A DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	117.477,40
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	117.477,40
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.131,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.131,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0768)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0769)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.176,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0770)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0771)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	4.755,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0772)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.755,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.346,40
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.346,40
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0773)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0774)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 42 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0775)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0776)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0777)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0778)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.646,40
20 605	ABASTECIMENTO	320.458,92
20 605 0220	PATRULHA AGRÍCOLA	320.458,92
20 605 0220 1029	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	100.224,12
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.224,12
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.224,12
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.224,12
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0779)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0780)*	1006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224,12
20 605 0220 2079	PATRULHA AGRÍCOLA	220.234,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.234,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.642,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.642,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0781)*	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0782)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.663,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0783)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.427,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0784)*	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0785)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	3.452,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0786)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.452,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.592,80
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	159.592,80
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0787)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0788)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0789)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0790)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0791)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.292,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0792)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	197.000,00
20 606 0210	AGRICULTURA MAIS FORTE	197.000,00
20 606 0210 2071	MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	197.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	110.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0793)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	110.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	85.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0794)*	0001 CONTRIBUIÇÕES	85.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 43 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0795)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0796)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0797)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	5.600,00
20 812 0210	AGRICULTURA MAIS FORTE	5.600,00
20 812 0210 2070	MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA	5.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0798)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0799)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0800)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0801)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0802)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0803)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
26	TRANSPORTE	112.511,43
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	112.511,43
26 782 0210	AGRICULTURA MAIS FORTE	112.511,43
26 782 0210 2072	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS	112.511,43
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	102.511,43
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.511,43
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.511,43
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0804)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0805)*	1503 MATERIAL DE CONSUMO	1.883,02
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0806)*	1509 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0807)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0808)*	1509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0809)*	1072 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528,41
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0810)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
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 (0811)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.051.622,95



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 44 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 08 SEC.MUN. AGRIC., P.ANIMAL, M.AMBIENTE E OBRAS INT.		
Unidade Orçamentária: 0802 APOIO AO SETOR AGROPECUARIO		
17	SANEAMENTO	40.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	40.000,00
17 511 0260	AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE	40.000,00
17 511 0260 2082	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0812)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0813)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
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 (0814)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
20	AGRICULTURA	170.400,00
20 605	ABASTECIMENTO	100.400,00
20 605 0210	AGRICULTURA MAIS FORTE	100.400,00
20 605 0210 2073	APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	100.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0815)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0816)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0817)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0818)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0819)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0820)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	70.000,00
20 606 0210	AGRICULTURA MAIS FORTE	70.000,00
20 606 0210 1028	AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL	70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0821)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0822)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 45 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0823)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0824)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0825)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		210.400,00
Orgão: 08 SEC.MUN. AGRIC., P.ANIMAL, M.AMBIENTE E OBRAS INT.		
Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA		
18	GESTÃO AMBIENTAL	256,65
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	256,65
18 541 0210	AGRICULTURA MAIS FORTE	256,65
18 541 0210 2078	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA	256,65
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256,65
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256,65
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256,65
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0826)*	1033 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0827)*	1033 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0828)*	1033 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56,65
Total da Unidade Orçamentária		256,65
Orgão: 08 SEC.MUN. AGRIC., P.ANIMAL, M.AMBIENTE E OBRAS INT.		
Unidade Orçamentária: 0805 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO -		
20	AGRICULTURA	28.881,90
20 606	EXTENSÃO RURAL	28.881,90
20 606 0210	AGRICULTURA MAIS FORTE	28.881,90
20 606 0210 2077	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FUNDAGRO	28.881,90
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.881,90
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.881,90
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.881,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0829)*	1500 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0830)*	1500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.881,90
Total da Unidade Orçamentária		28.881,90
Total do Orgão		2.291.161,50
Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES		
Unidade Orçamentária: 0901 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	166.091,80
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	161.591,80
23 122 0180	INOVA TURISMO	161.591,80



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 46 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
23 122 0180 1033	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 (0831)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
23 122 0180 2083	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	156.591,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.591,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.979,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.979,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0832)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.983,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0833)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.996,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0834)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.612,80
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.612,80
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0835)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0836)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0837)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0838)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0839)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0840)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.520,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0841)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.292,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0842)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
23 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.500,00
23 128 0180	INOVA TURISMO	4.500,00
23 128 0180 2087	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 (0843)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0844)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0845)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		166.091,80

Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 0902 PROGRAMAS DE APOIO AOS SETORES ECONOMICOS

22	INDÚSTRIA	800,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	800,00
22 661 0200	AVANÇA NOVA ESPERANÇA	800,00
22 661 0200 2095	APOIO A INDUSTRIA	800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 47 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0846)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0847)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0848)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0849)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	56.517,00
23 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.717,00
23 122 0200	AVANÇA NOVA ESPERANÇA	48.717,00
23 122 0200 2093	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO AOS SETORES ECONOMICOS	48.717,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.717,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.117,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.117,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0850)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.460,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0851)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.657,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0852)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	1.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0853)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.600,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0854)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0855)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0856)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0857)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0858)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0859)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0860)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0861)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
23 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.500,00
23 128 0200	AVANÇA NOVA ESPERANÇA	1.500,00
23 128 0200 2096	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0862)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0863)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0864)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	6.300,00
23 691 0200	AVANÇA NOVA ESPERANÇA	6.300,00
23 691 0200 2094	APOIO AO COMERCIO E SERVIÇOS	6.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.300,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 48 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00
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 (0865)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0866)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0867)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0868)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
Total da Unidade Orçamentária		57.317,00
Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES		
Unidade Orçamentária: 0903 TURISMO LAZER E ESPORTES		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	21.600,00
23 695	TURISMO	21.600,00
23 695 0180	INOVA TURISMO	21.600,00
23 695 0180 2084	FOMENTO AO TURISMO LOCAL	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0869)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0870)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0871)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
23 695 0180 2085	CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAMINHO DAS ORIGENS	6.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.500,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	6.500,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0872)*	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.500,00
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
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0873)*	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
27	DESPORTO E LAZER	397.029,80
27 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.529,80
27 122 0190	INTEGRA NOVA ESPERANÇA	112.529,80
27 122 0190 2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	112.529,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.529,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.337,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.337,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0874)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.336,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0875)*	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.585,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 49 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0876)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	2.416,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0877)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.416,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.192,80
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.192,80
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0878)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0879)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0880)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0881)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0882)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0883)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0884)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0885)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.292,80
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0886)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
27 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.500,00
27 128 0190	INTEGRA NOVA ESPERANÇA	1.500,00
27 128 0190 2091	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0887)*	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0888)*	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0889)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
27 812	DESporto COMUNITÁRIO	2.000,00
27 812 0190	INTEGRA NOVA ESPERANÇA	2.000,00
27 812 0190 1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	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 (0890)*	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
27 813	LAZER	281.000,00
27 813 0180	INOVA TURISMO	154.000,00
27 813 0180 2086	CALENDÁRIO DE EVENTOS	154.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0891)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0892)*	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0893)*	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0894)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 50 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0895)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0896)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
27 813 0190	INTEGRA NOVA ESPERANÇA	127.000,00
27 813 0190 2090	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE DESPORTO E LAZER	127.000,00
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 (0897)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0898)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	107.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0899)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0900)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0901)*	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária		418.629,80
Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES		
Unidade Orçamentária: 0904 FUNDO MUN DESENV INDL COML SERV AGROP - FUNDIANES		
22	INDÚSTRIA	975,81
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	975,81
22 661 0200	AVANÇA NOVA ESPERANÇA	975,81
22 661 0200 2098	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDL. COML. - FUNDIANES	975,81
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	975,81
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	975,81
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	975,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0902)*	1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	975,81
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00
23 691	PROMOÇÃO COMERCIAL	1.000,00
23 691 0200	AVANÇA NOVA ESPERANÇA	1.000,00
23 691 0200 2097	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDL. COML. - FUNDIANES	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0903)*	1032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.975,81



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 51 de 59

DESPESA

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

Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 0905 FUNDO MUN DESENV DESPORTIVO E DO LAZER

27	DESPORTO E LAZER	13.576,62
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	13.576,62
27 812 0190	INTEGRA NOVA ESPERANÇA	13.576,62
27 812 0190 2092	FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E LAZER	13.576,62
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.576,62
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.576,62
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.576,62
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0904)*	1029 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0905)*	1029 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.576,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0906)*	1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
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 (0907)*	1029 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária 13.576,62

Orgão: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES

Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	300,00
23 695	TURISMO	300,00
23 695 0180	INOVA TURISMO	300,00
23 695 0180 2088	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FUMTUR	300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0908)*	1038 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0909)*	1038 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0910)*	1038 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00

Total da Unidade Orçamentária 300,00

Total do Orgão 657.891,03

Orgão: 10 SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	642.369,53
08 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	458.322,64
08 122 0280	PROMOÇÃO HUMANA	458.322,64



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 52 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
08 122 0280 1035	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	27.544,44
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	27.544,44
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	27.544,44
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.544,44
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0911)*	1003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0912)*	1059 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.944,44
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0913)*	1002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0914)*	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 122 0280 2099	GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	180.404,20
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.404,20
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.065,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.065,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0915)*	1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.523,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0916)*	1003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.046,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0917)*	1003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	2.496,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0918)*	1003 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.496,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.339,20
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.339,20
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0919)*	1003 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0920)*	1003 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0921)*	1003 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0922)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0923)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0924)*	1003 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0925)*	1003 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.939,20
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0926)*	1003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 122 0280 2100	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL – CRAS	250.374,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.374,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.902,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.902,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0927)*	1003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101.512,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0928)*	1003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.140,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0929)*	1003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0930)*	1003 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0931)*	1003 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	7.950,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0932)*	1003 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	7.950,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.472,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.472,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 53 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0933)*	1003 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0934)*	1003 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0935)*	1050 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0936)*	1003 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0937)*	1050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0938)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0939)*	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0940)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0941)*	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.525,60
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0942)*	1003 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.646,40
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0943)*	1003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.500,00
08 128 0280	PROMOÇÃO HUMANA	3.500,00
08 128 0280 2108	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	3.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0944)*	1003 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0945)*	1003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0946)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	96.600,00
08 241 0280	PROMOÇÃO HUMANA	96.600,00
08 241 0280 2103	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS AO IDOSO	96.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.600,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	96.100,00
3.3.3.5.0.30.00.00.00.00 (0947)*	1003 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0948)*	1003 SUBVENÇÕES SOCIAIS	96.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0949)*	1003 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0950)*	1003 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0951)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0952)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0953)*	1003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	500,00
08 242 0280	PROMOÇÃO HUMANA	500,00
08 242 0280 2105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 54 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0954)*	1003 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0955)*	1003 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0956)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0957)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0958)*	1003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.400,00
08 243 0280	PROMOÇÃO HUMANA	30.400,00
08 243 0280 2104	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0959)*	1003 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0960)*	1003 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0961)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0962)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0963)*	1003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	53.046,89
08 244 0280	PROMOÇÃO HUMANA	53.046,89
08 244 0280 1036	CONSTRUÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CRAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0964)*	1003 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
08 244 0280 2101	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS DAS FAMÍLIAS E GRUPOS	49.846,89
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.846,89
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.846,89
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.846,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0965)*	1003 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0966)*	1030 MATERIAL DE CONSUMO	1.779,54
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0967)*	1040 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0968)*	1003 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0969)*	1040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0970)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0971)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0972)*	1040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.967,35
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0973)*	1003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0974)*	1003 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
08 244 0280 2102	EVENTOS	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

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 55 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0975)*	1003 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0976)*	1003 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0977)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0978)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0979)*	1003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
11	TRABALHO	4.100,00
11 334	FOMENTO AO TRABALHO	4.100,00
11 334 0280	PROMOÇÃO HUMANA	4.100,00
11 334 0280 2106	PROGRAMAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO	4.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0980)*	1003 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0981)*	1003 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0982)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0983)*	1003 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0984)*	1003 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		646.469,53
Orgão: 10 SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	3.000,00
08 241 0280	PROMOÇÃO HUMANA	3.000,00
08 241 0280 2109	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	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
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0985)*	1034 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0986)*	1034 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0987)*	1034 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0988)*	1034 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0989)*	1034 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
Total da Unidade Orçamentária		3.000,00
Orgão: 10 SEC. MUN. TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 1003 APOIO A OUTROS ÓRGÃOS DE GOVERNO		
04	ADMINISTRAÇÃO	93.972,80
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	93.972,80



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 56 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0280	PROMOÇÃO HUMANA	93.972,80
04 122 0280 2107	SERVIÇOS DE APOIO A OUTROS ÓRGÃO DE GOVERNO	93.972,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.972,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.580,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.580,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0990)*	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.361,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0991)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	9.119,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0992)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.119,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.392,80
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.392,80
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0993)*	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0994)*	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0995)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0996)*	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0997)*	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.292,80
Total da Unidade Orçamentária		93.972,80
Total do Órgão		743.442,33
Orgão: 11 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS		
Unidade Orçamentária: 1101 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS		
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.244.989,36
09 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	70.989,36
09 122 0310	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	70.989,36
09 122 0310 1037	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 (0998)*	0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
09 122 0310 2110	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.989,36
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	68.989,36
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0999)*	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.989,36
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.989,36
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1000)*	0050 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (1001)*	0050 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1002)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	989,36
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1003)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 57 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1004)*	0050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1005)*	0050 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
09 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.000,00
09 123 0310	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	2.000,00
09 123 0310 2111	MANUTENÇÃO DOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES DO RPPS	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1006)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
09 128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	22.000,00
09 128 0310	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	22.000,00
09 128 0310 2112	CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1007)*	0050 DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (1008)*	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1009)*	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
09 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.150.000,00
09 272 0310	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1.150.000,00
09 272 0310 0003	MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.150.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.150.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (1010)*	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.000.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (1011)*	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	150.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	6.247,80
28 845	Outras Transferências	6.247,80
28 845 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.247,80
28 845 0000 0004	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/RGPS	6.247,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.247,80
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.247,80
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.247,80
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (1012)*	0050 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	6.247,80
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.892.102,62
99 997	RESERVA DO RPPS	1.892.102,62
99 997 0310	GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	1.892.102,62
99 997 0310 0997	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	1.892.102,62
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.892.102,62
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.892.102,62



NOVA ESPERANÇA DO SUL

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2022

Consolidado

Página 58 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.892.102,62
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.892.102,62
3.9.9.9.9.99.99.00.00.00 (1013)*	0050 RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.892.102,62
Total da Unidade Orçamentária		3.143.339,78
Total do Órgão		3.143.339,78
Órgão: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
Unidade Orçamentária: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	966.372,00
28 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	546.372,00
28 123 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	546.372,00
28 123 0000 0006	DEMAIS ENCARGOS DO MUNICÍPIO	546.372,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	546.172,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.472,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	208.472,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	208.472,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1014)*	0001 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	208.472,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.700,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (1015)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (1016)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	337.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1017)*	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1018)*	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1019)*	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (1020)*	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	87.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (1021)*	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (1022)*	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGRANTES DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SO	100,00
3.3.3.9.1.93.00.00.00.00 (1023)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	100,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (1024)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (1025)*	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	420.000,00
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	420.000,00

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

Exercício: 2022

Consolidado

Página 59 de 59

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
28 843 0000 0005	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	420.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	136.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (1026)*	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	136.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	284.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	284.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	284.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (1027)*	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	284.000,00
Total da Unidade Orçamentária		966.372,00
Total do Órgão		966.372,00
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	680.000,00
99 999 0300	RESERVA DE CONTINGENCIA	680.000,00
99 999 0300 0999	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	680.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	680.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	680.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	680.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	680.000,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1028)*	0001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	680.000,00
Total da Unidade Orçamentária		680.000,00
Total do Órgão		680.000,00
Total Geral		25.861.799,13

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR

Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA

Secretária da Fazenda e Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR

Contador - CRC/RS 93.835