



**MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO**

LEI Nº 2.243, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2024.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.**

O Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2025, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados;

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\$ 42.193.200,70 (quarenta e dois milhões, cento e noventa e três mil, duzentos reais e setenta centavos).



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

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 os desdobramentos constantes nos anexos desta lei.

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 42.193.200,70 (quarenta e dois milhões, cento e noventa e três mil, duzentos reais e setenta centavos)., sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 30.209.452,70 (trinta milhões, duzentos e nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 11.983.748,00 (onze milhões, novecentos e oitenta e três mil, setecentos e quarenta e oito reais);

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o desdobramento detalhado nos anexos desta lei.

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 2.238/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2025, 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



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 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:

Anulação parcial ou total de suas dotações, inclusive a Reserva de Contingência, observado o disposto na Lei Municipal Nº 2.238/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025;

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 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.

Parágrafo único. As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput não abrangem as suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de créditos especiais.

Art. 8º Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 7º, e sem prejuízo do limite nele estabelecido, fica o Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados ao reforço de:

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;



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL GABINETE DO PREFEITO

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, bem como as transferências especiais da União.

IV – incorporação de superavit financeiro do exercício anterior, bem como o que for gerado em 2024 a partir do cancelamento de restos a pagar, obedecidas às respectivas fontes/destinações de recursos;

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

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 Municipal nº 2.238/2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.

Art. 10. Obedecidas às 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.



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
GABINETE DO PREFEITO

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, da Lei Municipal Nº 2.238/2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 em conformidade com o disposto no art. 2º, §§ 1º e 2º da referida Lei.

Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado pela metodologia acima da linha e resultado nominal apurado pela metodologia abaixo 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. Ficam alteradas no que couber os anexos de ações e metas das Lei nº 1.886 de 09 de setembro de 2021 e a Lei Municipal nº 2.238, de 27 de setembro de 2024.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ivori Antonio Guasso Junior
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025 DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR ORIGEM (LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)								
Código da Receita	Especificação	Arrecad. 2021	Arrecad. 2022	Arrecad. 2023	Estimada 2024	Prevista 2025	Projetado 2026	Projetado 2027
RECEITAS CORRENTES		29.076.522,58	35.929.429,75	39.584.326,44	38.867.542,70	39.881.982,70	39.919.324,86	41.316.501,23
1.1.0.0.0.00.0.0.00	Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	1.925.539,11	2.396.688,75	2.805.482,95	2.918.711,12	3.428.064,00	2.095.271,00	2.168.605,49
1.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	847.990,09	960.232,36	1.106.921,22	1.347.668,48	1.281.891,00	1.328.039,08	1.374.520,45
1.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	1.195.293,89	3.469.325,59	5.200.968,05	3.103.955,02	2.786.789,50	2.944.856,20	3.047.926,17
1.4.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Serviços	120.363,61	140.283,73	52.218,18	79.230,01	2.500,00	2.641,80	2.734,26
1.7.0.0.0.00.0.0.00	Transf. Correntes	24.816.253,07	28.640.863,03	29.899.594,29	31.182.472,49	32.185.637,20	33.344.320,14	34.511.371,34
1.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	171.082,81	322.036,29	519.141,75	235.505,58	197.101,00	204.196,64	211.343,52
RECEITAS DE CAPITAL		459.246,37	2.129.638,71	3.493.218,88	969.121,34	42.225,00	43.745,10	45.276,18
2.1.0.0.0.00.0.0.00	Oper. De Crédito	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	28.653,75	18.182,90	379.594,92	454.031,94	42.025,00	43.537,90	45.061,73
2.3.0.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos	21.122,52	0,00	0,00	2,80	200,00	207,20	214,45
2.4.0.0.0.00.0.0.00	Transf. De Capital	393.991,00	1.977.270,16	1.933.711,64	512.803,20	0,00	0,00	0,00
2.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital	15.479,10	134.185,65	179.912,32	2.283,40	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		1.171.506,25	1.484.563,57	1.514.936,24	1.679.555,00	2.268.993,00	2.350.676,75	2.432.950,44
7.2.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Contribuições	1.171.506,25	1.295.613,57	1.492.817,04	1.679.555,00	2.268.993,00	2.350.676,75	2.432.950,44
7.3.0.0.0.00.0.0.00	Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec. Corr.	0,00	188.950,00	22.119,20	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.0.0.00	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.0.0.0.00.0.0.00	Amort. De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.0.0.00	Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)	Deduções da Receita	-4.256.607,17	-3.881.792,20	-4.197.709,17	-4.839.429,80	0,00	0,00	0,00
T O T A L		26.450.668,03	35.661.839,83	40.394.772,39	36.676.789,24	42.193.200,70	42.313.746,71	43.794.727,85

A) Os valores referentes aos exercícios de 2021, 2022 e 2023 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação prevista de 2024 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do

C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2025, 2026 e 2027, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de

D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados

- Receitas Diretamente Arrecadadas: nas receitas tributárias, o melhor desempenho verificado nos anos anteriores ficou com o IPTU, devido a política de desconto e de anistia

- Nas outras receitas tributárias (IRRF, Taxas, Contribuição de Melhoria) e receitas patrimoniais, os estudos apontam para uma manutenção da variação média apontada

- Receitas de Transferências: nas principais receitas que alimentam essa fonte, as expectativas apontam para um crescimento médio de 10,90% ao ano, em decorrência de

- Nas transferências do IPVA, a expectativa é de melhoria, em razão do esforço fiscal empreendido pelo Estado, a quem compete fiscalizar e arrecadar o tributo. Aliado a esse fato, a

- Em relação ao FUNDEB, o desempenho esperado é de crescimento, devido a manutenção do número de alunos matriculados bem como em razão do aumento das receitas

- Outras transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, bem como as destinadas à Assistência Social,

- Para as outras transferências legais (CIDE, Fex, FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários

RENUNCIA

Município de Nova Esperança do Sul
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2025

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)**R\$ 1,00**

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
ISSQN	Desconto	Enquadramento para fins de desconto Art. 92, e de isenção do Art. 248, da Lei Municipal nº 811/2003	2.127,00	2.203,57	2.280,70	Vide Observação abaixo
IPTU	Desconto/ Isenção	Enquadramento para fins de Desconto dos Art. 28 e 28-A, e no caso de Isenção Art. 247, da Lei Municipal nº 811/2003	85.445,00	88.521,02	91.619,26	
TAXA DE LOCALIZAÇÃO E VISTORIA	Isenção Micro empreendedores individuais conforme Lei da Liberdade Econômica	MEI	54.978,15	56.957,36	58.950,87	
ITBI	Isenção	Art. 44, da Lei Municipal nº 811/2003	518,00	536,65	555,43	
DÍVIDA ATIVA	Remissão de Juros e Multa	Contribuintes Municipais	40.209,99	41.657,55	43.115,56	
TOTAL			183.278,14	189.876,15	196.521,82	-

Nota 1 - Os valores da renúncia para 2025 foram previstos de acordo com informações da Administração Tributária do Poder Executivo.

Nota 2 - Os valores da renúncia projetados para 2026 e 2027, foram calculados a partir dos valores de 2025 aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2026:	3,60%
Inflação para 2027:	3,50%

Nota 3 - Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os valores serão objeto de renúncia fiscal de receita nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

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

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

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

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

Dessa forma, fica evidenciado que a Administração opta pela medida de compensação prevista no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais. Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas pelo

, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

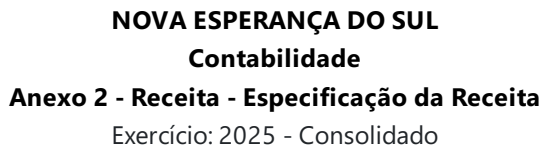
ANEXO 1 DA LEI 4320/64

Data: 31/10/2024

Hora: 12:57:29

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	3.515.636,00	Pessoal e Encargos Sociais	20.258.255,00
Receita de Contribuições	1.281.891,00	Juros e Encargos da Dívida	195.000,00
Receita Patrimonial	3.011.789,50	Outras Despesas Correntes	14.929.139,50
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	12.380.029,00
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	2.500,00		
Transferências Correntes	37.484.513,00		
Outras Receitas Correntes	197.101,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	2.268.993,00		
(-) Contas Redutoras	5.611.447,80		
Déficit	0,00		
Total	39.881.982,70	Total	39.881.982,70
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.211.516,00
Alienação de Bens	42.025,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	200,00	Amortização da Dívida	165.000,00
Transferência de Capital	0,00	Superavit	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	2.334.291,00		
Total	2.376.516,00	Total	2.376.516,00
Total	42.258.498,70	Total	42.258.498,70
Resumo			
Receitas Correntes	45.493.430,50	Despesas Correntes	33.194.001,50
Receitas de Capital	42.225,00	Despesas de Capital	2.376.516,00
(-) Contas Retificadoras	5.611.447,80	Reserva de Contingência	4.434.290,20
Receitas Intra-orçamentárias	2.268.993,00	Despesas Intra-orçamentárias	2.188.393,00
Déficit	0,00	Superávit	0,00
Total da Receita	47.804.648,50	Total da Despesa	47.804.648,50

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
PrefeitoANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA
Secretária da Fazenda e PlanejamentoPAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F

4.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0	0	0	000	39.881.982,70
4.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0	0	0	000	3.428.064,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	0	0	0	000	2.782.194,00
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0	0	0	000	1.104.345,00
4.1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0	0	0	000	977.155,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	500	0	0	0000	802.125,00
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	500	0	101	0000	-85.445,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	500	0	0	0000	575,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	500	0	0	0000	230.000,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500	0	0	0000	29.900,00
4.1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	0	0	0	000	127.190,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL (325-337)	500	0	0	0000	127.075,00
4.1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA (325-337)	500	0	0	0000	115,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0	0	0	000	1.166.904,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0	0	0	000	1.166.904,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0	0	0	000	981.295,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0	0	0	000	981.295,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PREFEITURA	500	0	0	000	929.085,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - RPPS	500	0	0	000	49.910,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - CÂMARA DE VEREADORES	500	0	0	000	2.300,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0	0	0	000	185.609,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0	0	0	000	185.609,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PREFEITURA	0	0	0	000	180.779,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00	IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PF	500	0	0	000	15.366,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00.00	IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PJ	500	0	0	000	165.413,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - RPPS	0	0	0	000	2.415,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00.00	IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PF	500	0	0	000	115,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00.00	IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PJ	500	0	0	000	2.300,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.00.00.00	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - CÂMARA DE VEREADORES	0	0	0	000	2.415,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.01.00.00	IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PF	500	0	0	000	115,00
4.1.1.1.3.03.4.1.03.02.00.00	IRRF - DOCUMENTOS FISCAIS - PJ	500	0	0	000	2.300,00
4.1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	0	0	0	000	510.945,00
4.1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0	0	0	000	510.945,00
4.1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0	0	0	000	510.945,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora: 13:05:15

Código Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor

4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0	0	0	0000	418.773,00
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	ISSQN - ARRECAÇÃO MUNICIPAL - PRINCIPAL	500		0	0000	349.347,00
4.1.1.1.4.51.1.1.01.00.00.00	ISSQN - ARRECAÇÃO MUNICIPAL - PRINCIPAL	500		101	0000	-2.127,00
4.1.1.1.4.51.1.1.02.00.00.00	ISSQN - DOCUMENTOS FISCAIS - PF - PRINCIPAL	500		0	0000	6.313,00
4.1.1.1.4.51.1.1.03.00.00.00	ISSQN - DOCUMENTOS FISCAIS - PJ - PRINCIPAL	500		0	0000	65.240,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	500	0	0	0000	2.472,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	500	0	0	0000	77.740,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	500	0	0	0000	11.960,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	0	0	0	000	466.520,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0	0	0	000	97.750,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0	0	0	000	76.250,00
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0	0	0	000	71.450,00
4.1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E OU VISTORIA (3) - PRINCIPAL	501	0	0	0000	62.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00	TAXA DE AMBULANTE (9) - PRINCIPAL	501	0	0	0000	750,00
4.1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00	HABITE-SE (20) - PRINCIPAL	501		0	0000	2.400,00
4.1.1.2.1.01.0.1.04.00.00.00	LICENÇA DE OPERAÇÃO AMBIENTAL (322) - PRINCIPAL	759	75907	0	0000	800,00
4.1.1.2.1.01.0.1.05.00.00.00	AUTORIZAÇÃO DE DEMOLIÇÃO (326) - PRINCIPAL	501		0	0000	100,00
4.1.1.2.1.01.0.1.06.00.00.00	LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE (345) - PRINCIPAL	501		0	0000	1.300,00
4.1.1.2.1.01.0.1.07.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS (356) - PRINCIPAL	501		0	0000	3.600,00
4.1.1.2.1.01.0.1.08.00.00.00	NUMERAÇÃO DE PRÉDIO (362) - PRINCIPAL	501		0	0000	500,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	0	0	0	000	1.050,00
4.1.1.2.1.01.0.2.01.00.00.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E OU VISTORIA (3) - MJM	501	0	0	0000	850,00
4.1.1.2.1.01.0.2.03.00.00.00	HABITE-SE (20) - MJM	501		0	0000	100,00
4.1.1.2.1.01.0.2.07.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETOS (356) - MJM	501		0	0000	100,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0	0	0	000	3.150,00
4.1.1.2.1.01.0.3.01.00.00.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E OU VISTORIA (3) - DÍVIDA ATIVA	501	0	0	0000	3.000,00
4.1.1.2.1.01.0.3.05.00.00.00	AUTORIZAÇÃO DE DEMOLIÇÃO (326) - DÍVIDA ATIVA	501		0	0000	150,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0	0	0	000	600,00
4.1.1.2.1.01.0.4.01.00.00.00	TAXA DE LOCALIZAÇÃO E OU VISTORIA (3) - MJMDA	501	0	0	0000	500,00
4.1.1.2.1.01.0.4.05.00.00.00	AUTORIZAÇÃO DE DEMOLIÇÃO (326) - MJMDA	501		0	0000	100,00
4.1.1.2.1.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0	0	0	000	21.500,00
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL (28)	659	65901	0	000	16.800,00
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA (28)	659	65901	0	000	200,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA (28)	659	65901	0	000	4.000,00



Assinado por: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matrícula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15

Código Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor

4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (28)	659	65901	0	000	500,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0	0	0	000	368.770,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0	0	0	000	305.270,00
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0	0	0	000	250.020,00
4.1.1.2.2.01.0.1.01.00.00.00	HORAS MÁQUINAS (5) - PRINCIPAL	759	75903	0	0000	31.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.03.00.00.00	LIMPEZA DE FOSSA (312) - PRINCIPAL	501		0	0000	5.400,00
4.1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00	TAXA GINÁSIO DIA/NOITE (313-314) - PRINCIPAL	759	75906	0	0000	45.200,00
4.1.1.2.2.01.0.1.05.00.00.00	CERTIDÕES (315-360) - PRINCIPAL	501		0	0000	1.500,00
4.1.1.2.2.01.0.1.06.00.00.00	DECLARAÇÃO MEIO AMBIENTE (316) - PRINCIPAL	759	75907	0	0000	1.900,00
4.1.1.2.2.01.0.1.07.00.00.00	REGISTRO DE MARCA (347) - PRINCIPAL	501		0	0000	720,00
4.1.1.2.2.01.0.1.08.00.00.00	CÓPIAS POR FOLHA (348) - PRINCIPAL	501		0	0000	100,00
4.1.1.2.2.01.0.1.09.00.00.00	TAXA DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES (349) - PRINCIPAL	759	75906	0	0000	1.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.11.00.00.00	COLETA DE LIXO (1-365) - PRINCIPAL	501		0	0000	163.200,00
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0	0	0	000	1.550,00
4.1.1.2.2.01.0.2.01.00.00.00	HORAS MÁQUINAS (5) - MJM	759	75903	0	0000	1.000,00
4.1.1.2.2.01.0.2.03.00.00.00	LIMPEZA DE FOSSA (312) - MJM	501		0	0000	100,00
4.1.1.2.2.01.0.2.04.00.00.00	TAXA GINÁSIO DIA/NOITE (313-314) - MJM	759	75906	0	0000	200,00
4.1.1.2.2.01.0.2.05.00.00.00	CERTIDÕES (315-360) - MJM	501		0	0000	100,00
4.1.1.2.2.01.0.2.11.00.00.00	COLETA DE LIXO (1-365) - MJM	501		0	0000	150,00
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0	0	0	000	46.700,00
4.1.1.2.2.01.0.3.01.00.00.00	HORAS MÁQUINAS (5) - DÍVIDA ATIVA	759	75903	0	0000	22.400,00
4.1.1.2.2.01.0.3.02.00.00.00	CARGA DE TERRA (311) - DÍVIDA ATIVA	759	75903	0	0000	100,00
4.1.1.2.2.01.0.3.04.00.00.00	TAXA GINÁSIO DIA/NOITE (313-314) - DÍVIDA ATIVA	759	75906	0	0000	100,00
4.1.1.2.2.01.0.3.11.00.00.00	COLETA DE LIXO (1-365) - DÍVIDA ATIVA	501		0	0000	24.100,00
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0	0	0	000	7.000,00
4.1.1.2.2.01.0.4.01.00.00.00	HORAS MÁQUINAS (5) - MJMDA	759	75903	0	0000	4.700,00
4.1.1.2.2.01.0.4.02.00.00.00	CARGA DE TERRA (311) - MJMDA	759	75903	0	0000	100,00
4.1.1.2.2.01.0.4.04.00.00.00	TAXA GINÁSIO DIA/NOITE (313-314) - MJMDA	759	75906	0	0000	100,00
4.1.1.2.2.01.0.4.11.00.00.00	COLETA DE LIXO (1-365) - MJMDA	501		0	0000	2.100,00
4.1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0		0	000	63.500,00
4.1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL (1-366)	501		0	000	54.100,00
4.1.1.2.2.53.0.2.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS DE MORA (1-366)	501		0	000	100,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15

Código Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor

4.1.1.2.2.53.0.3.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA (1-366)	501		0	000	8.400,00
4.1.1.2.2.53.0.4.00.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (1-366)	501		0	000	900,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0	0	0	000	179.350,00
4.1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0	0	0	000	179.350,00
4.1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0	0	0	000	179.350,00
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL (4-26)	759	75910	0	000	176.000,00
4.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA (4-26)	759	75910	0	000	750,00
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA (4-26)	759	75910	0	000	2.100,00
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA (4-26)	759	75910	0	000	500,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	000	1.281.891,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0	0	0	000	1.081.891,00
4.1.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0	0	0	000	1.081.891,00
4.1.2.1.5.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0	0	0	000	1.081.891,00
4.1.2.1.5.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0	0	0	000	1.079.741,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0	0	0	000	1.079.741,00
4.1.2.1.5.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	800	0	0	1111	1.079.741,00
4.1.2.1.5.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0	0	0	000	2.150,00
4.1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0	0	0	000	2.150,00
4.1.2.1.5.01.2.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	800	0	0	1111	2.150,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0	000	200.000,00
4.1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0	000	200.000,00
4.1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0	000	200.000,00
4.1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	751	0	0	000	200.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	0	0	0	000	2.786.789,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0	0	0	000	13.300,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	0	0	0	000	13.300,00
4.1.3.1.1.02.0.0.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	0	0	0	000	13.300,00
4.1.3.1.1.02.0.1.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL (37)	501	0	0	000	12.850,00
4.1.3.1.1.02.0.2.00.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS DE MORA (37)	501	0	0	000	450,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15

Código Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor

4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	0	0	0	000	2.773.489,50
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0	0	0	000	2.773.489,50
4.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0	0	0	000	515.489,50
4.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0	0	0	000	515.489,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0	0	0	000	225.489,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	540	0	0	000	34.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE	0	0	0	000	27.139,50
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.04.00	FNS - INFORMATIZAÇÃO DA APS	600	60004	0	000	1.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.05.00	FNS - SIA SUS	600	60006	0	000	1.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.06.00	FNS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	600	60011	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.07.00	FNS - DESPESAS DIVERSAS	600	60012	0	000	430,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.08.00	FNS - EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE	600	60015	0	000	300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.09.00	FNS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	600	60016	0	000	830,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.14.00	FNS - EP PORTARIA GM/MS 981/2023	601	60106	0	000	1.800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.19.00	FNS - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS (A C E)	604	60401	0	000	250,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.20.00	FNS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (A C S)	604	60402	0	000	630,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.21.00	FNS - PISO ENFERMAGEM	605		0	000	200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.22.00	FES - DIABETES MELLITUS	621	62101	0	000	800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.23.00	FES - SOCIODEMOGRÁFICO	621	62102	0	000	1.050,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.24.00	FES - PIAPS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	621	62103	0	000	600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.25.00	FES - PIAPS PIM	621	62104	0	000	850,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.26.00	FES - FARMÁCIA CUIDAR +	621	62105	0	000	1.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.27.00	FES - FARMÁCIA BÁSICA	621	62106	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.28.00	FES - SAMU	621	62109	0	000	2.650,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.29.00	FES - PORTARIA SES 395/2022	621	62111	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.30.00	FES - ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES E ONDAS DE CALOR	621	62114	0	000	200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.32.00	FES - AUXÍLIO PISO NACIONAL ENFERMAGEM	621	62116	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.33.00	FES - PORTARIA SES 864/2023	621	62117	0	000	4.400,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.34.00	FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	659	65901	0	000	700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.35.00	FMS - ALIENAÇÃO BENS SAÚDE	755	75502	0	0000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.40.00	FNS - SAÚDE BUCAL	600	60023	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.41.00	FES - PORTARIA SES 1098/2023	621	62118	0	000	599,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.42.00	FES - PORTARIA SES 1099/2023	621	62119	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.43.00	FES - EPIDEMIOLOGIA	621	62107	0	000	100,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15

Código Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor

4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.44.00	FES - ATENÇÃO BÁSICA	621	62108	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.46.00	FNS - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	600	60025	0	000	200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.48.00	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA (ESF) E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA (EAP)	600	60007	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.49.00	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - INCREMENTO TEMPORÁRIO - EMENDAS COMISSÃO	600	60027	0	000	3.350,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.50.00	FES - ATENÇÃO PRIMÁRIA - ENFRENTAMENTO ENCHENTES 2024 (PORTARIA SES Nº 322/2024)	621	62110	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.51.00	FNS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - DEMAIS PROGRAMAS - AÇÕES DE ATIVIDADE FÍSICA	600	60008	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.03.52.00	FNS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS ENCHENTES - PORTARIA GM/MS 3750/2024	600	60009	0	000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0	0	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.04.01.00	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	500		0	0000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS - PRINCIPAL	0	0	0	000	8.550,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.05.01.00	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	500		0	0000	8.550,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.06.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	750	0	0	000	600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0	0	0	000	5.930,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.01.00	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	660	66001	0	000	800,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.03.00	FNAS - PISO BÁSICO FIXO (CRAS)	660	66003	0	000	4.380,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.05.00	FNAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	660	66005	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.07.06.00	FNAS - PROCAD SUAS	660	66007	0	000	250,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0	0	0	000	9.465,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.01.00	FNDE - PNATE - PRÉ-ESCOLA	553	55301	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.02.00	FNDE - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	553	55302	0	000	280,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.03.00	FNDE - PNATE - ENSINO MÉDIO	553	55303	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.04.00	FNDE - PNAE - CRECHE	552	55201	0	000	240,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.05.00	FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA	552	55202	0	000	160,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.06.00	FNDE - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	552	55203	0	000	735,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.07.00	FNDE - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	552	55204	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.08.00	FNDE - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550		0	000	5.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.09.00	FNDE - BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES	569	56901	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.10.00	FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	569	56902	0	000	1.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.08.11.00	FNDE - PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	569	56903	0	000	850,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0	0	0	000	139.505,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.02.00	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	720		0	000	13.300,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15

Código Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor

4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.03.00	PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	571	0	0	000	715,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.05.00	FEAS - 2019	661	66102	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.06.00	FEAS - 2020	661	66103	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.08.00	FEAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	661	66105	0	000	220,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.09.00	FUNDO MUNICIPAL - CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA	759	75901	0	000	1.200,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.10.00	FUNDO MUNICIPAL - UNIÃO FAZ A VIDA - FMDCA	759	75902	0	000	2.100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.11.00	FUNDO MUNICIPAL - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FUNDAGRO	759	75903	0	000	2.700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.13.00	FUNDO MUNICIPAL - DESPORTIVO E LAZER	759	75906	0	000	600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.14.00	FUNDO MUNICIPAL - MEIO AMBIENTE - FAMMA	759	75907	0	000	215,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.15.00	FUNDO MUNICIPAL - HABITAÇÃO - FUNHABI	759	75908	0	000	700,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.16.00	FUNDO MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA	759	75910	0	000	730,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.17.00	FUNDO MUNICIPAL - REAPARELHAMENTO ASSESSORIA JURÍDICA - FRAJ	759	75913	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.18.00	CONVÊNIO ESTADO - FPE 4888/2022 - REDE ABASTECIMENTO ÁGUA	701	70101	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.19.00	CONVÊNIO ESTADO - PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PIT	701	70102	0	000	165,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.20.00	CONVÊNIO ESTADO - FPE 1619/2021 - ESTRADAS VICINAIS	701	70103	0	000	4.850,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.23.00	CONVÊNIO ESTADO - FPE 0759/2022 - NENHUMA CASA SEM BANHEIRO	701	70106	0	000	2.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.26.00	CONVÊNIO ESTADO - FPE 1197/2023 - AQUISIÇÃO CALCÁRIO	701	70110	0	000	8.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.27.00	CONVÊNIO ESTADO - FPE 1436/2023 - AQUISIÇÃO CALCÁRIO	701	70111	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.30.00	ESTADO - COTA-PARTE MULTAS DE TRÂNSITO	752		0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.31.00	UNIÃO - LC Nº 176/2020 (LEI KANDIR)	711	71103	0	000	3.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.36.00	MUNICÍPIO - ALIENAÇÃO BENS LIVRE	755	75501	0	0000	15.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.37.00	MUNICÍPIO - ALIENAÇÃO BENS EDUCAÇÃO	755	75503	0	0000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.39.00	UNIÃO - LEI COMPLEMENTAR 201/2023 - PERDAS DE ARRECAÇÃO DO FPM	711	71102	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.43.00	UNIÃO - EP ESPECIAL 41840004/2023	706	70608	0	000	500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.44.00	UNIÃO - EP ESPECIAL 40450002/2023	706	70609	0	000	20.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.47.00	FUNDO MUNICIPAL - ALIENAÇÃO BENS ASSISTÊNCIA SOCIAL	755	75504	0	0000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.50.00	CONVÊNIO ESTADO - FPE 2852/2023 - QUALIFICAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	665	66502	0	000	3.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.51.00	CONVÊNIO MAPA - 901543/2020 - PATRULHA AGRÍCOLA	706	70602	0	000	3.500,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.52.00	UNIÃO - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI 14.399/2022	719		0	000	210,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.53.00	FUNDO MUNICIPAL - DEFESA CIVIL	759	75914	0	000	22.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.54.00	FEAS - CONVÊNIO FPE 4067/2023	661	66107	0	000	600,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.55.00	DEFESA CIVIL - MUNICÍPIO EM ESTADO DE CALAMIDADE	759	75915	0	000	300,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.56.00	CONVÊNIO FPE Nº 2485/2024 - PROGRAMA A CASA É SUA	701	70109	0	000	20.000,00



Assinado por: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matrícula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15

Código Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor

4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.57.00	CONVÊNIO FPE Nº 2593/2022 - CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS	701	70113	0	000	10.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.58.00	FUNDO MUNICIPAL - DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FUNDANES	759	75912	0	000	1.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.01.99.59.00	FUNDO MUNICIPAL - DESENV. INDL, COML E SERV. - FUNDINES	759	75911	0	000	100,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	0	0	0	000	290.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0	0	0	000	290.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.01.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - LIVRE	500	0	0	000	70.354,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.02.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS OUTROS - LIVRE	501	0	0	000	211.845,00
4.1.3.2.1.01.0.1.02.99.03.00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS - LIVRE	502		0	000	7.801,00
4.1.3.2.1.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0	0	0	000	2.258.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	0	0	0	000	2.258.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0	000	2.240.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00.00	RENDA FIXA - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800	0	0	1111	2.285.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.01.00.00	RENDA FIXA - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800	0	109	1111	-185.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00.00	RENDA VARIÁVEL - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800	0	0	1111	180.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.01.02.00.00	RENDA VARIÁVEL - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800	0	109	1111	-40.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0	0	0	000	18.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.01.00.00	RENDA FIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	802	0	0	0000	18.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	0	0	0	000	2.500,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0	0	0	000	2.500,00
4.1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0	0	0	000	2.500,00
4.1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0	0	0	000	2.500,00
4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL (364)	501	0	0	000	2.500,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0	000	32.185.637,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	0	0	000	19.639.728,00
4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0	0	0	000	17.272.035,00
4.1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0	0	0	000	17.256.172,00
4.1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0	0	0	000	14.973.700,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	0	0	0	0000	14.973.700,00
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	500		0	0000	18.677.911,00
4.1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	500		105	0000	-3.735.582,00
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	500		0	0000	39.215,00
4.1.7.1.1.51.1.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA LC 198/2023 - PRINCIPAL	500		105	0000	-7.843,00
4.1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0	0	0	000	2.282.472,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-ECOF> e informe o código EF21-E56C-DC52-ECOF



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15

Código Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor

4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	0	0	0	000	2.282.472,00
4.1.7.1.1.51.2.1.01.00.00.00	1% COTA JULHO - PRINCIPAL	500	0	0	0000	778.371,00
4.1.7.1.1.51.2.1.02.00.00.00	1% COTA SETEMBRO - PRINCIPAL	500	0	0	0000	674.357,00
4.1.7.1.1.51.2.1.03.00.00.00	1% COTA DEZEMBRO - PRINCIPAL	500	0	0	0000	829.744,00
4.1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0	0	0	000	15.862,40
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	500	0	0	0000	19.828,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	500	0	105	0000	-3.965,60
4.1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0	0	0	000	240.650,00
4.1.7.1.2.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0	0	0	000	300,00
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA - CFEM - PRINCIPAL	708	0	0	0000	300,00
4.1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	0	0	0	000	240.350,00
4.1.7.1.2.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0	0	0	000	240.350,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	720		0	000	240.350,00
4.1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0	0	0	000	1.437.281,00
4.1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0	0	0	000	1.437.281,00
4.1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0	0	0	000	1.296.534,00
4.1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	0	0	0	000	1.296.534,00
4.1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - VENCIMENTOS ACS	604	60402	0	000	470.808,00
4.1.7.1.3.50.1.1.07.00.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - SAÚDE BUCAL	600	60023	0	000	205.209,00
4.1.7.1.3.50.1.1.09.00.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA (ESF) E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA (EAP)	600	60007	0	000	608.517,00
4.1.7.1.3.50.1.1.11.00.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - DEMAIS PROGRAMAS - AÇÕES DE ATIVIDADE FÍSICA	600	60008	0	000	12.000,00
4.1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0	0	0	000	62.821,00
4.1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	0	0	0	000	62.821,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VENCIMENTOS ACE	604	60401	0	000	39.234,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	600	60012	0	000	11.587,00
4.1.7.1.3.50.3.1.03.00.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VISA	600	60011	0	000	12.000,00
4.1.7.1.3.50.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0	0	0	000	31.576,00
4.1.7.1.3.50.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	600	60016	0	0000	31.576,00
4.1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS	0	0	0	000	46.350,00



Assinado por: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matrícula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15

Código Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor

4.1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	0	0	0	000	46.350,00
4.1.7.1.3.50.5.1.01.00.00.00	GESTÃO DO SUS - PISO NACIONAL ENFERMAGEM	605		0	000	46.350,00
4.1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	0	0	0	000	503.989,00
4.1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0	0	0	000	377.120,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550	0	0	000	377.120,00
4.1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	0	0	0	000	110.502,00
4.1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	0	0	0	000	110.502,00
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00.00	PNAE - CRECHE	552	55201	0	000	35.072,00
4.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	552	55202	0	000	19.422,00
4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00.00	PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	552	55203	0	000	53.560,00
4.1.7.1.4.52.0.1.04.00.00.00	PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	552	55204	0	000	2.448,00
4.1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0	0	0	000	16.367,00
4.1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	0	0	0	000	16.367,00
4.1.7.1.4.53.0.1.01.00.00.00	PNATE - PRÉ-ESCOLA	553	55301	0	000	761,00
4.1.7.1.4.53.0.1.02.00.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	553	55302	0	000	11.419,00
4.1.7.1.4.53.0.1.03.00.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	553	55303	0	000	4.187,00
4.1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0	0	0	000	99.600,00
4.1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0	0	0	000	99.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	0	0	0	000	99.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0	0	0	000	57.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.01.00.00	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	660	66003	0	000	57.600,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO	0	0	0	000	42.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.03.01.00.00	IGD - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	660	66001	0	0000	42.000,00
4.1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0	0	0	000	86.173,46
4.1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0	0	0	000	34.050,00
4.1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA LC Nº 176/2020 - PRINCIPAL	711	71103	0	0000	34.050,00
4.1.7.1.9.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	0	0	0	000	52.123,00
4.1.7.1.9.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC - LEI Nº 14.399/2022 - PRINCIPAL	719	0	0	0000	52.123,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0	0	0	000	6.786.783,00
4.1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0	0	0	000	6.212.793,00
4.1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0	0	0	000	5.372.685,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:05:15

Codigo Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor

4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500	0	0	000	6.715.857,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	500	0	105	000	-1.343.171,40
4.1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0	0	0	000	770.802,40
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500	0	0	000	963.503,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	500	0	105	000	-192.700,60
4.1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0	0	0	000	62.452,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500	0	0	000	78.065,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	500	0	105	000	-15.613,00
4.1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0	0	0	000	6.853,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE - PRINCIPAL	750	0	0	0000	6.853,00
4.1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0	0	0	000	380.270,50
4.1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0	0	0	000	380.270,50
4.1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	0	0	0	000	380.270,50
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	0	0	0	000	299.921,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.01.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - SOCIODEMOGRÁFICO	621	62102	0	000	165.460,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.02.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - EQUIPES DA APS - ESF, EAP, ESB	621	62103	0	000	105.601,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.03.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA - PIM	621	62104	0	000	28.860,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0	0	0	000	44.200,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.02.00.00	ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SIA/SUS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS	600	60006	0	0000	44.200,00
4.1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0	0	0	000	12.631,40
4.1.7.2.3.50.0.1.04.01.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - INSUMOS P/CONTROLE DIABETES	621	62101	0	000	12.631,40
4.1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	0	0	0	000	23.518,50
4.1.7.2.3.50.0.1.05.01.00.00	GESTÃO DO SUS - AUXÍLIO PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	621	62116	0	000	23.518,50
4.1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	0	0	000	185.720,40
4.1.7.2.4.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0	0	0	000	147.720,40
4.1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0	0	0	000	147.720,40
4.1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0	000	147.720,40
4.1.7.2.4.51.0.1.01.01.00.00	PEATE - PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	571	0	0	0000	147.720,40
4.1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	0	0	000	38.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	0	0	000	38.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0	0	0	000	38.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.01.00.00	PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA - REPASSE TURMA VOLANTE	701	70102	0	0000	36.000,00
4.1.7.2.4.99.0.1.99.02.00.00	COTA-PARTE MULTAS DE TRÂNSITO	752	0	0	000	2.000,00
4.1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0	0	0	000	8.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora: 13:05:15

Código Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor

4.1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0	0	0	000	8.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0	0	0	000	8.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	661		0	0000	8.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0	0	0	000	5.748.500,00
4.1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0	0	0	000	5.748.500,00
4.1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0	0	0	000	5.748.500,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	540	0	0	0000	5.748.500,00
4.1.7.9.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0	0	0	000	10.625,00
4.1.7.9.1.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0	0	0	000	10.625,00
4.1.7.9.1.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0	0	0	000	10.625,00
4.1.7.9.1.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	0	0	0	000	10.625,00
4.1.7.9.1.99.0.1.01.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF	759	75901	0	000	9.625,00
4.1.7.9.1.99.0.1.02.00.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF	759	75909	0	000	1.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	0	000	197.101,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0	0	0	000	840,00
4.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0	0	0	000	840,00
4.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0	0	0	000	840,00
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL (327)	501	0	0	000	840,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0	0	0	000	150.861,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0	0	0	000	147.011,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	0	0	000	147.011,00
4.1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0	0	0	000	138.480,00
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA (16) - PRINCIPAL	501	0	0	0000	71.570,00
4.1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	501	0	0	000	22.210,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	0	0	000	44.700,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.02.00.00	RESTITUIÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS (13) - PRINCIPAL	501	0	0	0000	1.600,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.03.00.00	RESTITUIÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR (35) - PRINCIPAL	501	0	0	0000	35.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.07.00.00	RESTITUIÇÃO - DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS - PRINCIPAL	501		0	0000	1.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.08.00.00	RESTITUIÇÃO - DEPÓSITO JUDICIAL - PRINCIPAL	501		0	0000	2.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.09.00.00	RESTITUIÇÃO - DESCONTOS FOLHA DE PAGAMENTO - PRINCIPAL	501		0	0000	5.000,00
4.1.9.2.2.99.0.1.99.99.00.00	RESTITUIÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	501		0	0000	100,00
4.1.9.2.2.99.0.2.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA	0	0	0	000	900,00
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA (16) - MJM	501	0	0	0000	400,00



Assinado por: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matrícula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15

Código Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor

4.1.9.2.2.99.0.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	0	0	000	500,00
4.1.9.2.2.99.0.2.99.03.00.00	RESTITUIÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR (35) - MJM	501		0	0000	500,00
4.1.9.2.2.99.0.3.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0	0	0	000	6.011,00
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA (16) - DÍVIDA ATIVA	501	0	0	0000	1.303,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	0	0	000	4.708,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO - ALEVINOS (11) - DÍVIDA ATIVA	501	0	0	0000	100,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.02.00.00	RESTITUIÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS (13) - DÍVIDA ATIVA	501	0	0	0000	100,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.03.00.00	RESTITUIÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR (35) - DÍVIDA ATIVA	501		0	0000	4.308,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.05.00.00	RESTITUIÇÃO - MUDAS DE PLANTAS (12) - DÍVIDA ATIVA	501	0	0	0000	100,00
4.1.9.2.2.99.0.3.99.06.00.00	RESTITUIÇÃO - REFIS (30) - DÍVIDA ATIVA	501		0	0000	100,00
4.1.9.2.2.99.0.4.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0	0	0	000	1.620,00
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA (16) - MJMDA	501	0	0	0000	200,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0	0	0	000	1.420,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.01.00.00	RESTITUIÇÃO - ALEVINOS (11) - MJMDA	501	0	0	0000	100,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.02.00.00	RESTITUIÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS (13) - MJMDA	501	0	0	0000	100,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.03.00.00	RESTITUIÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR (35) - MJMDA	501	0	0	0000	1.020,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.05.00.00	RESTITUIÇÃO - MUDAS DE PLANTAS (12) - MJMDA	501	0	0	0000	100,00
4.1.9.2.2.99.0.4.99.06.00.00	RESTITUIÇÃO - REFIS (30) - MJMDA	501	0	0	0000	100,00
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00.00	RESSARCIMENTOS	0	0	0	000	3.850,00
4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS	0	0	0	000	3.850,00
4.1.9.2.3.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0	0	0	000	3.850,00
4.1.9.2.3.99.0.1.01.00.00.00	DESCONTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CARTÃO COMBUSTÍVEL	501	0	0	000	2.550,00
4.1.9.2.3.99.0.1.02.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - RGE	501	0	0	000	1.300,00
4.1.9.4.0.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	000	5.400,00
4.1.9.4.2.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	000	5.200,00
4.1.9.4.2.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL	0	0	0	000	5.200,00
4.1.9.4.2.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	0	0	0	000	200,00
4.1.9.4.2.01.0.2.01.00.00.00	ALIENAÇÃO TERRENOS URBANOS (10) - MJM	759	75908	0	0000	100,00
4.1.9.4.2.01.0.2.02.00.00.00	LOTE CEMITÉRIO (328) - MJM	501	0	0	0000	100,00
4.1.9.4.2.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0	0	0	000	5.000,00
4.1.9.4.2.01.0.4.01.00.00.00	ALIENAÇÃO TERRENOS URBANOS (10) - MJMDA	759	75908	0	0000	900,00
4.1.9.4.2.01.0.4.02.00.00.00	LOTE CEMITÉRIO (328) - MJMDA	501	0	0	0000	100,00
4.1.9.4.2.01.0.4.03.00.00.00	CONCESSÃO IMÓVEIS - POPULAR (14) - MJMDA	759	75908	0	0000	4.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15

Código Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor

4.1.9.4.4.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0	0	0	000	200,00
4.1.9.4.4.03.0.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0	000	200,00
4.1.9.4.4.03.0.4.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - ESTADOS E MUNICÍPIOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0	0	0	000	200,00
4.1.9.4.4.03.0.4.01.00.00.00	FUNDINES - MJMDA	759	75911	0	0000	100,00
4.1.9.4.4.03.0.4.02.00.00.00	FUNDANES - MJMDA	759	75912	0	0000	100,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0	0	0	000	40.000,00
4.1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0	0	0	000	40.000,00
4.1.9.9.9.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0	0	0	000	40.000,00
4.1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	800	0	0	1111	40.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	0	0	0	000	42.225,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	0	0	0	000	42.025,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	000	42.025,00
4.2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	000	42.025,00
4.2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0	0	0	000	42.025,00
4.2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0	0	0	000	22.750,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS	0	0	0	000	22.750,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.01.00.00	ALIENAÇÃO TERRENOS URBANOS (10) - PRINCIPAL	759	75908	0	0000	9.750,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.02.00.00	LOTE CEMITÉRIO (328) - PRINCIPAL	501	0	0	0000	13.000,00
4.2.2.2.1.01.0.3.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0	0	0	000	19.275,00
4.2.2.2.1.01.0.3.02.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS - DÍVIDA ATIVA	0	0	0	000	19.275,00
4.2.2.2.1.01.0.3.02.01.00.00	ALIENAÇÃO TERRENOS URBANOS (10) - DÍVIDA ATIVA	759	75908	0	0000	5.067,00
4.2.2.2.1.01.0.3.02.02.00.00	LOTE CEMITÉRIO (328) - DÍVIDA ATIVA	501	0	0	0000	1.800,00
4.2.2.2.1.01.0.3.02.03.00.00	CONCESSÃO IMÓVEIS - POPULAR (14) - DÍVIDA ATIVA	759	75908	0	0000	12.407,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0	0	000	200,00
4.2.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0	0	000	200,00
4.2.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0	0	0	000	200,00
4.2.3.1.1.06.0.0.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0	0	0	000	200,00
4.2.3.1.1.06.0.3.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA	0	0	0	000	200,00
4.2.3.1.1.06.0.3.01.00.00.00	FUNDINES - DÍVIDA ATIVA	759	75911	0	0000	100,00
4.2.3.1.1.06.0.3.02.00.00.00	FUNDANES - DÍVIDA ATIVA	759	75912	0	0000	100,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	0	0	0	000	2.268.993,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	000	2.268.993,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0	0	0	000	2.268.993,00
4.7.2.1.5.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0	0	0	000	2.268.993,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:05:15

Código Especificação Vínculo/CO Sub vínculo Caract. Pec. Compl. RV Valor

4.7.2.1.5.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0	0	0	000	2.182.398,00
4.7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0	0	0	000	2.182.398,00
4.7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0	0	0	000	2.182.398,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0	000	883.540,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.01.00.00	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	800	0	0	1111	883.540,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0	0	0	000	205.500,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.01.00.00	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA	802	0	0	0000	205.500,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PASSIVO ATUARIAL - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0	000	1.093.358,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.01.00.00	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL - PREFEITURA	800	0	0	1111	1.093.358,00
4.7.2.1.5.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	0	0	0	000	3.595,00
4.7.2.1.5.50.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	0	0	0	000	3.595,00
4.7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	0	0	0	000	3.595,00
4.7.2.1.5.50.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0	000	1.730,00
4.7.2.1.5.50.1.1.01.01.00.00	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	800	0	0	1111	1.730,00
4.7.2.1.5.50.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0	0	0	000	500,00
4.7.2.1.5.50.1.1.02.01.00.00	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PREFEITURA	802	0	0	0000	500,00
4.7.2.1.5.50.1.1.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PASSIVO ATUARIAL - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0	0	0	000	1.365,00
4.7.2.1.5.50.1.1.03.01.00.00	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL - PREFEITURA	800	0	0	1111	1.365,00
4.7.2.1.5.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	0	0	0	000	83.000,00
4.7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0	0	0	000	83.000,00
4.7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	800	0	0	1111	83.000,00
TOTAL:						47.804.648,00
REDUTORAS:						5.611.447,00
LIQUIDO:						42.193.200,00

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Prefeito

ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA
Secretária da Fazenda e Planejamento

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora: 13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO				
01			LEGISLATIVA	1.118.478,00
01 031			ACAO LEGISLATIVA	1.070.478,00
01 031 0100			AÇÃO LEGISLATIVA	1.070.478,00
01 031 0100 1001			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	160.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	160.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0001)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00
01 031 0100 1002			CONSTRUÇÃO, MELHORIAS E REFORMAS	111.054,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	111.054,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	111.054,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	111.054,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0002)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	111.054,00
01 031 0100 2001			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DE PESSOAL	583.424,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	583.424,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	576.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	576.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0003)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0004)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0005)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.924,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.924,00



Assinado por: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA em 31/10/2024 às 13:00:02. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F.



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0007)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0008)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.424,00
01 031 0100 2003			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS LEGISLATIVAS	216.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	216.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	216.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0013)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0014)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0015)*	0500 (0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0016)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0017)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0018)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0019)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0020)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0021)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
01 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	48.000,00
01 128 0100			AÇÃO LEGISLATIVA	48.000,00
01 128 0100 2002			CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	48.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0009)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0010)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0011)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0012)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.118.478,00
TOTAL DO ÓRGÃO				1.118.478,00

ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 GABINETE DO PREFEITO

04			ADMINISTRAÇÃO	664.808,00
04 122			ADMINISTRACAO GERAL	641.308,00
04 122 0110			GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS	641.308,00
04 122 0110 1003			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	15.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0022)*	0755 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04 122 0110 2004			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	626.308,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	626.308,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	408.760,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	408.760,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0023)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.760,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0024)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0025)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	217.548,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.100,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0026)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES	9.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	208.448,00



Assinado por: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matrícula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora: 13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0027)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0028)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0029)*	0500 (0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0030)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0031)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0032)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0033)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0034)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0035)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.848,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0036)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
04 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	23.500,00
04 128 0110			GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS	23.500,00
04 128 0110 2008			CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	23.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0037)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0038)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0039)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0040)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 664.808,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA

04		ADMINISTRAÇÃO	99.666,00
04 062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	99.666,00



Assinado por 1 pessoa: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F.



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
04 062 0110			GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS	99.666,00
04 062 0110 2005			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURÍDICA	99.666,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	99.666,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.566,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.566,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0041)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.241,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0042)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.325,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0043)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.100,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1068)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0044)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0045)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0046)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

99.666,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

04			ADMINISTRAÇÃO	140.954,00
04 124			CONTROLE INTERNO	140.954,00
04 124 0110			GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS	140.954,00
04 124 0110 2006			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	140.954,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	140.954,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.430,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	128.430,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0047)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.430,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	28.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0048)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.524,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.524,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0049)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0050)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0051)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0052)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0053)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.424,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 140.954,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 CONSELHO TUTELAR

04			ADMINISTRAÇÃO	147.920,00
04 243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	147.920,00
04 243 0110			GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS	147.920,00
04 243 0110 2007			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	147.920,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	147.920,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.028,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	114.028,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0054)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0055)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.028,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0056)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.892,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.892,00





ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora: 13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0057)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	792,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (1127)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0058)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0059)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0060)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0061)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0062)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0063)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 147.920,00

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

04			ADMINISTRAÇÃO	100,00
04 062			DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	100,00
04 062 0110			GABINETE DO PREFEITO, ÓRGÃOS VINCULADOS E ASSESSORIAS	100,00
04 062 0110 2009			FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURÍDICA - FRAJ	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0066)*	0759 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 100,00

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

08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.825,00
08 243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	10.825,00



Assinado por 1 pessoa: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F.



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
04 122 0120 1005			MANUTENÇÕES, READEQUAÇÕES E MELHORIAS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	110.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	10.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0071)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0072)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0073)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0074)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0075)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
04 122 0120 2011			GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	866.078,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	866.078,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	550.777,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	550.777,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0081)*	0500 (0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.302,00
3.3.1.9.0.07.00.00.00.00 (0082)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0083)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	433.700,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0084)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.825,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0086)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	70.950,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0087)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	70.950,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.301,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	315.301,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0088)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.885,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0089)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0090)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0091)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0092)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0093)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0094)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0095)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.816,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0096)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
04 122 0130			INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.200,00
04 122 0130 2014			SETOR DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E APOIO ADMINISTRATIVO	10.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	10.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0101)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0102)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0103)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0104)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0105)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0106)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0107)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
04 126			TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00
04 126 0130			INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00
04 126 0130 1006			FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora: 13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0077)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0078)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0079)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0080)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.000,00
04 128 0120			ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO	16.000,00
04 128 0120 2013			CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	16.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0097)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0098)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0099)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0100)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.020.878,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0302 APOIO AOS ÓRGÃOS CONVENIADOS

04	ADMINISTRAÇÃO	62.300,00
04 181	POLICIAMENTO	62.300,00
04 181 0120	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO	62.300,00
04 181 0120 2012	APOIO À BRIGADA MILITAR	62.300,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	42.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0108)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0109)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0110)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0111)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

62.300,00

TOTAL DO ÓRGÃO

1.083.178,00

ÓRGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E PLANEJAMENTO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0401 FAZENDA E PLANEJAMENTO

04			ADMINISTRAÇÃO	1.167.072,00
04 122			ADMINISTRACAO GERAL	20.000,00
04 122 0140			ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	20.000,00
04 122 0140 1007			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0112)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
04 123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	865.950,00
04 123 0140			ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	865.950,00
04 123 0140 2015			GESTÃO E MANUTENÇÃO FAZENDÁRIA MUNICIPAL	865.950,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	865.950,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.151,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	684.151,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0113)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	551.001,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1336)*	0701 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1337)*	0659 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.020,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0114)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.145,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0115)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0116)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	111.485,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0117)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	111.485,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.799,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	181.799,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0118)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	911,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0119)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0120)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0121)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0122)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0123)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0124)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0125)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.088,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0126)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
04 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	22.000,00
04 128 0140			ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	22.000,00
04 128 0140 2017			CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	22.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0140)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0141)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0142)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0143)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 129			ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	259.122,00
04 129 0140			ATIVIDADES FAZENDÁRIAS E DE PLANEJAMENTO	259.122,00
04 129 0140 2016			GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	259.122,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	259.122,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	163.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0127)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.600,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0129)*	0701 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1344)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SÉG SOCIA	31.100,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0131)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.922,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.922,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0132)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.285,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0133)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1129)*	0701 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.165,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0134)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0135)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.700,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0136)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0137)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0138)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.272,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0139)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.167.072,00

TOTAL DO ÓRGÃO 1.167.072,00

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0501 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ENGENHARIA

04			ADMINISTRAÇÃO	1.592.250,00
04 122			ADMINISTRACAO GERAL	1.584.250,00
04 122 0230			PARQUE DE MÁQUINAS	988.688,00
04 122 0230 1010			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	0000		INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	0000		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0153)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
04 122 0230 1043			MANUTENÇÃO, MELHORIAS E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PARQUE DE MÁQUINAS	6.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	0000		DESPESAS CORRENTES	6.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	0000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0167)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0168)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0169)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0170)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0171)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
04 122 0230 2025			PARQUE DE MÁQUINAS	932.088,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	932.088,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.175,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	606.175,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0211)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	495.730,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1331)*	0701 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0212)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.870,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0213)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.845,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0214)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SÉG SOCIA	95.230,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0215)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.230,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.913,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	325.913,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0216)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.901,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0217)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0218)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0219)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0220)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.512,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0221)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
04 122 0250			AVANÇAR OBRAS	595.562,00
04 122 0250 1008			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0144)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0250 2018			GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE ENGENHARIA	590.562,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	590.562,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.303,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	448.303,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1330)*	0500 (0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.552,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0172)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.100,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0173)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.360,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0174)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0175)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SÉG SOCIA	52.291,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0176)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	52.291,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.259,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	142.259,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0177)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.715,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0178)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0179)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0180)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0181)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0182)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.544,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0183)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
04 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.000,00
04 128 0250			AVANÇAR OBRAS	8.000,00
04 128 0250 2023			CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0207)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0208)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0209)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0210)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15			URBANISMO	1.452.903,00
15 451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	897.103,00
15 451 0250			AVANÇAR OBRAS	897.103,00
15 451 0250 1009			AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	847.103,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	73.453,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.453,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.453,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0145)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1370)*	0750 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	7.453,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0146)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0147)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0148)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	773.650,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	773.650,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	773.650,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0151)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0152)*	0720 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	253.650,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1345)*	0706 (3110)		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
15 451 0250 2019			MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA	37.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	37.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0184)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0186)*	0752 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1369)*	0708 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0187)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0188)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0189)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0190)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
15 451 0250 2020			MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO E CAPELA MORTUÁRIA	12.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	12.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0191)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0192)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0193)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0194)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0195)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
15 452			SERVICOS URBANOS	555.800,00
15 452 0250			AVANÇAR OBRAS	555.800,00
15 452 0250 2021			MANUTENÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	110.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	110.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0196)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0197)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0198)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0199)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0200)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
15 452 0250 2022			MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	445.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	445.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	445.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0202)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1250)*	0706 (3110)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0203)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0204)*	0751 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0205)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0206)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
16			HABITAÇÃO	428.000,00
16 482			HABITACAO URBANA	428.000,00
16 482 0270			PRÓ-HABITAÇÃO	428.000,00
16 482 0270 1013			LOTES URBANIZADOS	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0161)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0162)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0163)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0164)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0165)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (0166)*	0500 (0000)		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00
16 482 0270 2027			POLITICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	425.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0225)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0226)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0227)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1346)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0228)*	0500 (0000)		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	422.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	422.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	422.500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0229)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1299)*	0701 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	22.500,00
17			SANEAMENTO	718.550,00
17 512			SANEAMENTO BÁSICO URBANO	718.550,00
17 512 0260			AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	718.550,00
17 512 0260 1011			REDE DE ESGOTO PLUVIAL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM	21.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0154)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0155)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0156)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0159)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
17 512 0260 2026			LIMPEZA URBANA	697.550,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	697.550,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	697.550,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	697.550,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0222)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0223)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0224)*	0711 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.550,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.191.703,00

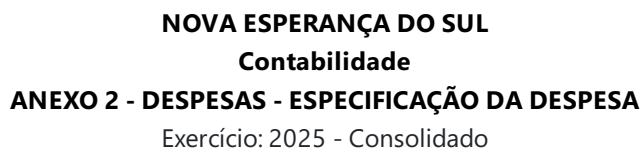
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0502 FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA

15			URBANISMO	180.080,00
15 451			INFRA-ESTRUTURA URBANA	180.080,00
15 451 0250			AVANÇAR OBRAS	180.080,00
15 451 0250 2024			FUNDO MUNICIPAL DE PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA	180.080,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	80,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	80,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0235)*	0759 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	50,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0236)*	0759 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	180.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0237)*	0759 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 180.080,00



Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.124,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1014)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0251)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0252)*	0500 (1001)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0253)*	0500 (1001)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0254)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0255)*	0500 (1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0256)*	0500 (1001)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1130)*	0540 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0258)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0259)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	32.000,00
12 128 0150			TRANSFORMAR	32.000,00
12 128 0150 2048			CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	32.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0260)*	0500 (1001)		DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0261)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0262)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0263)*	0500 (1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1131)*	0550 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				238.474,00

Usuário: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA / Matrícula: 1681 - Sistema de Contabilidade - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Assinado por: [assinatura] ANTONIO GOMES JUNIOR

	Valor
01	,00
02	,00
03	,00
04	,00
05	,00
06	,00
07	,00
08	,00
09	,00
10	,00
11	,00
12	,00
13	,00
14	,00
15	,00
16	,00
17	,00
18	,00
19	,00
20	,00
21	,00
22	,00
23	,00
24	,00
25	,00
26	,00
27	,00
28	,00
29	,00
30	,00
31	,00
32	,00
33	,00
34	,00
35	,00
36	,00
37	,00
38	,00
39	,00
40	,00
41	,00
42	,00
43	,00
44	,00
45	,00
46	,00
47	,00
48	,00
49	,00
50	,00
51	,00
52	,00
53	,00
54	,00
55	,00
56	,00
57	,00
58	,00
59	,00
60	,00
61	,00
62	,00
63	,00
64	,00
65	,00
66	,00
67	,00
68	,00
69	,00
70	,00
71	,00
72	,00
73	,00
74	,00
75	,00
76	,00
77	,00
78	,00
79	,00
80	,00
81	,00
82	,00
83	,00
84	,00
85	,00
86	,00
87	,00
88	,00
89	,00
90	,00
91	,00
92	,00
93	,00
94	,00
95	,00
96	,00
97	,00
98	,00
99	,00
100	,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F.



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
12			EDUCAÇÃO	5.911.307,00
12 361			ENSINO FUNDAMENTAL	4.590.546,00
12 361 0150			TRANSFORMAR	4.590.546,00
12 361 0150 1015			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	4.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0264)*	0500 (1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0265)*	0540 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 361 0150 1016			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0266)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 361 0150 1017			REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0267)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0268)*	0500 (1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0269)*	0500 (1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0272)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
12 361 0150 2030			ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	567.784,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	567.784,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.664,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.664,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0273)*	0500 (1001)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.664,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0274)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	516.120,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	516.120,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0275)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0276)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0277)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0278)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0279)*	0500 (1001)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0280)*	0550 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.820,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0281)*	0500 (1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0282)*	0500 (1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0283)*	0540 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0284)*	0500 (1001)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0285)*	0540 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0287)*	0500 (1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 361 0150 2031			MERENDA ESCOLAR ? ENSINO FUNDAMENTAL	185.843,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	185.843,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.843,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	185.843,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0288)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0289)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0290)*	0552 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	43.295,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1133)*	0552 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.548,00
12 361 0150 2032			TRANSPORTE ESCOLAR ? ENSINO FUNDAMENTAL	238.199,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	238.199,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.199,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	238.199,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0291)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0292)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0293)*	0500 (1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0295)*	0553 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.699,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1134)*	0540 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0296)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 361 0150 2113			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SÃO JOSÉ - ENSINO FUNDAMENTAL	3.592.220,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	3.592.220,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.401.328,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.401.328,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0321)*	0500 (1001)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	569.342,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0322)*	0540 (1070)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0323)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.572,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0324)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	579.306,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1070)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	446.608,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0326)*	0540 (1070)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	446.608,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.892,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	190.892,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1071)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.900,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1072)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	178.992,00
12 365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.320.761,00
12 365 0150			TRANSFORMAR	1.320.761,00
12 365 0150 2039			ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA	110.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	110.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	110.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0299)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0300)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0304)*	0550 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0305)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0306)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0307)*	0540 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0308)*	0500 (1001)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0309)*	0540 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0311)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 365 0150 2042			MERENDA ESCOLAR ? PRÉ ESCOLA	97.582,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	97.582,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.582,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.582,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0312)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0313)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0314)*	0552 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	19.582,00
12 365 0150 2043			TRANSPORTE ESCOLAR ? PRÉ ESCOLA	53.861,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	53.861,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.861,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.861,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0315)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0316)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0317)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0318)*	0540 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0319)*	0553 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	861,00
12 365 0150 2116			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - SÃO JOSÉ - PRÉ-ESCOLA	1.058.818,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.058.818,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	969.658,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	969.658,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0328)*	0500 (1001)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.741,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0329)*	0540 (1070)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	656.331,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1333)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.931,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0330)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.400,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1267)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	157.255,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0333)*	0500 (1001)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	69.409,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0334)*	0540 (1070)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	87.846,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.160,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.160,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1080)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.800,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1081)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	81.360,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.911.307,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0603 ESCOLA TURNO INTEGRAL				
12			EDUCAÇÃO	1.607.950,00
12 361			ENSINO FUNDAMENTAL	1.504.050,00
12 361 0150			TRANSFORMAR	1.504.050,00
12 361 0150 1018			REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	2.450,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0335)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0336)*	0500 (1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0337)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.350,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	1.350,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.350,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0340)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1347)*	0569 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	850,00
12 361 0150 1038			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0342)*	0500 (1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0343)*	0540 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361 0150 2033			ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	307.078,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	307.078,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.630,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	45.630,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0345)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.485,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0346)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.145,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0347)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.448,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	261.448,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0348)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0349)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0350)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0351)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0353)*	0550 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0354)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0355)*	0500 (1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0356)*	0540 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0357)*	0500 (1001)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0358)*	0540 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0359)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.848,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0360)*	0500 (1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 361 0150 2036			MERENDA ESCOLAR ? ENSINO FUNDAMENTAL	143.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	143.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0378)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0379)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0380)*	0552 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
12 361 0150 2038			TRANSPORTE ESCOLAR ? ENSINO FUNDAMENTAL	49.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	49.200,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0385)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0386)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0387)*	0500 (1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1217)*	0540 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0388)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 361 0150 2114			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CIEP - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.322,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.000.322,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.876,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	948.876,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1332)*	0500 (1001)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	245.077,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0389)*	0540 (1070)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.155,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0390)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.572,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0391)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.042,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1074)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	106.030,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0393)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	106.030,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.446,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.446,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1075)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.630,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1076)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	48.816,00
12 365			EDUCAÇÃO INFANTIL	103.900,00
12 365 0150			TRANSFORMAR	103.900,00
12 365 0150 2034			ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA	33.700,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	33.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	33.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0363)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0364)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0366)*	0550 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0367)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0368)*	0500 (1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0369)*	0540 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0370)*	0500 (1001)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0371)*	0540 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0373)*	0500 (1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 365 0150 2035			MERENDA ESCOLAR ? PRÉ-ESCOLA	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0374)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0375)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
12 365 0150 2037			TRANSPORTE ESCOLAR ? PRÉ-ESCOLA	20.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	20.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0381)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0382)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0383)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0384)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.607.950,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0604 EMEI - MARIA MALGARIN FRIZZO				
12			EDUCAÇÃO	1.089.534,00
12 365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.089.534,00
12 365 0150			TRANSFORMAR	1.089.534,00
12 365 0150 1019			REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0400)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0401)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0402)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0405)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
12 365 0150 1040			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1154)*	0500 (1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1155)*	0540 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365 0150 2040			ATIVIDADES DA CRECHE	134.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	134.200,00



Assinado por: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	134.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0408)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0409)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1055)*	0569 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0411)*	0550 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0412)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0413)*	0500 (1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0414)*	0540 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0415)*	0500 (1001)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0416)*	0540 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0418)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 365 0150 2041			MERENDA ESCOLAR ? CRECHE	80.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	80.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0419)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0421)*	0552 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	15.800,00
12 365 0150 2117			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EMEI - CRECHE	870.934,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	870.934,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	804.910,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	804.910,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0422)*	0540 (1070)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	524.315,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0423)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	145.880,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1082)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL	



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	E DA SEG SOCIA	133.715,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0425)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	133.715,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.024,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	66.024,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1083)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.360,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1084)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.664,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.089.534,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0605 EMEI EXTENSÃO

12			EDUCAÇÃO	1.524.991,00
12 365			EDUCAÇÃO INFANTIL	1.524.991,00
12 365 0150			TRANSFORMAR	1.524.991,00
12 365 0150 1020			REFORMA, MELHORIAS, AMPLIAÇÃO E/OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLA	1.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0427)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0428)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0429)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0432)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
12 365 0150 1041			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0433)*	0500 (1001)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365 0150 2044			ATIVIDADES DA CRECHE	83.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	83.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	83.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0436)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0437)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0440)*	0550 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0441)*	0500 (1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0442)*	0500 (1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0443)*	0540 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0444)*	0500 (1001)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0445)*	0540 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0447)*	0500 (1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
12 365 0150 2045			MERENDA ESCOLAR ? CRECHE	74.512,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	74.512,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.512,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.512,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0448)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0450)*	0552 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	19.512,00
12 365 0150 2119			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - EXTENSÃO - CRECHE	1.364.079,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.364.079,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.244.990,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.244.990,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0451)*	0500 (1001)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.225,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0452)*	0540 (1070)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	772.360,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (1233)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.145,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1334)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	35.235,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1085)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	197.025,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0453)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	197.025,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.089,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	119.089,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1086)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.185,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1335)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	113.904,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.524.991,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0606 CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE

12			EDUCAÇÃO	533.768,00
12 367			EDUCACAO ESPECIAL	533.768,00
12 367 0150			TRANSFORMAR	533.768,00
12 367 0150 1042			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0455)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 367 0150 2046			ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	394.279,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	394.279,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.331,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	240.331,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0456)*	0500 (1001)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.376,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0457)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.270,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1016)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.285,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0458)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	31.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0459)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	31.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.948,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	153.948,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0460)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0461)*	0500 (1001)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0462)*	0540 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1156)*	0550 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0463)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0464)*	0500 (1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0465)*	0540 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1157)*	0550 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0466)*	0500 (1001)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0467)*	0540 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0468)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0469)*	0540 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0470)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.848,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0471)*	0500 (1001)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00
12 367 0150 2118			PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAEE - EDUCAÇÃO ESPECIAL	73.489,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	73.489,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.965,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.965,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0473)*	0540 (1070)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.585,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1087)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1088)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	14.380,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0474)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.380,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.524,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.524,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1089)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1090)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.424,00
12 367 0150 2121			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL REGIONAL	65.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		0000	APLIC DIRETA DECOR DE OPER DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIAL COM CON	65.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0476)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

533.768,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0607 GASTOS NÃO CONSTITUCIONAIS EM EDUCAÇÃO

12	EDUCAÇÃO	576.322,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.100,00
12 361 0150	TRANSFORMAR	2.100,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
12 361 0150 1021			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0477)*	0759 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361 0150 2049			PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA	1.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0478)*	0759 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0479)*	0759 (0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0480)*	0759 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0481)*	0759 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0482)*	0759 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0483)*	0759 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
12 362			ENSINO MÉDIO	232.722,00
12 362 0150			TRANSFORMAR	232.722,00
12 362 0150 2050			TRANSPORTE ESCOLAR ? ENSINO MEDIO	232.722,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	232.722,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.722,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	232.722,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0484)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0485)*	0553 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.287,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0486)*	0571 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.435,00
12 364			ENSINO SUPERIOR	339.000,00
12 364 0150			TRANSFORMAR	339.000,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora: 13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
12 364 0150 2051			TRANSPORTE ESCOLAR ? ENSINO SUPERIOR E TÉCNICO	339.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	339.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	339.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	339.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0487)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.000,00
12 366			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00
12 366 0150			TRANSFORMAR	2.500,00
12 366 0150 2052			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0488)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0489)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0490)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0491)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0492)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 576.322,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0608 CULTURA

13			CULTURA	179.913,00
13 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00
13 128 0160			CULTURAÇÃO	6.000,00
13 128 0160 2055			CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0518)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0519)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0520)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0521)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13 391			PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	2.000,00
13 391 0160			CULTURAÇÃO	2.000,00
13 391 0160 1023			CRIAÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS E MEMORIAIS	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0494)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1160)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0495)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0498)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
13 392			DIFUSÃO CULTURAL	171.913,80
13 392 0160			CULTURAÇÃO	171.913,80
13 392 0160 1022			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0493)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
13 392 0160 2053			MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	106.913,80



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	106.913,50
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.856,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.856,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0499)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.415,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0500)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.441,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0501)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.057,50
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0502)*	0500 (0000)		SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.557,50
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0503)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0504)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0505)*	0500 (0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (1292)*	0719 (0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0506)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0507)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1290)*	0719 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0508)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1291)*	0719 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0509)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.00 (1159)*	0719 (0000)		SUBVENÇÕES ECONOMICAS	32.333,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0510)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0511)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1301)*	0500 (0000)		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
13 392 0160 2054			CALENDÁRIO DE EVENTOS	64.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	64.500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0512)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0513)*	0500 (0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0514)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0515)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0516)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0517)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				179.913,50
TOTAL DO ÓRGÃO				11.662.259,50

ÓRGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0701 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10			SAÚDE	8.700.774,00
10 122			ADMINISTRACAO GERAL	2.012.300,00
10 122 0170			SAÚDE	2.012.300,00
10 122 0170 2057			GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	1.995.878,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.995.878,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	956.531,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	956.531,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0540)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	627.540,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0541)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.991,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0542)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	206.500,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0543)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	98.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0544)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	98.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.347,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.347,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0545)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.550,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0546)*	0500 (1002)		DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0547)*	0500 (1002)		MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0548)*	0600 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	51.909,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0549)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0550)*	0500 (1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1348)*	0600 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0551)*	0500 (1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0553)*	0500 (1002)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0554)*	0600 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.600,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0555)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.088,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0556)*	0500 (1002)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15.000,00
10 122 0170 2058			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL REGIONAL	16.422,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	16.360,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.060,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	12.060,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0557)*	0500 (1002)		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.060,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.300,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	4.300,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4.300,00

Assinado por: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0558)*	0500 (1002)		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.300,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	62,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	62,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	62,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	62,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0559)*	0500 (1002)		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	62,00
10 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	8.300,00
10 128 0170			SAÚDE	8.300,00
10 128 0170 2068			CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	8.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	8.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.300,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0666)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0667)*	0500 (1002)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0668)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1349)*	0600 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
10 301			ATENÇÃO BÁSICA	3.393.605,00
10 301 0170			SAÚDE	3.393.605,00
10 301 0170 0001			DEMANDAS JUDICIAIS	80.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0527)*	0500 (1002)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	80.000,00
10 301 0170 0002			BENEFÍCIOS EVENTUAIS EM SAÚDE	271.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	271.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	271.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0528)*	0500 (1002)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0529)*	0500 (1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0530)*	0500 (0000)		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00
10 301 0170 1024			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	12.600,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	12.600,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	12.600,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0531)*	0500 (1002)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1228)*	0621 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1262)*	0601 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00
10 301 0170 1025			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR A SAÚDE	50.100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	50.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	50.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0535)*	0500 (1002)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1319)*	0755 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
10 301 0170 1026			REFORMA E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1161)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1162)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0536)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	4.900,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	4.900,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0539)*	0500 (1002)		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1219)*	0621 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.400,00
10 301 0170 2059			MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.242.084,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.242.084,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	878.599,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	878.599,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0560)*	0500 (1002)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.465,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0561)*	0600 (0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.084,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0562)*	0621 (0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	106.201,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1059)*	0605 (0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.750,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0563)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.548,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0564)*	0600 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.967,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0565)*	0621 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1060)*	0605 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.800,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0566)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	34.002,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0568)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	92.782,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0569)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	92.782,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.485,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	363.485,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0571)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0572)*	0500 (1002)		MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0573)*	0600 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	13.017,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0574)*	0500 (1002)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0575)*	0500 (1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0576)*	0500 (1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0577)*	0621 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0578)*	0500 (1002)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0580)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.968,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0581)*	0500 (1002)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0582)*	0500 (1002)		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	84.000,00
10 301 0170 2060			CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL REGIONAL	503.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	503.350,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	503.350,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		0000	APLIC DIRETA DECOR DE OPER DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIAL COM CON	503.350,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0583)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (0584)*	0600 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.350,00
10 301 0170 2061			PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	803.445,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	803.445,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	742.210,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	742.210,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0585)*	0500 (1002)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.947,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1022)*	0604 (0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	79.098,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0586)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.110,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0587)*	0604 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	392.340,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1296)*	0600 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0588)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.715,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0589)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.235,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.235,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0590)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.995,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0591)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0592)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0593)*	0500 (1002)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0594)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	54.240,00
10 301 0170 2062			PROGRAMA ASSISTÊNCIA A SAÚDE BUCAL	276.978,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	276.978,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.030,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	197.030,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0595)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0596)*	0600 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.800,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1103)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.800,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1104)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SÉG SOCIA	36.430,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0597)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	36.430,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.948,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	79.948,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0598)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0599)*	0500 (1002)		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0601)*	0500 (1002)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0602)*	0500 (1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0603)*	0500 (1002)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0604)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.848,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
10 301 0170 2063			PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	126.548,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	126.548,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.920,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.920,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0606)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.970,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0607)*	0621 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.710,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1206)*	0659 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.020,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0608)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	19.220,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0609)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.220,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.628,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.628,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0611)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	856,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0612)*	0500 (1002)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0613)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0614)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0615)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0616)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.272,00
10 301 0170 2122			CALENDÁRIO DE EVENTOS ATENÇÃO BÁSICA	21.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0670)*	0500 (1002)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0671)*	0500 (1002)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0672)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0673)*	0500 (1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0674)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
10 302			ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.619.375,00
10 302 0170			SAÚDE	2.619.375,00
10 302 0170 2064			POLICLINICA MUNICIPAL	2.619.375,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	2.619.375,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.239.463,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.239.463,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0617)*	0500 (1002)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	97.760,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0619)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.427,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0620)*	0621 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.618,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0621)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.572,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0622)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.385,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0623)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SÉG SOCIA	201.701,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0624)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	201.701,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.379.912,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.379.912,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0625)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.650,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0626)*	0500 (1002)		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1046)*	0600 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0627)*	0500 (1002)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0628)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0629)*	0500 (1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0630)*	0600 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.600,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0631)*	0500 (1002)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1192)*	0621 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.650,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0632)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.512,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0633)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
10 303			SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	505.734,00
10 303 0170			SAÚDE	505.734,00
10 303 0170 2067			FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL	480.022,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	480.022,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.661,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	279.661,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0653)*	0500 (1002)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.815,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0654)*	0621 (0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.500,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1123)*	0600 (0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0655)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.270,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0656)*	0600 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1125)*	0621 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.010,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0657)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SÉG SOCIA	32.066,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0658)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	32.066,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.361,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	200.361,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1105)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0659)*	0500 (1002)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1035)*	0621 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0660)*	0500 (1002)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0661)*	0600 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.406,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0662)*	0621 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.431,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0663)*	0500 (1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0664)*	0500 (1002)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0665)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.424,00
10 303 0170 2123			PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	25.712,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	25.712,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.212,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.212,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0675)*	0500 (0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.212,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1309)*	0600 (0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0681)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0682)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0683)*	0500 (1002)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	400,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0685)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
10 304			VIGILÂNCIA SANITÁRIA	85.294,00
10 304 0170			SAÚDE	85.294,00
10 304 0170 2065			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITÁRIA	85.294,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	85.294,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.470,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.470,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0634)*	0600 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.460,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1049)*	0659 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.160,00
			APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL	



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	E DA SEG SOCIA	12.850,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1339)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.850,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.824,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.824,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1340)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0635)*	0500 (1002)		DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0637)*	0500 (1002)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1350)*	0600 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0639)*	0500 (1002)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1351)*	0600 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0640)*	0500 (1002)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (1306)*	0600 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1341)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1168)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
10 305			VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	76.166,00
10 305 0170			SAÚDE	76.166,00
10 305 0170 2066			MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	76.166,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	76.166,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.642,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.642,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0642)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0643)*	0600 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.506,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0644)*	0604 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.484,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0646)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.652,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0648)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.524,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora: 13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.524,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1106)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0649)*	0500 (1002)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0650)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0651)*	0500 (1002)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0652)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.424,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				8.700.774,00
TOTAL DO ÓRGÃO				8.700.774,00

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0801 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO

06			SEGURANÇA PÚBLICA	4.300,00
06 182			DEFESA CIVIL	4.300,00
06 182 0240			GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	4.300,00
06 182 0240 2131			APARELHAMENTO DEFESA CIVIL	4.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1353)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1354)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1355)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1356)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1357)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0690)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
17			SANEAMENTO	62.700,00
17 511			SANEAMENTO BÁSICO RURAL	62.700,00
17 511 0260			AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	62.700,00
17 511 0260 1032			REDE DE ESGOTO PLUVIAL, ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM	62.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0691)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0692)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0693)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0694)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	61.100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	61.100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0697)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (1003)*	0701 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.100,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0698)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
18			GESTÃO AMBIENTAL	83.925,00
18 541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	83.925,00
18 541 0210			AGRICULTURA MAIS FORTE	83.925,00
18 541 0210 2075			MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO AMBIENTAL	83.925,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	83.925,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.925,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.925,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0737)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.055,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0738)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.870,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0739)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0741)*	0500 (0000)		SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0742)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0743)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0744)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0745)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0746)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0747)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0748)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0750)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
20			AGRICULTURA	1.190.942,00
20 122			ADMINISTRACAO GERAL	273.618,00
20 122 0210			AGRICULTURA MAIS FORTE	273.618,00
20 122 0210 1027			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0686)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 122 0210 2069			GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	268.618,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	268.618,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.778,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	236.778,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (1342)*	0500 (0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	83.076,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0699)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.512,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0700)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.110,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0701)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	10.080,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0702)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.080,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.840,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.840,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0703)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	916,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0704)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0705)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0706)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0707)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0708)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0709)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0710)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
20 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.000,00
20 128 0210			AGRICULTURA MAIS FORTE	6.000,00
20 128 0210 2076			CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00



Assinado por: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0751)*	0500 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0752)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0753)*	0500 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0754)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
20 605			ABASTECIMENTO	617.693,00
20 605 0220			PATRULHA AGRÍCOLA	617.693,00
20 605 0220 1029			AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	53.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	53.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	53.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0687)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1277)*	0706 (3110)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
20 605 0220 2079			PATRULHA AGRÍCOLA	564.193,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	564.193,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.005,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	302.005,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0755)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.030,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0756)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.765,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0757)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	26.210,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0758)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	26.210,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	262.188,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	262.188,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0759)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	720,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0760)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0761)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0762)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0763)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	37.968,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0764)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
20 606			EXTENSÃO RURAL	131.500,00
20 606 0210			AGRICULTURA MAIS FORTE	131.500,00
20 606 0210 2071			MANUTENÇÃO DE CONVÊNIOS	131.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	131.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	40.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0717)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0718)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0719)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0720)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0721)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
20 609			DEFESA AGROPECUÁRIA	154.531,00
20 609 0210			AGRICULTURA MAIS FORTE	154.531,00
20 609 0210 2074			POLITICAS VOLTADAS A DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	154.531,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	154.531,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	98.407,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	98.407,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0726)*	0500 (0000)		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.052,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0727)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.750,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0728)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SÉG SOCIA	12.605,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0729)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	12.605,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.124,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.124,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0730)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0731)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0732)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0733)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0734)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0735)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0736)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
20 812			DESPORTO COMUNITÁRIO	7.600,00
20 812 0210			AGRICULTURA MAIS FORTE	7.600,00
20 812 0210 2070			MANUTENÇÃO DOS EVENTOS DA SECRETARIA	7.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	7.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0711)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0712)*	0500 (0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0713)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0714)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0715)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0716)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
26			TRANSPORTE	56.350,00
26 782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	56.350,00
26 782 0210			AGRICULTURA MAIS FORTE	56.350,00
26 782 0210 2072			MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS	56.350,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	55.350,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.350,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.350,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0722)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0723)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1352)*	0701 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.850,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0724)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0725)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00 (1169)*	0500 (0000)		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.398.217,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0802 APOIO AO SETOR AGROPECUARIO

04			ADMINISTRAÇÃO	1.416.820,00
04 122			ADMINISTRACAO GERAL	1.416.820,00
04 122 0210			AGRICULTURA MAIS FORTE	1.416.820,00
04 122 0210 2080			PARQUE DE MÁQUINAS DO INTERIOR	1.416.820,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.416.820,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	532.255,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	532.255,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1107)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	420.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (1343)*	0701 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1285)*	0500 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.600,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1109)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	97.655,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (1110)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	97.655,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	884.565,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	884.565,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (1111)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.101,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1171)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1172)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1173)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (1112)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	59.664,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1174)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.300,00
17			SANEAMENTO	32.000,00
17 511			SANEAMENTO BÁSICO RURAL	32.000,00
17 511 0260			AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO	32.000,00
17 511 0260 2082			SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ZONA RURAL	32.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0781)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0782)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0783)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0784)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1175)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20			AGRICULTURA	185.600,00
20 605			ABASTECIMENTO	170.100,00
20 605 0210			AGRICULTURA MAIS FORTE	170.100,00
20 605 0210 2073			APOIO AS CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS	170.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	169.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	169.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0775)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0776)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1170)*	0701 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.600,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0777)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0778)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0779)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0780)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
20 606			EXTENSÃO RURAL	15.500,00
20 606 0210			AGRICULTURA MAIS FORTE	15.500,00
20 606 0210 1028			AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA RURAL	15.500,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0770)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0771)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0774)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.634.420,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0804 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA

18			GESTÃO AMBIENTAL	2.915,00
18 541			PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.915,00
18 541 0210			AGRICULTURA MAIS FORTE	2.915,00
18 541 0210 2078			FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FAMMA	2.915,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	2.915,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.915,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.915,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0786)*	0759 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0787)*	0759 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	915,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0788)*	0759 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.915,00





ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0805 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO - FUNDAGRO				
20			AGRICULTURA	62.000,00
20 606			EXTENSÃO RURAL	62.000,00
20 606 0210			AGRICULTURA MAIS FORTE	62.000,00
20 606 0210 2077			FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO ? FUNDAGRO	62.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0789)*	0759 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0790)*	0759 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 62.000,00

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

20			AGRICULTURA	1.200,00
20 608			PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.200,00
20 608 0210			AGRICULTURA MAIS FORTE	1.200,00
20 608 0210 2126			FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - FUNDANES	1.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1036)*	0759 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.200,00

TOTAL DO ÓRGÃO 3.098.752,00



Assinado por 1 pessoa: ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA em 31/10/2024 às 13:00:02. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F.



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
ÓRGÃO: 09 SEC MUN TURISMO, DESENVOLV ECONOMICO E ESPORTES				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0901 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA				
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	183.864,00
23 122			ADMINISTRACAO GERAL	175.864,00
23 122 0180			INOVA TURISMO	175.864,00
23 122 0180 1033			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0791)*	0500 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
23 122 0180 2083			GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	170.864,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	170.864,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.240,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	127.240,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0792)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.690,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0793)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.550,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0794)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.624,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.624,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00 (0795)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0796)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0797)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0798)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora: 13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
23 691			PROMOÇÃO COMERCIAL	6.500,00
23 691 0200			AVANÇA NOVA ESPERANÇA	6.500,00
23 691 0200 2094			APOIO AO COMERCIO E SERVIÇOS	6.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0819)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0820)*	0500 (0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0821)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0822)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 121.994,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0903 TURISMO LAZER E ESPORTES

23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	43.700,00
23 695			TURISMO	43.700,00
23 695 0180			INOVA TURISMO	43.700,00
23 695 0180 2084			FOMENTO AO TURISMO LOCAL	11.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	11.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0832)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0833)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0834)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0835)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
23 695 0180 2085			CONSORCIO INTERMUNICIPAL CAMINHO DAS ORIGENS	32.100,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	22.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	22.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0836)*	0500 (0000)		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	22.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00		0000	APLIC DIRETA DECOR DE OPER DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGR DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIAL COM CON	10.000,00
3.3.3.9.3.39.00.00.00.00 (1177)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	100,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	100,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0837)*	0500 (0000)		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
27			DESPORTO E LAZER	752.980,00
27 122			ADMINISTRACAO GERAL	129.980,00
27 122 0190			INTEGRA NOVA ESPERANÇA	129.980,00
27 122 0190 2089			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	129.980,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	129.980,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.856,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.856,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0844)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.415,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0845)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.441,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0846)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.124,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	99.124,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0847)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0848)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0849)*	0500 (0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0850)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0851)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0852)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0853)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0854)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0855)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1282)*	0500 (0000)		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
27 813			LAZER	623.000,00
27 813 0180			INOVA TURISMO	452.000,00
27 813 0180 2086			CALENDÁRIO DE EVENTOS	452.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	452.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	452.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0838)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0839)*	0500 (0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0840)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0841)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0842)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0843)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
27 813 0190			INTEGRA NOVA ESPERANÇA	171.000,00
27 813 0190 2090			REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE DESPORTO E LAZER	171.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	71.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora: 13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0856)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0857)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0858)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0861)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 796.680,00

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

22			INDÚSTRIA	150,00
22 661			PROMOÇÃO INDUSTRIAL	150,00
22 661 0200			AVANÇA NOVA ESPERANÇA	150,00
22 661 0200 2098			FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS DE NOVA ESP. DO SUL - FUNDINES	150,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	150,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0867)*	0759 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00
23			COMÉRCIO E SERVIÇOS	150,00
23 691			PROMOÇÃO COMERCIAL	150,00
23 691 0200			AVANÇA NOVA ESPERANÇA	150,00
23 691 0200 2097			FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS DE NOVA ESP. DO SUL - FUNDINES	150,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	150,00





ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	150,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0866)*	0759 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 300,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0905 FUNDO MUN DESENV DESPORTIVO E DO LAZER

27			DESPORTO E LAZER	47.200,00
27 812			DESPORTO COMUNITÁRIO	47.200,00
27 812 0190			INTEGRA NOVA ESPERANÇA	47.200,00
27 812 0190 2092			FUNDO MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E LAZER	47.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	46.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0868)*	0759 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0869)*	0759 (0000)		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.700,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0870)*	0759 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0871)*	0759 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0872)*	0759 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 47.200,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0877)*	0661 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0878)*	0669 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 122 0280 2099			GESTÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	197.581,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	197.581,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.852,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	152.852,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0880)*	0669 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	131.806,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0881)*	0669 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.681,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0882)*	0669 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	6.365,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0883)*	0669 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	6.365,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.729,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.729,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0884)*	0669 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	531,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0885)*	0660 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	750,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0887)*	0669 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0888)*	0669 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0889)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0891)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0893)*	0669 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0894)*	0669 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.848,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0895)*	0669 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.000,00
08 128 0280			PROMOÇÃO HUMANA	11.000,00
08 128 0280 2108			CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	11.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0946)*	0669 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0947)*	0669 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0948)*	0669 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0949)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
08 243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.100,00
08 243 0280			PROMOÇÃO HUMANA	3.100,00
08 243 0280 2132			PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	3.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1364)*	0669 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1365)*	0669 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1366)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1367)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1368)*	0669 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	214.000,00
08 244 0280			PROMOÇÃO HUMANA	214.000,00
08 244 0280 0007			GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	160.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	160.700,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.700,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	160.700,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1359)*	0669 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	145.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (1360)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1361)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (1362)*	0669 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1363)*	0669 (0000)		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	15.000,00
08 244 0280 2101			BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	53.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	53.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.300,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	53.300,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0912)*	0669 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1243)*	0660 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0913)*	0669 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (1280)*	0660 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0914)*	0660 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0916)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1358)*	0660 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0917)*	0669 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
08 245			SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS	600.568,00
08 245 0280			PROMOÇÃO HUMANA	600.568,00
08 245 0280 2100			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	300.768,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	300.768,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.716,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	214.716,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0897)*	0660 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.520,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0898)*	0669 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.480,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0899)*	0669 (0000)		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.441,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (1048)*	0669 (0000)		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.695,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0900)*	0669 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	38.580,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0901)*	0669 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	38.580,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.052,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.052,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0902)*	0669 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0903)*	0660 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0904)*	0669 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1251)*	0661 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	220,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0905)*	0669 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0906)*	0660 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0907)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0908)*	0660 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.460,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0909)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0910)*	0669 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.272,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0911)*	0669 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
08 245 0280 2102			BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0919)*	0669 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0920)*	0669 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0921)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0922)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0923)*	0669 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 245 0280 2103			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS AO IDOSO	235.900,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	235.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.900,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	210.100,00
3.3.3.5.0.30.00.00.00.00 (0924)*	0669 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0925)*	0669 (0000)		SUBVENÇÕES SOCIAIS	210.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0926)*	0669 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0927)*	0669 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0928)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0929)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0930)*	0669 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 245 0280 2104			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	60.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	60.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0931)*	0669 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0932)*	0669 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0933)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0934)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0935)*	0669 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 245 0280 2105			MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	1.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0936)*	0669 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0937)*	0669 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora: 13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0938)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0939)*	0669 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0940)*	0669 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
11			TRABALHO	19.000,00
11 334			FOMENTO AO TRABALHO	19.000,00
11 334 0280			PROMOÇÃO HUMANA	19.000,00
11 334 0280 2106			PROGRAMAS DE PROFISSIONALIZAÇÃO	19.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0941)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0942)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0943)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0944)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (1304)*	0665 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0945)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.055.149,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1002 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.000,00
08 241			ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	1.000,00
08 241 0280			PROMOÇÃO HUMANA	1.000,00
08 241 0280 2109			MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0950)*	0759 (0000)		SUBVENÇÕES SOCIAIS	200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0951)*	0759 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0952)*	0759 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0953)*	0759 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0954)*	0759 (0000)		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1003 APOIO A OUTROS ÓRGÃOS DE GOVERNO

04			ADMINISTRAÇÃO	125.529,00
04 122			ADMINISTRACAO GERAL	125.529,00
04 122 0280			PROMOÇÃO HUMANA	125.529,00
04 122 0280 2107			SERVIÇOS DE APOIO A OUTROS ÓRGÃO DE GOVERNO	94.629,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	94.629,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.305,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.305,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0955)*	0500 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.305,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (1113)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SÉG SOCIA	14.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0956)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.324,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.324,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00 (0957)*	0500 (0000)		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00



ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora: 13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0958)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0959)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0960)*	0500 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0961)*	0500 (0000)		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.424,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0962)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 122 0280 2125			APOIO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES	30.900,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	30.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0963)*	0500 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0964)*	0500 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0965)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0966)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0967)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (1180)*	0500 (0000)		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	100,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0968)*	0500 (0000)		OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

125.529,00

TOTAL DO ÓRGÃO

1.181.678,00

ÓRGÃO: 11 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1101 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS				
09			PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.235.000,00
09 122			ADMINISTRACAO GERAL	157.000,00
09 122 0310			GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	157.000,00
09 122 0310 1037			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0973)*	0802 (0000)		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
09 122 0310 2110			MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	147.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	147.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0974)*	0802 (0000)		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0975)*	0802 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0976)*	0802 (0000)		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0977)*	0802 (0000)		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0978)*	0802 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0979)*	0802 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.500,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.00 (0980)*	0802 (0000)		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0981)*	0802 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
09 123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00
09 123 0310			GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	10.000,00
09 123 0310 2111			MANUTENÇÃO DOS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES DO RPPS	10.000,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0982)*	0800 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
09 128			FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	67.000,00
09 128 0310			GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	67.000,00
09 128 0310 2112			CAPACITAÇÃO, TREINAMENTOS E VISITAS TÉCNICAS	67.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	67.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0983)*	0802 (0000)		DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (1126)*	0802 (0000)		MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0984)*	0802 (0000)		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0985)*	0802 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
09 272			PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.001.000,00
09 272 0310			GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.001.000,00
09 272 0310 0003			MANUTENÇÃO DE PAGAMENTOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.001.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	2.001.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.001.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.001.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0969)*	0800 (1111)		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.730.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0970)*	0800 (1111)		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	271.000,00
28			ENCARGOS ESPECIAIS	20.000,00
28 845			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	20.000,00
28 845 0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS	20.000,00
28 845 0000 0004			COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/RGPS	20.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.86.00.00.00.00 (0971)*	0800 (0000)		COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	20.000,00
99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.393.884,00
99 997			RESERVA DO RPPS	3.393.884,00
99 997 0310			GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	3.393.884,00
99 997 0310 0997			RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	3.393.884,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.393.884,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.393.884,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.393.884,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.393.884,00
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (0972)*	0800 (0000)		RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	3.393.884,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				5.648.884,00
TOTAL DO ÓRGÃO				5.648.884,00
ÓRGÃO: 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1201 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
28			ENCARGOS ESPECIAIS	850.400,00
28 123			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	490.400,00
28 123 0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS	490.400,00
28 123 0000 0006			DEMAIS ENCARGOS DO MUNICÍPIO	490.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	488.400,00





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:

13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.400,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.400,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OP ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEG DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SOCIA	4.400,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0989)*	0500 (0000)		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.000,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.000,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.00 (0990)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.3.3.3.0.93.00.00.00.00 (0991)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	482.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0992)*	0500 (0000)		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0993)*	0500 (0000)		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	365.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0994)*	0500 (0000)		SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00 (0995)*	0500 (0000)		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0996)*	0500 (0000)		INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.3.3.9.1.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÃO DIRETA DECOR DE OPER ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID INTEGRANTES DOS ORÇAM FISCAL E DA SEG SO	1.000,00
3.3.3.9.1.93.00.00.00.00 (0997)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00		0000	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.2.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	1.000,00
3.4.4.2.0.93.00.00.00.00 (0998)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
3.4.4.3.0.00.00.00.00.00		0000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.000,00
3.4.4.3.0.93.00.00.00.00 (0999)*	0500 (0000)		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
28 843			SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	360.000,00
28 843 0000			OPERAÇÕES ESPECIAIS	360.000,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
28 843 0000 0005			AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS	360.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS CORRENTES	195.000,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	195.000,00
3.3.2.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00
3.3.2.9.0.21.00.00.00.00 (0986)*	0500 (0000)		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	195.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00		0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00		0000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.00 (0987)*	0500 (0000)		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	165.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 850.400,00

TOTAL DO ÓRGÃO 850.400,00

ÓRGÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA

99			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.040.406,24
99 999			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.040.406,24
99 999 0300			RESERVA DE CONTINGENCIA	1.040.406,24
99 999 0300 0999			RESERVA ORÇAMENTÁRIA	1.040.406,24
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.040.406,24
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.040.406,24
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.040.406,24
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00		0000	RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.040.406,24
3.9.9.9.9.99.00.00.00.00 (1000)*	0500 (0000)		RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.040.406,24



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Exercício: 2025 - Consolidado

Data: 31/10/2024 Hora:
13:00:02

Código	Fonte/CO	Subvínculo	Especificação	Valor
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.040.406,20
TOTAL DO ÓRGÃO				1.040.406,20
TOTAL GERAL				42.193.200,70

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





DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Ano: 2025 - Vínculos:

500,502,600,601,602,603,604,605,621,622,631,659,660,661,662,665,669,800,801,802,632,633,636

Data: 31/10/2024

Hora: 13:17:43

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
Receita Correntes	39.896.597,50	5.596.833,00	45.493.430,50
Receita Tributária	3.494.136,00	21.500,00	3.515.636,00
Receita de Contribuições	200.000,00	1.081.891,00	1.281.891,00
Receita Patrimonial	483.499,00	2.528.290,50	3.011.789,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	2.500,00	0,00	2.500,00
Transferências Correntes	35.559.361,50	1.925.151,50	37.484.513,00
Outras Receitas Correntes	157.101,00	40.000,00	197.101,00
Receita de Capital	42.225,00	0,00	42.225,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	42.025,00	0,00	42.025,00
Empréstimos Concedidos	200,00	0,00	200,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Intra	0,00	2.268.993,00	2.268.993,00
Receitas de Contribuições	0,00	2.268.993,00	2.268.993,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Intra	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	0,00	0,00
Total	45.325.270,30	8.090.826,00	53.416.096,30



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

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

Data: 31/10/2024

Hora: 13:19:48

Exercício: 2025

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	23.486.208,50	11.896.186,00	35.382.394,50
Pessoal e Encargos Sociais	11.618.990,00	6.451.872,00	18.070.862,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	1.648.899,00	538.494,00	2.187.393,00
Juros e Encargos da Dívida	195.000,00	0,00	195.000,00
Outras Despesas Correntes	10.022.319,50	4.905.820,00	14.928.139,50
Outras Despesas Correntes Intra	1.000,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital	2.288.954,00	87.562,00	2.376.516,00
Investimentos	2.123.954,00	87.562,00	2.211.516,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	165.000,00	0,00	165.000,00
RESERVA DO RPPS	3.393.884,00	0,00	3.393.884,00
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	1.040.406,20	0,00	1.040.406,20
Total	30.209.452,70	11.983.748,00	42.193.200,70

Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade

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

Exercício: 2025 - Códigos: 759

Data: 31/10/2024
Hora: 13:35:39

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	10.825,00	DESPESAS CORRENTES	10.825,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	1.200,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	10.825,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	9.625,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	10.825,00		10.825,00

Fonte:
Unid. Responsável:

Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

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

Exercício: 2025 - Códigos: 759

Data: 31/10/2024

Hora: 13:37:24

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	2.100,00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	2.100,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	1.100,00
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	1.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	2.100,00		2.100,00

Fonte:

Unid. Responsável:

Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F

**NOVA ESPERANÇA DO SUL****Contabilidade****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE REAPARELHAMENTO DA ASSESSORIA JURIDICA**

Exercício: 2025 - Códigos: 759

Data: 31/10/2024

Hora: 14:05:45

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

Fonte:**Unid. Responsável:**Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F

**NOVA ESPERANÇA DO SUL****Contabilidade****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO**

Exercício: 2025 - Códigos: 759

Data: 31/10/2024

Hora: 13:38:50

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	62.000,00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
Receita Tributária	59.300,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	2.700,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	62.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	62.000,00		62.000,00

Fonte:**Unid. Responsável:**Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO

Exercício: 2025 - Códigos: 759

Data: 31/10/2024

Hora: 13:50:02

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	1.100,00	DESPESAS CORRENTES	1.200,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	1.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	1.200,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	100,00		
RECEITA DE CAPITAL	100,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	100,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	1.200,00		1.200,00

Fonte:

Unid. Responsável:

Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

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

Exercício: 2025 - Códigos: 759

Data: 31/10/2024

Hora: 13:46:51

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

Fonte:

Unid. Responsável:

Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F





NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

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

Exercício: 2025 - Códigos: 759

Data: 31/10/2024

Hora: 13:43:27

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	2.915,00	DESPESAS CORRENTES	2.915,00
Receita Tributária	2.700,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	215,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	2.915,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	2.915,00		2.915,00

Fonte:

Unid. Responsável:

Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F





NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE
DEFESA CIVIL

Exercício: 2025 - Códigos: 759

Data: 31/10/2024
Hora: 13:52:46

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	22.000,00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	22.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	22.000,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	22.000,00		22.000,00

Fonte:
Unid. Responsável:

Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



**NOVA ESPERANÇA DO SUL****Contabilidade****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA**

Exercício: 2025 - Códigos: 759

Data: 31/10/2024

Hora: 13:45:23

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	180.080,00	DESPESAS CORRENTES	80,00
Receita Tributária	179.350,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	730,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	80,00
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	180.000,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	180.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	180.080,00		180.080,00

Fonte:**Unid. Responsável:**Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F

**NOVA ESPERANÇA DO SUL****Contabilidade****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO**

Exercício: 2025 - Códigos: 759

Data: 31/10/2024

Hora: 13:44:02

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	5.700,00	DESPESAS CORRENTES	32.925,00
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	700,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	32.925,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	5.000,00		
RECEITA DE CAPITAL	27.225,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	27.225,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	32.925,00		32.925,00

Fonte:**Unid. Responsável:**Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F

**NOVA ESPERANÇA DO SUL****Contabilidade****DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO E LAZER**

Exercício: 2025 - Códigos: 759

Data: 31/10/2024

Hora: 13:42:44

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	47.200,00	DESPESAS CORRENTES	46.700,00
Receita Tributária	46.600,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos - Op. Intraorçamentárias	0,00
Receita Patrimonial	600,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	46.700,00
Receita Industrial	0,00	Outras Despesas Correntes - Op. Intra	0,00
Receita Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	500,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	47.200,00		47.200,00

Fonte:**Unid. Responsável:**Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DO
IDOSO

Exercício: 2025 - Códigos: 759

Data: 31/10/2024
Hora: 13:44:47

Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	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	1.000,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	Inversões Financeiras - Op. Intra	0,00
Transferências de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		
RECEITA CORRENTES INTRA	0,00		
Receita de Contribuições	0,00		
Receita Patrimonial	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		
RECEITA DE CAPITAL INTRA	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empréstimos Concedidos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva do RPPS	0,00
(-) Deduções da Receita	0,00	Reserva da Contingência	0,00
Aporte Financeiro ao Fundo	0,00		
TOTAL	1.000,00		1.000,00

Fonte:
Unid. Responsável:

Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS
LRF Art. 5º

(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2025	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	38.932.339,82	36.544.316,70
Receitas Primárias Previstas (1)	37.786.917,80	35.986.602,20
Despesas Totais Previstas	42.068.671,45	35.425.838,70
Despesas Primárias Previstas (2)	41.673.299,36	35.261.516,97
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	-3.886.381,56	725.085,23

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2025	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Previdenciárias Totais Previstas	6.135.580,82	5.648.884,00
Receitas Primárias Previdenciárias Previstas (1)	2.824.991,87	3.390.884,00
Despesas Previdenciárias Totais Previstas	1.844.036,27	2.255.000,00
Despesas Primárias Previdenciárias Previstas (2)	1.844.036,27	2.255.000,00
Resultado Primário Previsto para o RPPS (1 – 2)	980.955,60	1.135.884,00

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2025	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	45.067.920,64	42.193.200,70
Receitas Primárias Previstas (1)	40.611.909,67	39.377.486,20
Despesas Totais Previstas	43.912.707,72	37.680.838,70
Despesas Primárias Previstas (2)	43.517.335,63	37.516.516,97
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	-2.905.425,96	1.860.969,23



NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
DEMONSTRATIVO DE DESPESA PESSOAL

Data: 31/10/2024
Hora: 14:09:05

Exercício: 2025

Discriminação		Executivo	Legislativo	Consolidado
I - NATUREZAS DA DESPESA		19.681.755,00	576.500,00	20.258.255,00
Pessoal e Encargos Sociais	3.1.0.0.00.00.00.00.00	19.681.755,00	576.500,00	20.258.255,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.3.9.0.34.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
II - DEDUÇÕES		2.549.922,00	6.000,00	2.555.922,00
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.1.9.0.01.00.00.00.00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	3.1.9.0.03.00.00.00.00	271.000,00	0,00	271.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.9.0.11.00.00.00.00	431.824,00	0,00	431.824,00
Precatórios - Pensionista Civil	3.1.9.0.91.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.9.0.92.00.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.9.0.94.00.00.00.00	38.000,00	6.000,00	44.000,00
III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)		17.131.833,00	570.500,00	17.191.411,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro	3.5.1.3.2.02.01.00.00.00	0,00	0,00	0,00
IV - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00
V - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III + IV)		17.131.833,00	570.500,00	17.191.411,00
Receita Corrente Líquida		35.992.049,70		
%Despesa com Pessoal Poder Executivo		47,60		
%Despesa com Pessoal Poder Legislativo		1,59		
%Despesa com Pessoal do Município		47,76		

Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-ECOF> e informe o código EF21-E56C-DC52-ECOF





NOVA ESPERANÇA DO SUL
Contabilidade
Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino
Exercício: 2025

Data: 31/10/2024
Hora: 13:22:31

Especificação	Previsão	25.00%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	977.155,00	244.288,75	Ensino Fundamental	2.439.391,00	3.316.263,00
ITBI	127.190,00	31.797,50	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	510.945,00	127.736,25	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	1.166.904,00	291.726,00	Ensino Superior	0,00	0,00
FPM	20.999.598,00	5.249.899,50	Educação Infantil	1.532.534,00	2.328.352,00
ITR	19.828,00	4.957,00	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
ICMS	6.715.857,00	1.678.964,25	Educação Especial	391.983,00	120.585,00
IPVA	963.503,00	240.875,75	Educação Básica	0,00	0,00
IP/Exportação	78.065,00	19.516,25	Outras Subfunções	215.774,00	17.500,00
SUBTOTAL	31.559.045,00	7.889.761,25	SUBTOTAL	4.579.682,00	5.782.700,00
Retorno do Fundeb		5.748.500,00			
(-)Contribuição p/ Fundeb		5.298.875,80			
Rend. de Aplicações (MDE e Fundeb)		34.300,00			
MÍNIMO A APLICAR		8.373.685,45	TOTAL FIXADO	4.579.682,00	5.782.700,00

ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA
Secretária da Fazenda e Planejamento

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Prefeito

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835

Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F





NOVA ESPERANÇA DO SUL
Sistema de LOA

Demonstrativo Previsão de Aplic. de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2025

Data: 31/10/2024

Hora: 13:23:12

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	977.155,00	146.573,25	Atenção Básica	2.004.417,00
ITBI	127.190,00	19.078,50	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	2.540.857,00
ISSQN	510.945,00	76.641,75	Suporte Profilático e Terapêutico	279.787,00
IRRF	1.166.904,00	175.035,60	Vigilância Sanitária	21.474,00
FPM	18.717.126,00	2.807.568,90	Vigilância Epidemiológica	22.076,00
ITR	19.828,00	2.974,20	Alimentação e Nutrição	0,00
ICMS	6.715.857,00	1.007.378,55	Outras Subfunções	1.950.141,00
IPVA	963.503,00	144.525,45		
IPI/Exportação	78.065,00	11.709,75		
SUBTOTAL	29.276.573,00	4.391.485,95	SUBTOTAL	6.818.752,00
Rend. de Aplicações		8.550,00		
MÍNIMO A APLICAR		4.400.035,95	TOTAL FIXADO	6.818.752,00

ANA PAULA PIZZOLATO DA SILVEIRA
Secretária da Fazenda e Planejamento

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Prefeito

PAULO RENATO DE MATOS JR
Contador - CRC/RS 93.835

Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F



MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2025
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

Código da FR	R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	Especificação	Valor	Especificação	Valor
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação	0,00	Proj/ Atividade: Elemento:	0,00
634	Operações de Crédito vinculadas à Saúde	0,00	Proj/ Atividade: Elemento:	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	0,00	Proj/Atividade Elemento:	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00		
	T O T A L	0,00	T O T A L	0,00



NOVA ESPERANÇA DO SUL

Contabilidade

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

Exercício: 2025

Data: 31/10/2024

Hora: 13:28:35

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Outubro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	2.431.888,77	463.059,80	2.894.948,57
Contribuição do Servidor Ativo Civil	777.109,22	162.463,30	939.572,52
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	165.263,35	26.833,40	192.096,75
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	12.918.846,57	2.583.769,31	15.502.615,88
Cota Parte do ITR	17.083,34	2.999,50	20.082,84
Cota Parte CIDE	10.301,21	968,70	11.269,91
Cota Parte do ICMS	4.710.358,77	988.068,70	5.698.427,47
Cota Parte do IPVA	650.182,57	136.647,90	786.830,47
Cota Parte do IPI/Exportação	61.210,36	9.717,50	70.927,86
Soma	R\$ 21.742.244,16	R\$ 4.374.528,11	R\$ 26.116.772,27

Assinado por 1 pessoa: IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F> e informe o código EF21-E56C-DC52-EC0F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EF21-E56C-DC52-EC0F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR (CPF 004.XXX.XXX-58) em 25/11/2024 13:19:10 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://novaesperancadosul.1doc.com.br/verificacao/EF21-E56C-DC52-EC0F>