



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO

BALANÇO GERAL CONSOLIDADO 2019

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº. 002/2020

O Prefeito Municipal de Nova Nazaré, Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao que dispõe a Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica Municipal.

Torna Público.

A Prefeitura Municipal de Nova Nazaré, Estado de Mato Grosso, torna Público o Balanço Geral de 2019, nos moldes da Lei nº. 4.320/64, Lei Complementar 101/00 e Regulamentação do STN, o qual ficará no período de 15/02/2020 à 15/04/2020, podendo questionar-lhe a legitimidade nos termos da Lei.

Após o prazo previsto, o Balanço Geral será encaminhado ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, para ser submetido ao exame e apreciação.

Para os devidos fins de direito e conhecimento do interessado, expediu-se o presente Edital.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Nova Nazaré, em 03 de Fevereiro de 2020.

ADM 2017-2020

Um novo tempo!

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

Elizario Luis da Costa Junior
Secretário Municipal de Finanças

Antonielson Rodrigues de Sousa Junior
Contador

Publicado na sede da Prefeitura Municipal, em 03/02/2020

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.947.911,33	26.457.911,33	23.597.435,23	-2.860.476,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.132.188,65	1.132.188,65	1.187.197,12	55.008,47
Impostos	1.132.188,65	1.132.188,65	1.187.197,12	55.008,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	671.400,00	671.400,00	908.228,34	236.828,34
Contribuições Sociais	580.500,00	580.500,00	775.360,11	194.860,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.900,00	90.900,00	132.868,23	41.968,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.192.936,17	1.192.936,17	27.420,56	-1.165.515,61
Valores Mobiliários	1.192.936,17	1.192.936,17	27.420,56	-1.165.515,61
RECEITA DE SERVIÇOS	533.234,70	533.234,70	26.869,90	-506.364,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	111.100,00	111.100,00	26.188,56	-84.911,44
Outros Serviços	422.134,70	422.134,70	681,34	-421.453,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.417.351,81	22.927.351,81	21.442.325,92	-1.485.025,89
Transferências da União e de suas Entidades	13.564.967,98	14.074.967,98	9.009.875,84	-5.065.092,14
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.852.383,83	8.852.383,83	8.941.989,58	89.605,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	3.490.460,50	3.490.460,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800,00	800,00	5.393,39	4.593,39
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	200,00	200,00	5.393,39	5.193,39
Demais Receitas Correntes	600,00	600,00	0,00	-600,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.947.911,33	26.457.911,33	23.597.435,23	-2.860.476,10
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	25.947.911,33	26.457.911,33	23.597.435,23	-2.860.476,10
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.947.911,33	26.457.911,33	23.597.435,23	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

A SOUSA JR
CONTADORELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇASJOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.635.271,81	23.844.191,98	21.362.719,95	21.162.148,95	20.750.576,31	2.481.472,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.538.056,63	12.007.547,53	11.473.717,35	11.473.717,35	11.405.574,03	533.830,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.097.215,18	11.836.644,45	9.889.002,60	9.688.431,60	9.345.002,28	1.947.641,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.560.338,22	1.602.785,21	511.440,52	443.358,32	440.748,32	1.091.344,69
INVESTIMENTOS	4.246.838,22	1.534.703,01	443.358,32	443.358,32	440.748,32	1.091.344,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313.500,00	68.082,20	68.082,20	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.028.493,00	766.643,00	0,00	0,00	0,00	766.643,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	26.224.103,03	26.213.620,19	21.874.160,47	21.605.507,27	21.191.324,63	4.339.459,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	26.224.103,03	26.213.620,19	21.874.160,47	21.605.507,27	21.191.324,63	4.339.459,72
SUPERÁVIT (XIV)			1.723.274,76			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	26.224.103,03	26.213.620,19	23.597.435,23	21.605.507,27	21.191.324,63	4.339.459,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	40.967,30	1.078.702,47	300.221,97	288.541,97	801.805,75	29.322,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,12	4.299,49	4.299,49	4.299,49	0,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.967,18	1.074.402,98	295.922,48	284.242,48	801.805,63	29.322,05
DESPESAS DE CAPITAL	876.960,96	338.926,08	415.346,60	415.346,60	766.960,96	33.579,48
INVESTIMENTOS	876.960,96	158.063,67	268.063,67	268.063,67	766.960,96	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	180.862,41	147.282,93	147.282,93	0,00	33.579,48
TOTAL	917.928,26	1.417.628,55	715.568,57	703.888,57	1.568.766,71	62.901,53

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	362.006,79	808.902,56	818.841,79	254.540,01	97.527,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.203,27	417.550,65	440.893,19	101.884,57	74.976,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.803,52	391.351,91	377.948,60	152.655,44	22.551,39
DESPESAS DE CAPITAL	221.188,85	91.045,84	304.497,20	5.021,00	2.716,49
INVESTIMENTOS	221.188,85	91.045,84	304.497,20	5.021,00	2.716,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	583.195,64	899.948,40	1.123.338,99	259.561,01	100.244,04

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		24.602.071,20	23.105.867,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22.470.841,29	22.698.511,94
<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>24.602.071,20</u>	<u>23.105.867,03</u>	<u>RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE</u>		<u>22.470.841,29</u>	<u>22.698.511,94</u>
EDUCAÇÃO		38.708,94	0,00	ORDINARIO		1.959.825,14	1.515.008,77
ORDINARIO		4.963.265,11	298.200,15	OUTROS RECURSOS		9.585.549,12	10.743.584,70
OUTROS RECURSOS		17.540.837,36	17.826.300,46	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		2.081.573,98	2.571.900,18
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		392.528,70	236.777,08	RECURSO DE CONVENIO E PROGRAMA SAUDE		4.287,87	0,00
RECURSO DE CONVENIO E PROGRAMA SAUDE		10.000,00	1.273.859,52	RECURSO DE FUNDEF 60%		2.680.099,67	2.370.746,31
RECURSO SAUDE		1.656.731,09	0,00	RECURSO DO FUNDEF 40%		1.411.965,35	1.214.930,41
RECURSO DE FUNDEF 60%		0,00	3.470.729,82	RECURSO SAUDE		4.747.540,16	4.282.341,57
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		1.313.371,57	1.066.522,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.313.371,57	1.066.522,15
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>		<u>1.313.371,57</u>	<u>1.066.522,15</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>		<u>1.313.371,57</u>	<u>1.066.522,15</u>
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS RECEBIDAS		139.560,85	1.819,17	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		139.560,85	1.819,17
OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	7.943,14	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	7.943,14
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		1.173.810,72	1.056.759,84	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		1.173.810,72	1.056.759,84
EXTRA-ORÇAMENTARIA		2.433.390,22	3.617.454,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.542.522,64	2.616.918,03
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>		<u>686.409,58</u>	<u>2.317.576,95</u>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>		<u>1.827.227,56</u>	<u>1.205.234,69</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		272.226,94	1.417.628,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		703.888,57	825.546,02
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		414.182,64	899.948,40	RP PROCESSADOS PAGOS		1.123.338,99	379.688,67
<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>1.746.816,64</u>	<u>1.299.877,07</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>		<u>1.715.131,08</u>	<u>1.411.449,05</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		266.034,85	186.033,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		253.428,87	203.883,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		11.997,33	27.665,31	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		11.435,66	0,00
ISS (F)		2.540,24	542,64	ISS (F)		2.540,24	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		689.597,84	573.381,56	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		661.401,42	635.979,52
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)		0,00	793,16	PENSAO ALIMENTICIA (F)		21.081,58	21.819,68
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		6.108,69	9.053,42	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		92.774,66	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)		22.673,51	15.758,60	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		4.960,42	6.653,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		92.774,66	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		0,00	543.113,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		5.224,42	4.156,64	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		667.508,23	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		649.865,10	482.492,54	CRÉDITOS À RECEBER		<u>164,00</u>	<u>234,29</u>
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>		<u>164,00</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		164,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		164,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	234,29
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.640.395,30	2.148.000,49	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.920.640,07	3.555.891,57
CAIXA (F)		7.258,56	543,36				
CONTA ÚNICA (F)		913.254,77	550.442,54				

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</u>		<u>474.856,82</u>	<u>385.288,77</u>	<u>CAIXA (F)</u>		<u>7.205,22</u>	<u>6.158,56</u>
<u>REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)</u>		<u>139,05</u>	<u>54.369,05</u>	<u>CONTA ÚNICA (F)</u>		<u>810.576,19</u>	<u>1.013.606,25</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>1.244.886,10</u>	<u>1.157.356,77</u>	<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>		<u>676.811,36</u>	<u>915.496,27</u>
TOTAL		30.989.228,29	29.937.843,69	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</u>		<u>179.504,89</u>	<u>416.441,44</u>
				<u>REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)</u>		<u>139,05</u>	<u>139,35</u>
				<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>		<u>1.246.403,36</u>	<u>1.204.049,70</u>
				TOTAL		30.247.375,57	29.937.843,69

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.947.911,33	26.457.911,33	23.597.435,23	-2.860.476,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.132.188,65	1.132.188,65	1.187.197,12	55.008,47
Impostos	1.132.188,65	1.132.188,65	1.187.197,12	55.008,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	671.400,00	671.400,00	908.228,34	236.828,34
Contribuições Sociais	580.500,00	580.500,00	775.360,11	194.860,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.900,00	90.900,00	132.868,23	41.968,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.192.936,17	1.192.936,17	27.420,56	-1.165.515,61
Valores Mobiliários	1.192.936,17	1.192.936,17	27.420,56	-1.165.515,61
RECEITA DE SERVIÇOS	533.234,70	533.234,70	26.869,90	-506.364,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	111.100,00	111.100,00	26.188,56	-84.911,44
Outros Serviços	422.134,70	422.134,70	681,34	-421.453,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.417.351,81	22.927.351,81	21.442.325,92	-1.485.025,89
Transferências da União e de suas Entidades	13.564.967,98	14.074.967,98	9.009.875,84	-5.065.092,14
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.852.383,83	8.852.383,83	8.941.989,58	89.605,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	3.490.460,50	3.490.460,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800,00	800,00	5.393,39	4.593,39
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	200,00	200,00	5.393,39	5.193,39
Demais Receitas Correntes	600,00	600,00	0,00	-600,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.947.911,33	26.457.911,33	23.597.435,23	-2.860.476,10
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	25.947.911,33	26.457.911,33	23.597.435,23	-2.860.476,10
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.947.911,33	26.457.911,33	23.597.435,23	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

A SOUSA JR
CONTADORELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇASJOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.635.271,81	23.844.191,98	21.362.719,95	21.162.148,95	20.750.576,31	2.481.472,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.538.056,63	12.007.547,53	11.473.717,35	11.473.717,35	11.405.574,03	533.830,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.097.215,18	11.836.644,45	9.889.002,60	9.688.431,60	9.345.002,28	1.947.641,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.560.338,22	1.602.785,21	511.440,52	443.358,32	440.748,32	1.091.344,69
INVESTIMENTOS	4.246.838,22	1.534.703,01	443.358,32	443.358,32	440.748,32	1.091.344,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313.500,00	68.082,20	68.082,20	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.028.493,00	766.643,00	0,00	0,00	0,00	766.643,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	26.224.103,03	26.213.620,19	21.874.160,47	21.605.507,27	21.191.324,63	4.339.459,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	26.224.103,03	26.213.620,19	21.874.160,47	21.605.507,27	21.191.324,63	4.339.459,72
SUPERÁVIT (XIV)			1.723.274,76			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	26.224.103,03	26.213.620,19	23.597.435,23	21.605.507,27	21.191.324,63	4.339.459,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	40.967,30	1.078.702,47	300.221,97	288.541,97	801.805,75	29.322,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,12	4.299,49	4.299,49	4.299,49	0,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.967,18	1.074.402,98	295.922,48	284.242,48	801.805,63	29.322,05
DESPESAS DE CAPITAL	876.960,96	338.926,08	415.346,60	415.346,60	766.960,96	33.579,48
INVESTIMENTOS	876.960,96	158.063,67	268.063,67	268.063,67	766.960,96	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	180.862,41	147.282,93	147.282,93	0,00	33.579,48
TOTAL	917.928,26	1.417.628,55	715.568,57	703.888,57	1.568.766,71	62.901,53

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	362.006,79	808.902,56	818.841,79	254.540,01	97.527,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.203,27	417.550,65	440.893,19	101.884,57	74.976,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.803,52	391.351,91	377.948,60	152.655,44	22.551,39
DESPESAS DE CAPITAL	221.188,85	91.045,84	304.497,20	5.021,00	2.716,49
INVESTIMENTOS	221.188,85	91.045,84	304.497,20	5.021,00	2.716,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	583.195,64	899.948,40	1.123.338,99	259.561,01	100.244,04

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.921.854,55	2.641.609,78	PASSIVO CIRCULANTE	1.012.221,89	1.982.259,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.920.640,07	2.640.395,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	214.786,82	743.784,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.920.640,07	2.640.395,30	PESSOAL A PAGAR	4.432,84	403.744,95
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	139,05	139,05	PESSOAL A PAGAR	4.432,84	403.744,95
CAIXA (F)	7.205,22	7.258,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	210.353,98	340.039,34
CONTA ÚNICA (F)	810.576,19	913.254,77	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	33.579,48	10.108,35
CONTA ÚNICA RPPS	676.811,36	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	108.692,30	157.034,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	179.504,89	474.856,82	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	172.896,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.246.403,36	1.244.886,10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	68.082,20	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.214,48	1.214,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	7.965,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.214,48	1.214,48	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	7.965,46
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.214,48	1.214,48	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	7.965,46
TOTAL	2.921.854,55	2.641.609,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	382.987,20	854.314,84
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	382.987,20	854.314,84
			FORNECEDORES NACIONAIS	382.787,20	854.314,84
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	200,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.175,24
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.175,24
			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.175,24
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	414.447,87	374.019,22
			VALORES RESTITUÍVEIS	414.447,87	365.119,18
			CONSIGNAÇÕES	414.447,87	365.119,18
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.900,04
			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	200,00
			DIARIAS A PAGAR	0,00	200,04
			CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	8.500,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	221.786,79	2.154.694,40
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	221.786,79	2.154.694,40
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.642,05	2.154.694,40
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.642,05	2.154.694,40
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	204.144,74	0,00
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	204.144,74	0,00
			TOTAL	1.234.008,68	4.136.953,45

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	15.189.130,47	207.375,27	PASSIVO CIRCULANTE	212.488,07	215.228,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	112.384,47	159.303,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	36.228,07	36.228,07
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.262,25	59.181,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.228,07	36.228,07
IMPOSTOS	12.262,25	59.181,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	35.856,98	35.856,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.122,22	100.122,22	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	371,09	371,09
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	100.122,22	100.122,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.260,00	179.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.619,20	18.619,22	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	176.260,00	179.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.619,20	18.619,22	CONSÓRCIOS A PAGAR	176.260,00	179.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.619,20	18.619,22			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	15.012.870,44	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.000,66	3.000,66
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.012.870,44	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.000,00	3.000,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	15.012.870,44	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO I	3.000,00	3.000,00
ESTOQUES	43.247,89	28.444,16	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.000,00	3.000,00
ALMOXARIFADO	43.247,89	28.444,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,66	0,66
MATERIAL DE CONSUMO (P)	30.538,18	15.734,45	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	0,66	0,66
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	278,16	278,16	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,66	0,66
AUTOPEÇAS (P)	1.250,00	1.250,00			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	11.181,55	11.181,55	TOTAL	215.488,73	218.228,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN	1.008,47	1.008,47			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8,47	8,47			
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	8,47	8,47			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.000,00	1.000,00			
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.000,00	1.000,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.295.426,10	6.629.795,80			
INVESTIMENTOS	884.150,00	548.150,00			
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	884.150,00	548.150,00			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	884.150,00	548.150,00			
IMOBILIZADO	6.411.276,10	6.081.645,80			
BENS MOVEIS	4.190.393,46	3.988.228,44			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	443.149,40	232.404,34			
BENS DE INFORMÁTICA (P)	154.600,26	147.528,90			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	905.988,70	918.164,72			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	12.357,00	12.357,00			
VEÍCULOS (P)	1.994.910,75	1.995.730,75			
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	9.900,00	9.900,00			
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	1.890,00	1.890,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	667.597,35	670.252,73			

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	6.411.276,10	6.081.645,80			
BENS IMÓVEIS	3.245.112,49	2.781.654,61			
BENS DE USO ESPECIAL (P)	255.552,60	255.552,60			
BENS DOMINICAIS (P)	560.682,87	560.682,87			
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	332.579,53	332.579,53			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	2.094.857,49	1.632.839,61			
INSTALAÇÕES (P)	1.440,00	0,00			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.024.229,85	-688.237,25			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-978.981,02	-671.538,34			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	-45.248,83	-16.698,91			
TOTAL	22.484.556,57	6.837.171,07			

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		18.110.985,02	2.848.985,05	PASSIVO CIRCULANTE		1.224.709,96	2.197.487,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.920.640,07	2.640.395,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		251.014,89	780.012,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.920.640,07	2.640.395,30	PESSOAL A PAGAR		4.432,84	403.744,95
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	F	139,05	139,05	PESSOAL A PAGAR	F	4.432,84	403.744,95
CAIXA (F)	F	7.205,22	7.258,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		246.582,05	376.267,41
CONTA ÚNICA (F)	F	810.576,19	913.254,77	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	33.579,48	10.108,35
CONTA ÚNICA RPPS	F	676.811,36	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	172.896,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	179.504,89	474.856,82	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	108.692,30	157.034,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.246.403,36	1.244.886,10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	68.082,20	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		112.384,47	159.303,42	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	35.856,98	35.856,98
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		12.262,25	59.181,20	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	371,09	371,09
IMPOSTOS	P	12.262,25	59.181,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	7.965,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		100.122,22	100.122,22	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	7.965,46
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	100.122,22	100.122,22	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	0,00	7.965,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.833,68	19.833,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		382.987,20	854.314,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		19.619,20	18.619,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		382.987,20	854.314,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	19.619,20	18.619,22	FORNECEDORES NACIONAIS	F	382.787,20	854.314,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.214,48	1.214,48	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	200,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	F	1.214,48	1.214,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2.175,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		15.012.870,44	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2.175,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		15.012.870,44	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	2.175,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	P	15.012.870,44	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		590.707,87	553.019,22
ESTOQUES		43.247,89	28.444,16	VALORES RESTITUÍVEIS		414.447,87	365.119,18
ALMOXARIFADO		43.247,89	28.444,16	CONSIGNAÇÕES	F	414.447,87	365.119,18
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	30.538,18	15.734,45	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		176.260,00	187.900,04
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	278,16	278,16	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	200,04
AUTOPEÇAS (P)	P	1.250,00	1.250,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	F	0,00	200,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	11.181,55	11.181,55	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	8.500,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.008,47	1.008,47	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	176.260,00	179.000,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		8,47	8,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.000,66	3.000,66
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	8,47	8,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.000,00	3.000,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.000,00	1.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO		3.000,00	3.000,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	1.000,00	1.000,00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	P	3.000,00	3.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.295.426,10	6.629.795,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		0,66	0,66
INVESTIMENTOS		884.150,00	548.150,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS		0,66	0,66
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		884.150,00	548.150,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	P	0,66	0,66
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	884.150,00	548.150,00	TOTAL PASSIVO		1.227.710,62	2.200.487,78
IMOBILIZADO		6.411.276,10	6.081.645,80				
BENS MOVEIS		4.190.393,46	3.988.228,44				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	12.357,00	12.357,00				
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	1.890,00	1.890,00				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 4

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	443.149,40	232.404,34	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	154.600,26	147.528,90	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	905.988,70	918.164,72	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.141.321,45	7.881.294,19
VEÍCULOS (P)	P	1.994.910,75	1.995.730,75	RESULTADOS ACUMULADOS		24.141.321,45	7.881.294,19
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	9.900,00	9.900,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		24.141.321,45	7.881.294,19
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	667.597,35	670.252,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.687.202,53	0,00
BENS IMÓVEIS		3.245.112,49	2.781.654,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-27.176.426,46	-27.176.426,46
BENS DOMINICAIS (P)	P	560.682,87	560.682,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	3.577.911,39	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	332.579,53	332.579,53	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	16.696.253,17	16.696.253,17
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	255.552,60	255.552,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	10.994.913,34	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	2.094.857,49	1.632.839,61	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	18.387.654,12	18.387.654,12
INSTALAÇÕES (P)	P	1.440,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-26.186,64	-26.186,64
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.024.229,85	-688.237,25	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.141.321,45	7.881.294,19
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-978.981,02	-671.538,34	TOTAL		25.369.032,07	10.081.781,97
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-45.248,83	-16.698,91				
TOTAL		25.406.411,12	9.478.780,85				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2019

3 of 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	2.921.854,55	2.641.609,78	PASSIVO FINANCEIRO (1.012.221,89)+ Restos não Processado(221.786,79)	1.234.008,68	4.136.953,45
ATIVO PERMANENTE	22.484.556,57	6.837.171,07	PASSIVO PERMANENTE	215.488,73	218.228,73
			SALDO PATRIMONIAL	23.956.913,71	5.123.598,67

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

4 of 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	540.085,43	36.000,00	COMPENSAÇÕES	49.709.586,98	48.768.184,92
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	520.145,13	36.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	49.709.586,98	48.768.184,92
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	19.940,30	0,00			
TOTAL	540.085,43	36.000,00	TOTAL	49.709.586,98	48.768.184,92

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-595.462,00	-2.010.404,18
	Sem Especificação	-46.383,64	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-549.078,36	-2.010.404,18
1-01	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	646.513,81	452.796,84
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	646.513,81	452.796,84
1-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-92.487,15	-637.070,83
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-92.487,15	-637.070,83
1-12	SERVIÇOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	-58.467,73
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	-58.467,73
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.822,79	-39.322,46
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	41.822,79	-39.322,46
1-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-5.851,55	16.116,98
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-5.851,55	16.116,98
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-3.319,64	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-3.319,64	0,00
1-50	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.834.676,37	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.834.676,37	0,00
1-81	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	270.499,88	0,00
	Sem Especificação	42.809,90	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	227.689,98	0,00
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.979.258,19	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	2.979.258,19	0,00
3-02	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.519,78	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.519,78	0,00
TOTAL		7.081.170,48	-2.276.351,38

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.140.278,17	1.730.897,05	PESSOAL E ENCARGOS		11.891.671,75	11.000.242,86
IMPOSTOS		1.140.278,17	1.730.897,05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		10.110.558,46	9.284.578,15
CONTRIBUIÇÕES		1.184.852,82	1.419.215,29	ENCARGOS PATRONAIS		1.779.113,29	1.715.664,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.051.984,59	1.419.215,29	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		2.000,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		132.868,23	0,00	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		6.307.372,27	17.807,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		311.077,24	412.225,84
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		6.307.372,27	17.807,19	APOSENTADORIAS E REFORMAS		219.979,28	330.804,80
SERVIÇOS				PENSÕES		37.276,10	53.710,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.049.795,60	529.394,45	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		53.821,86	27.710,24
JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.607,90	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		9.357.894,07	9.261.390,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		15.040.187,70	450.972,94	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.677.226,28	3.763.012,71
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		5.340.953,30	5.252.423,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		0,00	78.421,51	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		339.714,49	245.954,30
FINANCEIRAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		15.042,73	105.893,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.725.776,20	23.503.981,74	JUROS E ENCARGOS DE MORA		6.042,73	18.202,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.313.371,57	1.066.522,15	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	1.321,62
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.412.404,63	22.437.459,59	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		9.000,00	86.368,68
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		251.061,01	8,44	FINANCEIRAS			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		251.061,01	8,44	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.585.026,55	4.211.058,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.393,39	39.326,37	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.313.371,57	1.066.690,15
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.393,39	39.326,37	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.250.581,08	2.989.811,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		43.664.529,46	27.240.630,53	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	144.500,00
TOTAL		43.664.529,46	27.240.630,53	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		21.073,90	10.057,26
				DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		42.004,36	3.878,54
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		42.004,36	3.878,54
				TRIBUTÁRIAS		319.323,99	293.796,00
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		391,69	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		318.932,30	293.796,00

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

2 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		196.042,66	173.612,10
				PREMIAÇÕES		23.500,00	19.800,00
				INCENTIVOS		74.766,24	72.304,80
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		97.776,42	81.507,30
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		26.718.083,35	25.462.097,58
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		16.946.446,11	1.778.532,95
				TOTAL		43.664.529,46	27.240.630,53

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

Exercício de 2019

3 of 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		711.421,99	220.602,84
INVESTIMENTOS		711.421,99	220.602,84
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		68.082,20	164.490,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		68.082,20	164.490,64

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2019)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (P)	0,66	0,00	0,00	0,00	0,66
Sub-total	3.000,66	0,00	0,00	0,00	3.000,66
TOTAL	3.000,66	0,00	0,00	0,00	3.000,66

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO	0,00	0,00	76.302,97	0,00	0,00	-76.302,97
EXERCÍCIO 2013	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
EXERCÍCIO 2014	54.594,62	0,00	54.594,62	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	223.190,70	0,00	223.190,70	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	274.474,50	0,00	127.772,27	0,00	0,00	146.702,23
EXERCÍCIO 2017	23.935,82	0,00	20.435,83	0,00	0,00	3.499,99
EXERCÍCIO 2018	899.948,40	0,00	880.603,61	11.680,00	0,00	31.024,79
EXERCÍCIO 2019	0,00	414.182,64	0,00	0,00	0,00	414.182,64
Sub-total	1.483.144,04	414.182,64	1.382.900,00	11.680,00	0,00	526.106,68
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO	0,00	0,00	775.558,61	0,00	0,00	-775.558,61
EXERCÍCIO 2014	304,49	0,00	304,49	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	876.960,96	0,00	110.000,00	0,00	0,00	766.960,96
EXERCÍCIO 2016	25.841,03	0,00	9.084,78	0,00	0,00	16.756,25
EXERCÍCIO 2017	14.821,78	0,00	14.821,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	1.417.628,55	0,00	1.362.885,62	0,00	11.680,00	43.062,93
EXERCÍCIO 2019	0,00	268.653,20	0,00	0,00	0,00	268.653,20
Sub-total	2.335.556,81	268.653,20	2.272.655,28	0,00	11.680,00	319.874,73
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	151.449,45	266.034,85	253.605,81	0,00	0,00	163.878,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	85.911,12	11.997,33	11.435,66	0,00	0,00	86.472,79
ISS (F)	66.069,27	2.540,24	2.540,24	0,00	0,00	66.069,27
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	11.011,74	6.108,69	0,00	0,00	0,00	17.120,43
PENSAO ALIMENTICIA (F)	175,06	29.184,39	27.140,76	0,00	0,00	2.218,69
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	5.423,83	5.324,89	5.060,89	0,00	0,00	5.687,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	92.774,66	92.774,66	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	793,16
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	44.285,55	966.725,98	938.804,32	0,00	0,00	72.207,21
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	735.021,13	724.158,36	741.801,49	0,00	0,00	717.378,00
Sub-total	1.100.140,31	2.104.849,39	2.073.163,83	0,00	0,00	1.131.825,87

*

*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.918.841,16	2.787.685,23	5.728.719,11	11.680,00	11.680,00	1.977.807,28

 A SOUSA JR
 CONTADOR

 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

*

*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		27.662.423,41	25.472.266,25
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		3.159.745,28	3.658.218,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.187.197,12	1.730.897,05
Receita de Contribuições		1.912.864,31	1.419.215,29
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		26.869,90	17.807,19
Outras Receitas Originárias		5.393,39	39.326,37
Remuneração das Disponibilidades		27.420,56	450.972,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	A	21.442.325,92	19.447.648,19
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.060.352,21	2.366.399,22
Ingressos Extra-orçamentários		1.746.980,64	1.299.877,07
Transferências Financeiras Recebidas		1.313.371,57	1.066.522,15
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		25.503.079,63	23.105.658,12
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	21.615.853,89	19.941.282,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	858.559,09	686.170,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.028.666,65	2.478.205,49
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.715.295,08	1.411.683,34
Transferências Financeiras Concedidas		1.313.371,57	1.066.522,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.159.343,78	2.366.608,13

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.013.309,19	786.260,95
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.013.236,35	786.260,95
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		72,84	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.013.309,19	-786.260,95

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		147.282,93	172.456,10
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		147.282,93	172.456,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-147.282,93	-172.456,10

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.640.395,30	2.148.000,49

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		998.751,66	1.407.891,08
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.639.146,96	3.555.891,57

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	21.442.325,92	19.447.648,19
Intergovernamentais	17.951.865,42	15.976.918,37
da União	9.009.875,84	8.096.953,50
de Estados e Distrito Federal	8.941.989,58	7.879.964,87
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	3.490.460,50	3.470.729,82
Total das Transferências Recebidas	21.442.325,92	19.447.648,19
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	858.559,09	686.170,11
Intergovernamentais	0,00	804,80
da União	0,00	804,80
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	858.559,09	669.717,31
Outras transferências concedidas	0,00	15.648,00
Total das Transferências Concedidas	858.559,09	686.170,11

B - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.004.096,21	1.035.397,52
ADMINISTRAÇÃO	4.040.057,15	3.772.461,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.173.263,42	1.151.876,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL	321.550,54	410.621,04
SAÚDE	4.530.658,36	3.824.762,68
EDUCAÇÃO	5.937.644,90	5.442.150,19
CULTURA	25.146,97	31.426,53
URBANISMO	1.739.081,74	1.356.513,53
GESTÃO AMBIENTAL	89.281,43	101.274,44
AGRICULTURA	484.090,51	570.246,93
TRANSPORTE	1.974.886,82	1.930.844,05
DESPORTO E LAZER	296.095,84	313.707,14
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	21.615.853,89	19.941.282,52

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

Exercício de 2019

3 of 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

1 of 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.187.197,12	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.332.276,44
CONTRIBUIÇÕES	908.228,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.889.002,60
RECEITA PATRIMONIAL	27.420,56	SUPERAVIT CORRENTE	2.380.792,16
RECEITA DE SERVIÇOS	26.869,90	SUB TOTAL	24.602.071,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.692.907,00	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.393,39	INVESTIMENTOS	443.358,32
CONTRIBUIÇÕES	1.004.635,97	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	68.082,20
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.250.581,08	SUB TOTAL	511.440,52
SUB TOTAL	24.602.071,20	TOTAL	25.113.511,72
RECEITAS DE CAPITAL			
DEFICIT DE CAPITAL	511.440,52		
SUB TOTAL	511.440,52		
TOTAL	25.113.511,72		

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			26.848.016,31
1100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.187.197,12	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		1.187.197,12	
1113.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		405.875,29	
1113.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	405.875,29		
1113.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	405.875,29		
1113.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	405.875,29		
1118.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		781.321,83	
1118.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	587.670,10		
1118.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	46.918,95		
1118.01.1.1.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	46.918,95		
1118.01.1.2.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.3.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA			
1118.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	540.751,15		
1118.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	540.751,15		
1118.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	193.651,73		
1118.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	193.651,73		
1118.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	193.651,73		
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		908.228,34	
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		775.360,11	
1218.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		775.360,11	
1218.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	728.106,57		
1218.01.1.0.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	728.106,57		
1218.01.1.1.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL	728.106,57		
1218.01.2.0.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
1218.01.2.1.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
1218.01.3.0.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
1218.01.3.1.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL			
1218.02.0.0.00.00.00	CPSS - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN	47.253,54		
1218.02.1.0.00.00.00	CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	47.253,54		
1218.02.1.1.00.00.00	CPSS-PARCELAMENTO-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	47.253,54		
1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		132.868,23	
1240.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	132.868,23		
1240.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	132.868,23		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		27.420,56	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		27.420,56	
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		27.420,56	
1321.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.978,19		
1321.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	26.978,19		
1321.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	442,37		
1321.00.4.1.00.00.00	REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL - RPPS-PRINCIPAL	442,37		
1329.00.0.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.1.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		26.869,90	
1610.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		26.188,56	
1610.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.788,56		
1610.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	24.788,56		
1610.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	24.788,56		
1610.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.400,00		



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1610.02.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.400,00		
1610.02.1.1.00.00.00.00	INSCR.CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL	1.400,00		
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		681,34	
1690.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	681,34		
1690.99.1.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	681,34		
1690.99.1.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	681,34		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		24.692.907,00	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.447.020,89	
1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		10.447.020,89	
1718.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.792.561,24		
1718.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	7.005.159,97		
1718.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL	7.005.159,97		
1718.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	309.127,31		
1718.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO PRINCIPAL	309.127,31		
1718.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	297.706,50		
1718.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- 1% COTA JULHO - PRINCIPAL	297.706,50		
1718.01.5.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	180.567,46		
1718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	180.567,46		
1718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	108.077,81		
1718.02.6.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	108.077,81		
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	108.077,81		
1718.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	10.000,00		
1718.03.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	10.000,00		
1718.03.9.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FUNDO/FUNDO-PRICIPAL	10.000,00		
1718.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.332.695,35		
1718.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	1.332.695,35		
1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS SUS -ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.332.695,35		
1718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	392.528,70		
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	267.123,51		
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	267.123,51		
1718.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION			
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL			
1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	100.788,91		
1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL	100.788,91		
1718.05.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	24.616,28		
1718.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PRINCIPAL	24.616,28		
1718.06.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	44.112,08		
1718.06.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	44.112,08		
1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL	44.112,08		
1718.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1718.10.1.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊN.UNIÃO SUS - PRINCIPAL			
1718.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL			
1718.12.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	290.783,00		



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.12.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	290.783,00		
1718.12.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PRINCIPAL	290.783,00		
1718.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	476.262,71		
1718.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	476.262,71		
1718.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	476.262,71		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		10.755.425,61	
1728.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC		10.755.425,61	
1728.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	10.202.747,76		
1728.01.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.986.594,39		
1728.01.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.986.594,39		
1728.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	80.588,77		
1728.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	80.588,77		
1728.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	46.657,72		
1728.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	46.657,72		
1728.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	16.384,61		
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL	16.384,61		
1728.01.5.0.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.021.048,32		
1728.01.5.1.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.021.048,32		
1728.01.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	51.473,95		
1728.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	51.473,95		
1728.07.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.532,72		
1728.07.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.532,72		
1728.07.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL -	32.532,72		
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	520.145,13		
1728.10.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	300.810,90		
1728.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	300.810,90		
1728.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	219.334,23		
1728.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	219.334,23		
1728.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
1728.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.490.460,50	
1758.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		3.490.460,50	
1758.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.490.460,50		
1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.490.460,50		
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDEB - PRINCIPAL	3.490.460,50		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.393,39	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		5.393,39	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		123,13	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	123,13		
1921.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	123,13		
1921.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	123,13		
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		5.270,26	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.270,26		
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.270,26		
1922.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	5.270,26		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R			
1990.01.1.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R			
1990.01.1.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT. DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS-PRINCIPAL			
1990.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1990.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1990.03.1.1.00.00.00.00	COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			1.004.635,97
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.004.635,97	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.004.635,97	
7218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		1.004.635,97	
7218.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	924.584,36		
7218.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	924.584,36		
7218.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	924.584,36		
7218.03.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS			
7218.04.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN	80.051,61		
7218.04.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO	80.051,61		
7218.04.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCEL. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN	63.439,49		
7218.04.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCEL.- - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT	16.612,12		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-3.250.581,08
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-3.250.581,08	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.437.145,05	
91718.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST		-1.437.145,05	
91718.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.437.145,05		
91718.01.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.401.031,69		
91718.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL	-1.401.031,69		
91718.01.5.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-36.113,36		
91718.01.5.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL	-36.113,36		
91718.06.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91718.06.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ			
91718.06.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO-C. N. 87/96			
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-1.813.436,03	
91728.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS EST		-1.813.436,03	
91728.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.813.436,03		
91728.01.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.797.318,63		
91728.01.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.797.318,63		
91728.01.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-16.117,40		
91728.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.117,40		
			TOTAL	24.602.071,20

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercicio: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					22.221.279,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.332.276,44
3.1.90	APLICAOES DIRETAS					11.473.717,35
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM					355.450,95
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		27.193,12			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		76.441,39			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		49.221,00			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		202.595,44			
3.1.90.03	PENSÕES					60.592,42
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		55.929,15			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		4.663,27			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					58.895,84
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		53.144,48			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI		1.068,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		4.683,36			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					98.943,01
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		6.855,20			
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA		51.633,80			
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE		30.170,47			
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		10.283,54			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					10.051.662,62
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		6.365.458,46			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		2.915.688,20			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)		5.948,94			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)		30,00			
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)		6.204,07			
3.1.90.11.35	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO(RPPS)		2.776,67			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		37.809,59			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		133.272,15			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.859,94			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		152.949,56			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		385.496,63			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		34.222,17			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		9.219,94			
3.1.90.11.55	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL (RGP		0,30			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		726,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					848.172,51
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		833.990,49			
3.1.90.13.03	RPPS		12.196,89			
3.1.90.13.97	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		1.985,13			
3.1.91	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ORGA					858.559,09
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					858.559,09
3.1.91.13.03	RPPS		858.559,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.889.002,60
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					347.642,16
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					347.642,16
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		347.642,16			
3.3.90	APLICAOES DIRETAS					9.541.360,44
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					1.050,00
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL		350,00			
3.3.90.08.51	AUXILIO-DOENCA		700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					332.820,01
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		279.995,01			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		52.825,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					78.919,92
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		78.919,92			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					22.221.279,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.889.002,60	
3.3.90	APLICAOES DIRETAS				9.541.360,44	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.748.346,96		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.218.637,74				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	18.826,94				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	8.900,18				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	30.166,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	513,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	602.671,36				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	296.911,30				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.391,18				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	344,85				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	59.640,51				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.341,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	86.311,01				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	450,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁF	113,10				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.121,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43.559,67				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	18.900,22				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37.938,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	534.022,25				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	153.493,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60.867,64				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.187,95				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.840,22				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.334,27				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	18.498,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	472.253,62				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	19.329,65				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	33.579,88				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADC	1.200,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			23.500,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.000,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	22.500,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			53.433,45		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	53.433,45				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			973.214,45		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	33.643,40				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.050,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.675,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.160,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	12.390,64				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.473,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	6.240,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.252,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	108.609,93				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	499,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	34.946,66				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.648,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	19.105,98				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	625.744,48				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	35.406,36				
3.3.90.36.56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	370,00				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PA	0,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					22.221.279,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.889.002,60
3.3.90	APLICAOES DIRETAS					9.541.360,44
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.901.430,24
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		360,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.173,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.320,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		75.849,70			
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS		210,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		288.777,71			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		377.286,17			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		840,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		12.756,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.376,64			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBEN		11.500,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		212.934,59			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.725,10			
3.3.90.39.37	JUROS		3.857,74			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		459,89			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		5.839,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		28.962,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		364.537,03			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.927,34			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		1.186,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		55.381,01			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.925,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.700,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		615.558,20			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.837,80			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		90.097,07			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		38,92			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		25.079,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIC		6.900,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		12.609,24			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		300,14			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.796,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO		606,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		2.565,00			
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		1.650,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		579.128,26			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		7.091,43			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		200.382,88			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		563.012,69			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		4.886,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		58.907,68			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		200,00			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		101.817,24			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		40.030,76			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		10.851,01			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		4.200,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					319.868,99
3.3.90.47.01	PASEP		319.391,34			
3.3.90.47.03	TAXAS		391,69			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		85,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					12.676,42
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.676,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					96.100,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		95.500,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					511.440,52
4.4	INVESTIMENTOS					443.358,32
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					72,84
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					72,84
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		72,84			
4.4.90	APLICAOES DIRETAS					443.285,48
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					353.457,88
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		97.324,98			
4.4.90.51.96	ALMOXARIFADO DE OBRAS		254.692,90			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		1.440,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					511.440,52
4.4	INVESTIMENTOS				443.358,32	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				443.285,48	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			89.827,60		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		55.602,31			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.071,36			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		2.990,02			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		24.163,91			
4.6	AMORTIZAçãO DA DÍVIDA				68.082,20	
4.6.90	APLICACõES DIRETAS				68.082,20	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			68.082,20		
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI		68.082,20			
TOTAL						22.732.719,56

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.037.823,61
3	DESPESAS CORRENTES					1.031.533,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					756.385,46
3.1.90	APLICAOES DIRETAS					732.521,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		633.135,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	218.265,39				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	401.819,98				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.036,91				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	538,72				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	8.014,57				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.459,49				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.386,76			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	91.565,67				
3.1.90.13.03	RPPS	7.821,09				
3.1.91	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ORGA				23.863,64	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.863,64			
3.1.91.13.03	RPPS	23.863,64				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.148,13
3.3.90	APLICAOES DIRETAS					275.148,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		44.560,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	34.960,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	9.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.282,23			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	350,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.104,83				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.695,67				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	100,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	1.979,62				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	52,11				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		24.606,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	100,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	5.100,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	180,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.731,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	15.000,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	125,00				
3.3.90.36.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAC	370,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC		99.199,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	880,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	1.085,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	3.594,00				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHA	2.800,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	27.600,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	17.700,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	1.700,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.169,89				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.071,00				
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA	1.650,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.300,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	16.800,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.950,01				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.000,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	1.700,00				
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	4.200,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95.500,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	95.500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.290,02
4.4	INVESTIMENTOS					6.290,02
4.4.90	APLICAOES DIRETAS					6.290,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.290,02			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	2.990,02				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.300,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					21.067.542,43
3	DESPESAS CORRENTES					20.562.464,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.060.904,60	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			10.226.209,15		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			58.895,84		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	53.144,48				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADC	1.068,00				
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETE	4.683,36				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		9.418.527,56			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.147.193,07				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.513.868,22				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)	5.948,94				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	30,00				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	6.204,07				
3.1.90.11.35	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO(RPPS)	2.776,67				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	37.809,59				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	130.235,24				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.859,94				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	152.410,84				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	377.482,06				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PCUNIRIO(RPPS)	34.222,17				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	7.760,45				
3.1.90.11.55	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIV	0,30				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	726,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		748.785,75			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	742.424,82				
3.1.90.13.03	RPPS	4.375,80				
3.1.90.13.97	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.985,13				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORG			834.695,45		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		834.695,45			
3.1.91.13.03	RPPS	834.695,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.501.560,17	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			347.050,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		347.050,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACÃO EM CONSORCIO PUBLICO	347.050,00				
3.3.90	APLICACES DIRETAS			9.154.510,17		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.050,00			
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	350,00				
3.3.90.08.51	AUXILIO-DOENCA	700,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		288.260,01			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	245.035,01				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	43.225,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		78.919,92			
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	78.919,92				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					21.067.542,43
3	DESPESAS CORRENTES					20.562.464,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.501.560,17	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			9.154.510,17		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.737.064,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.218.637,74				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	18.826,94				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	8.900,18				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	30.166,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	513,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	602.671,36				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	296.911,30				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.391,18				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	344,85				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	59.640,51				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	6.991,80				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.206,18				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	450,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VEÍ	113,10				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.121,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	38.864,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	18.800,22				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	37.938,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	532.042,63				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	153.493,70				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	60.815,53				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	7.187,95				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	3.840,22				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.334,27				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	18.498,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	472.253,62				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	19.329,65				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	33.579,88				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	1.200,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		23.500,00			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	1.000,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	22.500,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		53.433,45			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	53.433,45				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		948.608,45			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	33.643,40				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.050,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.675,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	1.060,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	7.290,64				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	26.473,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	6.060,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.252,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	104.878,93				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	499,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	34.946,66				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	31.648,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	4.105,98				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	625.619,48				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	35.406,36				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	0,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					21.067.542,43
3	DESPESAS CORRENTES					20.562.464,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.501.560,17	
3.3.90	APLICAOES DIRETAS			9.154.510,17		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.690.528,20			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.173,50			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.320,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		74.969,70			
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS		210,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		288.777,71			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		376.201,17			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		840,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		12.756,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.376,64			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUCESSÃO		11.500,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO MÉDICOS)		209.340,59			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS		1.725,10			
3.3.90.39.37	JUROS		3.857,74			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		459,89			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		3.039,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		28.962,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		336.937,03			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		8.927,34			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		1.186,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		37.681,01			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.925,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS		615.558,20			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		90.837,80			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		82.927,18			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		38,92			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		24.008,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		12.609,24			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		300,14			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.796,00			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAÇÃO DE BENS		606,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E INSÍMIAS		2.565,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		579.128,26			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		7.091,43			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		194.082,88			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS		546.212,69			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		4.886,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		52.332,77			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		200,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		39.030,76			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.151,01			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTATIVAS			319.868,99		
3.3.90.47.01	PASEP		319.391,34			
3.3.90.47.03	TAXAS		391,69			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		85,96			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.676,42		
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.676,42			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			600,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					505.077,66
4.4	INVESTIMENTOS				436.995,46	
4.4.90	APLICAOES DIRETAS			436.995,46		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			353.457,88		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		97.324,98			
4.4.90.51.96	ALMOXARIFADO DE OBRAS		254.692,90			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		1.440,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			83.537,58		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE		55.602,31			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.071,36			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		20.863,91			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				68.082,20	
4.6.90	APLICAOES DIRETAS			68.082,20		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA			68.082,20		
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		68.082,20			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVI - NAZARE					627.353,52
3	DESPESAS CORRENTES					627.280,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					514.986,38
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					514.986,38
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF		355.450,95			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		27.193,12			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		76.441,39			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		49.221,00			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIB		202.595,44			
3.1.90.03	PENSõES					60.592,42
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		55.929,15			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		4.663,27			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					98.943,01
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		6.855,20			
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA		51.633,80			
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE		30.170,47			
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		10.283,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.294,30
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					592,16
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL					592,16
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		592,16			
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					111.702,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC		111.702,14			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		360,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE		6.900,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.624,90			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		101.817,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					72,84
4.4	INVESTIMENTOS					72,84
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					72,84
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL					72,84
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		72,84			
TOTAL GERAL						22.732.719,56

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.037.823,61
3	DESPESAS CORRENTES					1.031.533,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					756.385,46
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					732.521,82
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			633.135,06		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		218.265,39			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		401.819,98			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.036,91			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		538,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		8.014,57			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		1.459,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			99.386,76		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		91.565,67			
3.1.90.13.03	RPPS		7.821,09			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					23.863,64
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.863,64		
3.1.91.13.03	RPPS		23.863,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.148,13
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					275.148,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			44.560,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		34.960,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		9.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			11.282,23		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		350,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.104,83			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.695,67			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		100,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.979,62			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		52,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			24.606,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		100,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		5.100,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		180,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.731,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		15.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		125,00			
3.3.90.36.56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA		370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			99.199,90		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIL		880,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		1.085,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		3.594,00			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALH		2.800,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27.600,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17.700,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.700,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.169,89			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.071,00			
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION		1.650,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.300,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		16.800,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.950,01			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		1.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		1.700,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		4.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			95.500,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		95.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.290,02
4.4	INVESTIMENTOS					6.290,02
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					6.290,02
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.290,02		
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		2.990,02			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.300,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					764.249,72
3	DESPESAS CORRENTES					764.249,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				641.814,42	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				606.494,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		558.361,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		260.900,85			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		243.767,25			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		20.586,15			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE)		9.414,91			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		22.501,90			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		1.190,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.133,80			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		43.758,00			
3.1.90.13.03	RPPS		4.375,80			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				35.319,56	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.319,56			
3.1.91.13.03	RPPS		35.319,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				122.435,30	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				122.435,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		82.535,01			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		65.035,01			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		17.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.299,03			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.427,25			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		8.424,18			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		4.447,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.332,04			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		17.332,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		8.269,22			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.769,22			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		5.500,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		0,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					2.286.588,68
3	DESPESAS CORRENTES					2.198.831,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					829.721,62
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					751.793,61
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					505.223,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		283.133,71			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		155.821,98			
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)		2.776,67			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		5.111,87			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		8.991,60			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		5.654,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		32.722,88			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		6.257,66			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		4.026,13			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		726,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					246.570,39
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		246.570,39			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					77.928,01
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					77.928,01
3.1.91.13.03	RPPS		77.928,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.369.109,76
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.369.109,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					10.400,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		10.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					334.518,65
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		151.866,45			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAC		270,06			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.839,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		22.315,72			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.000,96			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		180,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		28.924,35			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		450,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.096,95			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		6.865,61			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		1.783,51			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		11.709,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		50.418,81			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		14.367,06			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		511,98			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		90,80			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		5.400,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		15.458,49			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		409,60			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		6.360,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		1.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					87.856,62
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		5.988,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.075,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		420,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		214,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.698,79			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		45.460,83			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍ		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					615.865,50
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.585,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		13.727,78			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		42.088,30			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.050,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.215,68			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SL		11.500,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		103.914,04			
3.3.90.39.37	JUROS		2.875,76			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.000,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		52.011,58			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		33.660,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		2.310,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.654,60			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		41.630,21			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		38,92			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.703,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					2.286.588,68
3	DESPESAS CORRENTES					2.198.831,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.369.109,76
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					1.369.109,76
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			615.865,50		
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		300,14			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		300,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		565,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		35.438,48			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		21.131,75			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		142.956,60			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		926,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.456,90			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		17.825,76			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			319.868,99		
3.3.90.47.01	PASEP		319.391,34			
3.3.90.47.03	TAXAS		391,69			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		85,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			600,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					87.757,30
4.4	INVESTIMENTOS					19.675,10
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					19.675,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.675,10		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		17.425,10			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.250,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					68.082,20
4.6.90	APLICACõES DIRETAS					68.082,20
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			68.082,20		
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		68.082,20			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					902.326,14
3	DESPESAS CORRENTES					902.326,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					675.772,10
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					615.908,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					592.974,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		421.561,68			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		96.413,58			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		3.467,56			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		8.642,04			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		15.459,36			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		40.791,33			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		4.095,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		2.544,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					22.933,45
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		22.933,45			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					59.863,78
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					59.863,78
3.1.91.13.03	RPPS		59.863,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					226.554,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					226.554,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					29.700,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		25.700,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		4.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					515,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		515,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					16.736,40
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		7.196,40			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.540,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					179.602,64
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		650,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		75,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		87.775,44			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		68.082,20			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		380,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		19.400,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		3.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC		240,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					6.325.021,64
3	DESPESAS CORRENTES					6.314.449,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.287.142,10	
3.1.90	APLICACAOES DIRETAS			4.005.873,16		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			58.895,84		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		53.144,48			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		1.068,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETI		4.683,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.668.511,88		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.181.413,91			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.243.641,74			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS		5.948,94			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)		30,00			
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)		3.427,40			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		5.913,77			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		24.426,30			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		544,50			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		59.455,01			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		134.093,24			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		9.616,77			
3.1.90.11.55	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL C		0,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			278.465,44		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		276.480,31			
3.1.90.13.97	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		1.985,13			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				281.268,94	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			281.268,94		
3.1.91.13.03	RPPS		281.268,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.027.307,63	
3.3.90	APLICACAOES DIRETAS			2.027.307,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			21.450,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		21.450,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			78.919,92		
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		78.919,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			874.442,85		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		175.983,11			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAC		2.874,50			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		476,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		7.507,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		463.835,02			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.710,05			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		484,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.492,45			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.025,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.699,78			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.913,11			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.720,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		22.804,69			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		2.119,36			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.006,35			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		529,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		129.523,33			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		739,20			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			1.000,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			421.953,75		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		14.471,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		700,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		1.060,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		998,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.000,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.333,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		42.996,45			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		499,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		1.603,91			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		336.692,39			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		17.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			616.864,69		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		2.500,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		92.026,87			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		36.644,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		14.561,11			
	MULTAS DEDUTÍVEIS					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					6.325.021,64
3	DESPESAS CORRENTES					6.314.449,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.027.307,63
3.3.90	APLICACoes DIRETAS					2.027.307,63
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC				616.864,69	
3.3.90.39.35			1.725,10			
3.3.90.39.37	JUROS		54,14			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.400,00			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		60.510,38			
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		3.061,01			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.925,00			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACAOES		7.972,30			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS		2.297,00			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		12.609,24			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVACAO E REBENEFICI		606,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		264.994,95			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		8.851,50			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		77.718,69			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.260,00			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS		10.851,39			
3.3.90.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE I		200,00			
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		4.185,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC		8.911,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				12.676,42	
3.3.90.92.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.676,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.571,91
4.4	INVESTIMENTOS					10.571,91
4.4.90	APLICACoes DIRETAS					10.571,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.571,91	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.258,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.313,91			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					260.985,29
3	DESPESAS CORRENTES					260.985,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.055,83
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					95.958,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					91.291,36
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		63.182,67			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		18.082,95			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		544,50			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.690,68			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		2.757,64			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		5.032,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.667,37
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		4.667,37			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					8.097,10
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					8.097,10
3.1.91.13.03	RPPS		8.097,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					156.929,46
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					156.929,46
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					8.300,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		8.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					41.337,64
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		170,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		96,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.722,82			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		106,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		23.656,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		998,98			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		18,90			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.369,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		9.290,46			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		115,57			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		669,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		93,17			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		30,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					15.108,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		65,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.313,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		8.730,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					92.183,82
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		14.254,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		306,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		570,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13.923,50			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.955,44			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		260,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.246,88			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		40.773,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		3.895,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAUDE					4.751.828,03
3	DESPESAS CORRENTES					4.711.885,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.569.961,45
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					2.309.944,93
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.271.965,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		1.960.944,73			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		154.225,98			
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		7.213,73			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		21.825,67			
3.1.90.11.39	FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RGPS)		1.315,44			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		40.428,10			
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)		82.324,07			
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO(RPPS)		3.687,33			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					37.979,88
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		37.979,88			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					260.016,52
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS					260.016,52
3.1.91.13.03	RPPS		260.016,52			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.141.924,37
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					347.050,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					347.050,00
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		347.050,00			
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.794.874,37
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					83.400,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		63.000,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		20.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					646.198,52
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		128.555,52			
3.3.90.30.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAC		554,76			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO		16.353,00			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		30.516,14			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		296.805,30			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLOGICO		2.391,18			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		548,20			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.030,09			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.821,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIC		6.437,04			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		6.320,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM		79.830,73			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MC		19.881,82			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		677,06			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		399,48			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES		142,96			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		795,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		0,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		18.498,67			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL		24.414,50			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		225,47			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					34.569,41
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		34.569,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					124.252,00
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.144,00			
3.3.90.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I		100,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.025,00			
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		7.260,00			
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		34.946,66			
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL		850,00			
3.3.90.36.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		2.502,07			
3.3.90.36.35	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		76.424,27			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					906.454,44
3.3.90.39.16	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		4.320,00			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUIN		3.580,00			
3.3.90.39.18	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICU		210,00			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		21.303,30			
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I		29.568,50			
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		3.090,00			
3.3.90.39.37	JUROS		673,77			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS		459,89			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALH		3.039,00			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		60.588,44			
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		7.795,34			
	SERVICOS DE GAS					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAUDE					4.751.828,03
3	DESPESAS CORRENTES					4.711.885,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.141.924,37
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.794.874,37
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					906.454,44
3.3.90.39.45			1.186,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		613.248,20			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		38.140,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13.572,31			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.070,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.000,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		43.419,31			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		2.162,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.339,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		27.014,90			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.700,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.024,48			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		1.950,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.942,21
4.4	INVESTIMENTOS					39.942,21
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					39.942,21
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					39.942,21
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		28.642,21			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.300,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					1.114.311,81
3	DESPESAS CORRENTES					1.107.755,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					657.188,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					631.532,99
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			584.142,03		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		264.634,59			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		275.676,07			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		5.178,88			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		12.162,53			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		6.705,65			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		18.984,88			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		799,43			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			47.390,96		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		47.390,96			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				25.655,69	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			25.655,69		
3.1.91.13.03	RPPS		25.655,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					450.566,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					450.566,57
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			1.050,00		
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL		350,00			
3.3.90.08.51	AUXILIO-DOENCA		700,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			34.125,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		32.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.325,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			155.677,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		13.642,84			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.343,00			
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		513,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		44.226,71			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		344,85			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		17.272,90			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		5.778,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.739,28			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		8.973,92			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		484,04			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		11.820,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		32.710,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		8.616,22			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		129,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		55,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		1.173,35			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		3.963,11			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		891,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.532,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.532,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			121.353,89		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		5.988,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		900,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		998,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		20.497,89			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.798,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		62.172,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			136.827,91		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.330,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		5.854,19			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		10.179,50			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3.000,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.400,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22.285,72			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.043,20			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.700,73			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		108,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		1.496,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.829,07			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.572,50			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		37.354,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.000,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		2.675,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.556,56
4.4	INVESTIMENTOS					6.556,56



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					1.114.311,81
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.556,56
4.4	INVESTIMENTOS					6.556,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.556,56	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.556,56		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		6.556,56			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					259.535,79
3	DESPESAS CORRENTES					259.535,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					133.018,83
3.1.90	APLICACES DIRETAS					126.938,54
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					120.432,12
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		85.700,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		26.143,46			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		1.270,50			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		4.514,50			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		1.319,32			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		1.484,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.506,42
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		6.506,42			
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG					6.080,29
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.080,29
3.1.91.13.03	RPPS		6.080,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.516,96
3.3.90	APLICACES DIRETAS					126.516,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.700,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					70.073,33
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		59.403,00			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIA		444,00			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		113,10			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		146,17			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		269,32			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		9.592,54			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		105,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					17.034,00
3.3.90.36.25	SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.106,00			
3.3.90.36.35	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		14.928,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					36.709,63
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		405,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		415,43			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		570,00			
3.3.90.39.58	SERVIOS DE TELECOMUNICAES		2.376,20			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.620,00			
3.3.90.39.79	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		27.323,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					82.541,43
3	DESPESAS CORRENTES					82.541,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					80.479,47
3.1.90	APLICACES DIRETAS					80.479,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			70.188,86		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		11.581,08			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		54.461,82			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		1.190,00			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		2.955,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.290,61		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		10.290,61			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.061,96
3.3.90	APLICACES DIRETAS					2.061,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			68,00		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		28,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		40,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.908,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		998,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		910,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			85,96		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO		85,96			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					2.062.986,25
3	DESPESAS CORRENTES					1.709.528,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					324.461,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					307.647,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					285.364,06
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					129.152,48
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					137.038,51
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP					4.416,11
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					7.722,83
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE					1.336,18
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					3.523,99
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)					2.173,96
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					22.283,13
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -					22.283,13
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					16.813,96
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					16.813,96
3.1.91.13.03	RPPS					16.813,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.385.067,22
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.385.067,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.100,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					3.100,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					658.797,84
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					193.735,24
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					96,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					5.131,50
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					505,01
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					359,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG					6.789,32
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					277.524,75
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC					64.050,14
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					53.767,23
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					5.526,91
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					22.137,04
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					5.790,32
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA					23.384,88
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					40.910,73
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N					5.960,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					3.150,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					31.800,73
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					682.258,65
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					21.173,50
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					3.233,95
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					15.917,60
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N					197.914,87
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI					840,00
3.3.90.39.37	JUROS					0,02
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					4.530,50
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					59.535,21
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					960,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					103,80
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					102.085,45
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					121.188,25
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					154.775,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					353.457,88
4.4	INVESTIMENTOS					353.457,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					353.457,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					353.457,88
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					97.324,98
4.4.90.51.96	ALMOXARIFADO DE OBRAS					254.692,90
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					1.440,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					2.024.467,00
3	DESPESAS CORRENTES					2.024.467,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					671.518,99
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					611.328,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					596.664,99
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		459.546,55			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		69.074,98			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		3.502,67			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		13.022,03			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		9.879,95			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		34.046,79			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		7.592,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					14.663,10
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		14.663,10			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					60.190,90
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					60.190,90
3.1.91.13.03	RPPS		60.190,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.352.948,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.352.948,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.150,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		6.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					892.576,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		486.684,73			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		14.683,62			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		932,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		27.395,45			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		288,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.362,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		45.799,07			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO		37.586,19			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.732,84			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		403,76			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		3.697,26			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		260.653,09			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		6.522,89			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		3.835,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					86.106,06
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		3.948,64			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		21.055,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.605,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.806,80			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		34.794,26			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		16.896,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					368.115,45
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA		60.016,75			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		132.978,32			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		42.917,00			
3.3.90.39.37	JUROS		254,05			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		63,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.132,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.509,90			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.190,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		95.940,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		4.929,43			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.173,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		17.012,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS					199.431,85
3	DESPESAS CORRENTES					199.431,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.769,96
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				82.309,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			73.408,06		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		25.440,82			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		39.519,90			
3.1.90.11.35	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO(RPPS)		2.776,67			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.694,95			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.975,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.901,20		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		8.901,20			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã				3.460,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.460,70		
3.1.91.13.03	RPPS		3.460,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.661,89
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				113.661,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		6.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			48.559,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		7.141,60			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.528,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.710,14			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		12,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		13.664,12			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		6.872,91			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.875,50			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		183,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		27,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		1.930,75			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		4.614,58			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.089,00		
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.010,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		4.079,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			46.813,29		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		1.669,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.785,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		1.588,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.400,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.999,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.106,29			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		31.421,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		960,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.885,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 99	RESREVA DE CONTINGÊNCIA					33.268,80
3	DESPESAS CORRENTES					26.477,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.477,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				26.477,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		200,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			22.500,00		
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		22.500,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.300,00		
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.050,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.200,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			477,00		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		477,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.791,80
4.4	INVESTIMENTOS					6.791,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.791,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.791,80		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		6.277,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		514,80			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVI - NAZARE					
03 01	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO					627.353,52
3	DESPESAS CORRENTES					627.280,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					514.986,38
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					514.986,38
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		355.450,95			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		27.193,12			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		76.441,39			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		49.221,00			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRII		202.595,44			
3.1.90.03	PENSõES		60.592,42			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		55.929,15			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		4.663,27			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		98.943,01			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		6.855,20			
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA		51.633,80			
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE		30.170,47			
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		10.283,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.294,30
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					592,16
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		592,16			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		592,16			
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					111.702,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		111.702,14			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		360,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B		6.900,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.624,90			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		101.817,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					72,84
4.4	INVESTIMENTOS					72,84
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					72,84
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		72,84			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		72,84			
					ORGÃO	22.732.719,56

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 14	Câmara Municipal					1.037.823,61
3	DESPESAS CORRENTES					1.031.533,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					756.385,46
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			732.521,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		633.135,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		218.265,39			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		401.819,98			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.036,91			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		538,72			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		8.014,57			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		1.459,49			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.386,76			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		91.565,67			
3.1.90.13.03	RPPS		7.821,09			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGa			23.863,64		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		23.863,64			
3.1.91.13.03	RPPS		23.863,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					275.148,13
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			275.148,13		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		44.560,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		34.960,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		9.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		11.282,23			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		350,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.104,83			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.695,67			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		100,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		1.979,62			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		52,11			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		24.606,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		100,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		5.100,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		180,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.731,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		15.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		125,00			
3.3.90.36.56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		370,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		99.199,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		880,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.085,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		3.594,00			
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD		2.800,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27.600,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		17.700,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		1.700,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.169,89			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.071,00			
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMI		1.650,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.300,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		16.800,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.950,01			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.700,00			
3.3.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		4.200,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		95.500,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		95.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.290,02
4.4	INVESTIMENTOS					6.290,02
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			6.290,02		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.290,02			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		2.990,02			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.300,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	Gabinete do Prefeito					472.621,68
3	DESPESAS CORRENTES					472.621,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					363.821,39
3.1.90	APLICAOES DIRETAS				360.056,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		311.922,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		42.809,59			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		243.767,25			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		20.586,15			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.570,00			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		1.190,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.133,80			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		43.758,00			
3.1.90.13.03	RPPS		4.375,80			
3.1.91	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ORGA				3.764,60	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.764,60			
3.1.91.13.03	RPPS		3.764,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					108.800,29
3.3.90	APLICAOES DIRETAS				108.800,29	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		72.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		58.900,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		13.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		14.299,03			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		1.427,25			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		8.424,18			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		4.447,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		17.332,04			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		17.332,04			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		4.769,22			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.769,22			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercicio: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 02	Assessoria de Gab. e Relações Publica					3.770,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.770,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.570,00	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			3.570,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.570,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.570,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00
3.3.90	APLICACES DIRETAS			200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 03	Procuradoria Geral do Municipio					188.159,94
3	DESPESAS CORRENTES					188.159,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.059,94
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			160.133,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.133,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		144.203,42			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		3.982,42			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		11.947,26			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			20.926,84		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.926,84		
3.1.91.13.03	RPPS		20.926,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.100,00
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			7.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.100,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.100,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		4.000,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 07	Controle Interno					96.198,10
3	DESPESAS CORRENTES					96.198,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				93.363,09	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			82.734,97		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		82.734,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		70.317,84			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		5.432,49			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		6.984,64			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG			10.628,12		
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS			10.628,12		
3.1.91.13.03	RPPS		10.628,12			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.835,01
3.3.90	APLICACES DIRETAS				2.835,01	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				2.835,01	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.835,01			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 08	Assessoria de Comunicação e Imprensa					3.500,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.500,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.500,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.500,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.500,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.500,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 01	Gabinete do Secretario de Administraçao					57.707,32
3	DESPESAS CORRENTES					57.707,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.107,32
3.1.90	APLICACAOES DIRETAS					54.107,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					45.991,52
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		3.570,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		35.949,90			
3.1.90.11.32	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)		2.776,67			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		3.694,95			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					8.115,80
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		8.115,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.600,00
3.3.90	APLICACAOES DIRETAS					3.600,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					3.600,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.600,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 02	Departamento de Almoarifado					151.370,73
3	DESPESAS CORRENTES					151.370,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.496,14
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					22.496,14
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					22.496,14
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.633,51			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		18.082,95			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		1.089,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.690,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					128.874,59
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					128.874,59
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					128.874,59
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		69.574,64			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		270,06			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		96,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		7.158,22			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.769,04			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.680,98			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.700,18			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		4.013,45			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		14.367,06			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		44,90			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.200,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		7.440,06			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E		6.360,00			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI		1.200,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 03	Departamento de Recursos Humanos					62.031,82
3	DESPESAS CORRENTES					62.031,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					61.231,82
3.1.90	APLICACES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		36.187,10			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		2.221,33			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		2.221,33			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		8.568,00			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		4.442,66			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		2.221,33			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG					
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS					
3.1.91.13.03	RPPS		5.370,07			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					800,00
3.3.90	APLICACES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		800,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercicio: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 04	Departamento de Compras					27.611,55
3	DESPESAS CORRENTES					27.611,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.211,55
3.1.90	APLICACES DIRETAS					25.211,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					25.211,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.134,40			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		23.082,83			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		712,54			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		281,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.400,00
3.3.90	APLICACES DIRETAS					2.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.400,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.400,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 05	Departamento de Patrimonio					600,00
3	DESPESAS CORRENTES					600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 06	Departamento de Administração Geral					1.987.267,26
3	DESPESAS CORRENTES					1.899.509,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					666.674,79
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				594.116,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		355.662,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	240.608,70				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	78.706,30				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.089,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.324,19				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	3.433,39				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	24.154,88				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.815,00				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.804,80				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	726,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		238.454,59			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	238.454,59				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				72.557,94	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				72.557,94	
3.1.91.13.03	RPPS	72.557,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.232.835,17
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				1.232.835,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				3.000,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		205.644,06			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	82.291,81				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.743,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.157,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.000,96				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	180,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.155,31				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	450,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.096,95				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.184,63				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	83,33				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.709,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	46.405,36				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	511,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,90				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.200,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.018,43				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	409,60				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		87.856,62			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.988,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.075,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	420,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	214,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	13.698,79				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.000,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	45.460,83				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	0,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		615.865,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.585,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13.727,78				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	42.088,30				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.050,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.215,68				
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCU	11.500,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	103.914,04				
3.3.90.39.37	JUROS	2.875,76				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	52.011,58				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33.660,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI	2.310,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.654,60				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	41.630,21				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	38,92				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.703,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	300,14				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	300,00				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLJ	565,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 06	Departamento de Administração Geral					1.987.267,26
3	DESPESAS CORRENTES					1.899.509,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.232.835,17	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			1.232.835,17		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		615.865,50			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		35.438,48			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAAO		21.131,75			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		142.956,60			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		926,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.456,90			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		17.825,76			
3.3.90.47	OBRIGACES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			319.868,99		
3.3.90.47.01	PASEP		319.391,34			
3.3.90.47.03	TAXAS		391,69			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIES		85,96			
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUIES			600,00		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZACES E RESTITUIES		600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					87.757,30
4.4	INVESTIMENTOS				19.675,10	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			19.675,10		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			19.675,10		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		17.425,10			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.250,00			
4.6	AMORTIZACAO DA DÍVIDA				68.082,20	
4.6.90	APLICACES DIRETAS			68.082,20		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			68.082,20		
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIAO PREVIDEN		68.082,20			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 01	Gabinete do Secretario de Finanç					74.538,08
3	DESPESAS CORRENTES					74.538,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					67.823,08
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					67.823,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			55.883,58		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.570,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		39.620,24			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.570,00			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		2.776,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.570,00			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		2.776,67			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.939,50		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		11.939,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.715,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					6.715,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		6.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			515,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		515,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 02	Departamento de Contabilidade					556.645,13
3	DESPESAS CORRENTES					556.645,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					338.236,09
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				301.614,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			301.614,89		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	246.687,17				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	17.143,68				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.089,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.690,68				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	10.559,51				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	23.126,52				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	1.318,33				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				36.621,20	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			36.621,20		
3.1.91.13.03	RPPS	36.621,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					218.409,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				218.409,04	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			23.100,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	19.100,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			0,00		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.736,40		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.196,40				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	9.540,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			178.572,64		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	75,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	87.775,44				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	68.082,20				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	19.400,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.000,00				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	240,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 03	Depto de Excução e Controle Orçamentario					1.577,97
3	DESPESAS CORRENTES					1.577,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.577,97
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS					1.577,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.577,97
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					1.577,97



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 05	Departamento de Tributação					49.271,57
3	DESPESAS CORRENTES					49.271,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				49.271,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.644,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		39.343,69			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		16.851,21			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		17.719,94			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		1.108,06			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.831,57			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		458,23			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.374,68			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			7.300,75		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		7.300,75			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				2.627,13	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.627,13		
3.1.91.13.03	RPPS		2.627,13			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 06	Departamento de Licitação					193.752,52
3	DESPESAS CORRENTES					193.752,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					192.972,52
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				172.357,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		172.017,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	152.819,79				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.268,80				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.664,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	12.720,13				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	2.544,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			339,08		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	339,08				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				20.615,45	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			20.615,45		
3.1.91.13.03	RPPS	20.615,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					780,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				780,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			380,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	380,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 07	Departamento de Informatica					650,00
3	DESPESAS CORRENTES					650,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				650,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			650,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			650,00		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		650,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercicio: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 08	Departamento de Convenio e Prestação de Contas					25.890,87
3	DESPESAS CORRENTES					25.890,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.890,87
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					25.890,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					22.536,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.633,51			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		18.082,95			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		1.270,50			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.549,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.354,12
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		3.354,12			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 02	Departamento de Ensino					3.493.539,33
3	DESPESAS CORRENTES					3.482.967,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.457.764,70	
3.1.90	APLICACoES DIRETAS			1.300.845,61		
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		11.230,48			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		5.479,12			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (C		1.068,00			
3.1.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM		4.683,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.280.516,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		1.125.342,63			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		37.991,85			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)		5.948,94			
3.1.90.11.32	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)		2.474,41			
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		356,27			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		3.202,86			
3.1.90.11.39	FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RGPS)		544,50			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		32.432,90			
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)		72.221,98			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		9.098,79			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		9.098,79			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			156.919,09		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		156.919,09			
3.1.91.13.03	RPPS	156.919,09				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.025.202,72	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			2.025.202,72		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		21.450,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		21.450,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		78.919,92			
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		78.919,92			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		874.442,85			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		175.983,11			
3.3.90.30.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO		2.874,50			
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		476,00			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO		7.507,00			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		463.835,02			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.710,05			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		484,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		38.492,45			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.025,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.699,78			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIE		1.913,11			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.720,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE		22.804,69			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE		2.119,36			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.006,35			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		529,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS		129.523,33			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		739,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		420.848,84			
3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS		14.471,00			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS		700,00			
3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME		1.060,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		998,00			
3.3.90.36.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		4.000,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		1.333,00			
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		42.996,45			
3.3.90.36.26	SERVICOS DOMESTICOS		499,00			
3.3.90.36.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		499,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		336.692,39			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		17.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		616.864,69			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS		2.500,00			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS		92.026,87			
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV		36.644,00			
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		14.561,11			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTIVEIS		1.725,10			
3.3.90.39.37	JUROS		54,14			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.400,00			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		60.510,38			
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		3.061,01			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 02	Departamento de Ensino					3.493.539,33
3	DESPESAS CORRENTES					3.482.967,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.025.202,72	
3.3.90	APLICACAOES DIRETAS			2.025.202,72		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		616.864,69			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.925,00			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		7.972,30			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS		2.297,00			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		12.609,24			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO		606,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		264.994,95			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		8.851,50			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		77.718,69			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.260,00			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS		10.851,39			
3.3.90.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC		200,00			
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		4.185,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.911,01			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			12.676,42		
3.3.90.92.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.676,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.571,91
4.4	INVESTIMENTOS				10.571,91	
4.4.90	APLICACAOES DIRETAS			10.571,91		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.571,91		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		3.258,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.313,91			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 03	Departamento de Cultura					26.078,57
3	DESPESAS CORRENTES					26.078,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.078,57
3.1.90	APLICACAOES DIRETAS				24.146,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.318,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		1.633,51			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		16.449,44			
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		544,50			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		1.690,68			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			3.828,84		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		3.828,84			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO				931,60	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS			931,60		
3.1.91.13.03	RPPS		931,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.000,00
3.3.90	APLICACAOES DIRETAS				1.000,00	
3.3.90.31	PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,			1.000,00		
3.3.90.31.01	PREMIAOES CULTURAIS		1.000,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 04	FUNDEB					2.805.403,74
3	DESPESAS CORRENTES					2.805.403,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.804.298,83	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			2.680.880,58		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		47.665,36			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		47.665,36			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.367.677,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.054.437,77				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.189.200,45				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	30,00				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	952,99				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	5.013,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	19.532,76				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	27.022,11				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	61.871,26				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	9.616,77				
3.1.90.11.55	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	0,30				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		265.537,81			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	263.552,68				
3.1.90.13.97	MULTAS, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.985,13				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			123.418,25		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		123.418,25			
3.1.91.13.03	RPPS	123.418,25				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.104,91
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			1.104,91		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1,104,91			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1,104,91				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					
02 06 01	Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer					56.151,36
3	DESPESAS CORRENTES					56.151,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.469,90	
3.1.90	APLICAOES DIRETAS			45.469,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.469,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	43.089,90				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	2.380,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.681,46	
3.3.90	APLICAOES DIRETAS			10.681,46		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		2.700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	2.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.981,46			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO		96,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.993,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE		5.892,46			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					
02 06 02	Departamento de Desporto e Lazer					204.833,93
3	DESPESAS CORRENTES					204.833,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					58.585,93
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				50.488,83	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.821,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		20.092,77			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		18.082,95			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		544,50			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.690,68			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		377,64			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		5.032,92			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.667,37			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		4.667,37			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			8.097,10		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.097,10			
3.1.91.13.03	RPPS		8.097,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					146.248,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				146.248,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		33.356,18			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		170,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.722,82			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		106,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		21.663,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		998,98			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		18,90			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		4.369,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		3.398,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		115,57			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		669,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		93,17			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		30,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.108,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		65,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.313,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		8.730,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		92.183,82			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		14.254,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		306,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		570,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		13.923,50			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.955,44			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		260,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		15.246,88			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		40.773,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.895,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 07 01	Gabinete do Secretario de Saúde					59.149,90
3	DESPESAS CORRENTES					59.149,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.849,90
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			47.849,90		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.849,90			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.570,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		39.519,90			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		1.190,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.570,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.300,00
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			11.300,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.300,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.500,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.800,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAUDE					
02 07 02	Fundo Municipal de Saúde - FMS					4.614.119,57
3	DESPESAS CORRENTES					4.574.177,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.461.201,50
3.1.90	APLICAOES DIRETAS			2.204.164,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.169.778,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.926.459,13				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	98.256,54				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	4.934,71				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	16.564,98				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.315,44				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	38.883,26				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	79.676,81				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	3.687,33				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.386,18			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	34.386,18				
3.1.91	APLICAO DIRETA DECORRENTE DE OPERAO ENTRE ORGA			257.037,12		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		257.037,12			
3.1.91.13.03	RPPS	257.037,12				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.112.975,86
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			347.050,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		347.050,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	347.050,00				
3.3.90	APLICAOES DIRETAS			1.765.925,86		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		72.100,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	55.500,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	16.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		640.578,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	128.555,52				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	554,76				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	16.353,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30.516,14				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	296.805,30				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	2.391,18				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	548,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.030,09				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.821,60				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	4.332,04				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.320,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	76.483,83				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	19.881,82				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	677,06				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	399,48				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	142,96				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	795,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	18.498,67				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	24.414,50				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	57,76				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		34.569,41			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	34.569,41				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		124.252,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.144,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	100,00				
3.3.90.36.23	FORNIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.025,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.260,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	34.946,66				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	850,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.502,07				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	76.424,27				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		894.425,54			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ	4.320,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.580,00				
3.3.90.39.18	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	210,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.303,30				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	29.568,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	3.090,00				
3.3.90.39.37	JUROS	673,77				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	459,89				
3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD	3.039,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	56.354,88				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAUDE					
02 07 02	Fundo Municipal de Saúde - FMS					4.614.119,57
3	DESPESAS CORRENTES					4.574.177,36
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.112.975,86	
3.3.90	APLICAOES DIRETAS			1.765.925,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		894.425,54			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		1.186,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS		613.248,20			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		38.140,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		13.572,31			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.070,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMINGOS		2.000,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		43.419,31			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		2.162,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.339,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		27.014,90			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		2.700,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		11.024,48			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.950,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.942,21
4.4	INVESTIMENTOS				39.942,21	
4.4.90	APLICAOES DIRETAS			39.942,21		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.942,21			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		28.642,21			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		11.300,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAUDE					
02 07 04	Departamento de Água e Esgoto - DMAE					78.558,56
3	DESPESAS CORRENTES					78.558,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.910,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			57.930,65		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.336,95			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		30.915,60			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		16.449,54			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		1.089,02			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.690,69			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		1.544,84			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.647,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.593,70			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		3.593,70			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			2.979,40		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.979,40			
3.1.91.13.03	RPPS		2.979,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.648,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			17.648,51		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.619,61			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		2.105,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		3.346,90			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		167,71			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		12.028,90			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.233,56			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.795,34			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 08 01	Gabinete do Secretario de Ação Social					68.760,85
3	DESPESAS CORRENTES					68.760,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.828,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				55.828,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.974,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		7.140,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		35.949,90			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		1.190,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.694,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.854,00			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		7.854,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.932,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				12.932,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		11.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		400,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.532,00			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.532,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 08 02	Departamento de Ação Social					899.505,36
3	DESPESAS CORRENTES					892.948,80
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					459.224,46
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				433.568,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		415.318,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	257.494,59				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	125.995,11				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.209,45				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.663,14				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	6.171,82				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	18.984,88				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	799,43				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.250,35			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	18.250,35				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			25.655,69		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.655,69			
3.1.91.13.03	RPPS	25.655,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				433.724,34	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			433.724,34		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.050,00			
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	350,00				
3.3.90.08.51	AUXILIO-DOENCA	700,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		20.825,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	20.300,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	525,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		155.363,14			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	13.642,84				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.343,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	513,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	44.226,71				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	344,85				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.272,90				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	5.778,70				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.739,28				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.859,29				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	484,04				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	11.820,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	32.710,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	8.616,22				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	55,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.173,35				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.763,11				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	891,85				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		121.353,89			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	5.988,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	900,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	998,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	20.497,89				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.798,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	62.172,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		135.132,31			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.330,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	5.711,98				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	10.179,50				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.400,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	22.285,72				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.043,20				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.147,34				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	108,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	1.496,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.829,07				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.572,50				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	37.354,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.675,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.556,56
4.4	INVESTIMENTOS					6.556,56
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.556,56		



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 08 02	Departamento de Ação Social					899.505,36
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.556,56
4.4	INVESTIMENTOS				6.556,56	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.556,56		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.556,56			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	6.556,56				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 08 03	Fundo Municipal da Criança e Adolescente					146.045,60
3	DESPESAS CORRENTES					146.045,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					142.135,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					142.135,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.848,76			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	113.731,06				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.779,43				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	4.804,44				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	533,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.286,61			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	21.286,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.910,23
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.910,23
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.500,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		314,63			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	114,63				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.695,60			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	142,21				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.553,39				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercicio: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
02 09 01	Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural					38.846,94
3	DESPESAS CORRENTES					38.846,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				38.646,94	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			38.646,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.646,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	38.646,94				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					200,00
3.3.90	APLICACES DIRETAS			200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		200,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 36

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
02 09 02	Departamento de Desenvolvimento Rural					220.688,85
3	DESPESAS CORRENTES					220.688,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.371,89
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				88.291,60	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.785,18			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		47.053,06			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		26.143,46			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		1.270,50			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		4.514,50			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		1.319,32			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.484,34			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.506,42		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		6.506,42			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO				6.080,29	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.080,29		
3.1.91.13.03	RPPS		6.080,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					126.316,96
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				126.316,96	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.500,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			70.073,33		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		59.403,00			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		444,00			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEI		113,10			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		146,17			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		269,32			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		9.592,54			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		105,20			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			17.034,00		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.106,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		14.928,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			36.709,63		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		405,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		415,43			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		570,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.376,20			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.000,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.620,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		27.323,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercicio: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
02 10 01	Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo					36.910,23
3	DESPESAS CORRENTES					36.910,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.910,23
3.1.90	APLICACES DIRETAS					36.910,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					33.441,38
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		5.869,08			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		26.382,30			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		1.190,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.468,85
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		3.468,85			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 38

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
02 10 02	Departamento de Meio Ambiente e Turismo					45.631,20
3	DESPESAS CORRENTES					45.631,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				43.569,24	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			43.569,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.747,48			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		5.712,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		28.079,52			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.955,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.821,76			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		6.821,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.061,96	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			2.061,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		68,00			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		28,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS		40,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.908,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		998,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		910,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		85,96			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACO		85,96			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 39

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
02 11 01	Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos					58.329,56
3	DESPESAS CORRENTES					58.329,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.129,56
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					56.129,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					47.228,36
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.570,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		37.583,41			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		2.380,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.694,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					8.901,20
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		8.901,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.200,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.200,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.200,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 40

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
02 11 02	Departameto de Obras e Serviços Urbanos					2.004.656,69
3	DESPESAS CORRENTES					1.651.198,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					268.331,59
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					251.517,63
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					238.135,70
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		125.582,48			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		99.455,10			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		2.036,11			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		4.027,88			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		1.336,18			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.523,99			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		2.173,96			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.381,93		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		13.381,93			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				16.813,96	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.813,96		
3.1.91.13.03	RPPS		16.813,96			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.382.867,22
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					1.382.867,22
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					900,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					658.797,84
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		193.735,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		96,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.131,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		505,01			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		359,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		6.789,32			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		277.524,75			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		64.050,14			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		53.767,23			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.526,91			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		22.137,04			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		5.790,32			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E		23.384,88			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			40.910,73		
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		5.960,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.150,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		31.800,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			682.258,65		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.173,50			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.233,95			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		15.917,60			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		197.914,87			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS		840,00			
3.3.90.39.37	JUROS		0,02			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.530,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		59.535,21			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		960,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		103,80			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		102.085,45			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		121.188,25			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		154.775,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					353.457,88
4.4	INVESTIMENTOS					353.457,88
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					353.457,88
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					353.457,88
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		97.324,98			
4.4.90.51.96	ALMOXARIFADO DE OBRAS		254.692,90			
4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES		1.440,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 41

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					
02 12 01	Gabinete do Secretario de Viação e Transporte					60.354,97
3	DESPESAS CORRENTES					60.354,97
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					59.754,97
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					59.754,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					51.639,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.570,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		39.519,90			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		2.776,67			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.570,00			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		550,65			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.651,95			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.115,80		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		8.115,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					600,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		600,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 42

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					
02 12 02	Departameto de Viação e Transporte					1.964.112,03
3	DESPESAS CORRENTES					1.964.112,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					611.764,02
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					551.573,12
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		545.025,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		455.976,55			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		29.555,08			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		726,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		9.452,03			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		9.329,30			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		32.394,84			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		7.592,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.547,30			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		6.547,30			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					60.190,90
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.190,90			
3.1.91.13.03	RPPS		60.190,90			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.352.348,01
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.352.348,01
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.550,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		892.576,50			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		486.684,73			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		14.683,62			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		932,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		27.395,45			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		288,30			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.362,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		45.799,07			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		37.586,19			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.732,84			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		403,76			
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		3.697,26			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		260.653,09			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		6.522,89			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E		3.835,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		86.106,06			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		3.948,64			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		21.055,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.605,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.806,80			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		34.794,26			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		16.896,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		368.115,45			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		60.016,75			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		132.978,32			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		42.917,00			
3.3.90.39.37	JUROS		254,05			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		63,00			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.132,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.509,90			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		6.190,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		95.940,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		4.929,43			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.173,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		17.012,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 43

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS					
02 13 01	Departamento de Assuntos Indiginas					199.431,85
3	DESPESAS CORRENTES					199.431,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.769,96
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				82.309,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		73.408,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	25.440,82				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	39.519,90				
3.1.90.11.35	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO(RPPS)	2.776,67				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.694,95				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.975,72				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.901,20			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	8.901,20				
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã			3.460,70		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.460,70			
3.1.91.13.03	RPPS	3.460,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					113.661,89
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				113.661,89	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	6.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		48.559,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	7.141,60				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.528,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.710,14				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	12,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	13.664,12				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	6.872,91				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.875,50				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	183,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	27,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.930,75				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.614,58				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.089,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.010,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	4.079,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		46.813,29			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	1.669,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.785,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.588,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.400,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.999,00				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.106,29				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	31.421,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	960,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	1.885,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 44

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 99	RESREVA DE CONTINGÊNCIA					
02 99 02	Departamento de Desporto e Lazer					33.268,80
3	DESPESAS CORRENTES					26.477,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.477,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			26.477,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		200,00	200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	200,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			22.500,00		
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	22.500,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.300,00		
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	1.050,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.200,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.050,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			477,00		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	477,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.791,80
4.4	INVESTIMENTOS				6.791,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.791,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.791,80		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	6.277,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	514,80				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 45

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVI - NAZARE					
03 01	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO					
03 01 01	Dep. do Fundo de Prev. Municipal dos Serv. Publico					627.353,52
3	DESPESAS CORRENTES					627.280,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				514.986,38	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			514.986,38		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		355.450,95			
3.1.90.01.06	13º PESSOAL CIVIL		27.193,12			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		76.441,39			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		49.221,00			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI		202.595,44			
3.1.90.03	PENSÕES			60.592,42		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		55.929,15			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		4.663,27			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			98.943,01		
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		6.855,20			
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA		51.633,80			
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE		30.170,47			
3.1.90.05.99	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		10.283,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.294,30	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			592,16		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			592,16		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		592,16			
3.3.90	APLICACES DIRETAS			111.702,14		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			111.702,14		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERDICOS E ANUIDADES		360,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE		6.900,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.624,90			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		101.817,24			
4	DESPESAS DE CAPITAL					72,84
4.4	INVESTIMENTOS					72,84
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			72,84		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			72,84		
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		72,84			
TOTAL GERAL						22.732.719,56

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	807.235,48	230.588,13	1.037.823,61
031	Ação Legislativa	807.235,48	230.588,13	1.037.823,61
0001	PODER LEGISLATIVO	807.235,48	230.588,13	1.037.823,61
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	3.300,00		3.300,00
2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL		108.356,43	108.356,43
2009.0000	VERBA INDENIZATORIA		95.500,00	95.500,00
2054.0000	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA		15.449,47	15.449,47
2117.0000	MATERIAL DE CONSUMO		11.282,23	11.282,23
3028.0000	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.990,02		2.990,02
3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas	312.689,53		312.689,53
3037.0000	Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário	443.695,93		443.695,93
3038.0000	Diarias Civil	44.560,00		44.560,00
TOTAL		807.235,48	230.588,13	1.037.823,61

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	260.559,94	503.689,78	764.249,72
092	Representação Judicial e Extrajudicial	188.159,94	0,00	188.159,94
0002	GABINETE PREFEITO	188.159,94	0,00	188.159,94
3058.0000	MANUTENCAO COM A PROCURADORIA MUNICIPAL	188.159,94		188.159,94
122	Administração Geral	72.400,00	407.491,68	479.891,68
0002	GABINETE PREFEITO	72.400,00	407.491,68	479.891,68
2003.0000	DESPESAS COM PUBLIC. C/ GABINETE PREFEITO		3.500,00	3.500,00
2004.0000	MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO		389.692,65	389.692,65
2117.0000	MATERIAL DE CONSUMO		14.299,03	14.299,03
3038.0000	Diarias Civil	72.400,00		72.400,00
124	Controle Interno	0,00	96.198,10	96.198,10
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	96.198,10	96.198,10
2062.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERNO		96.198,10	96.198,10
TOTAL		260.559,94	503.689,78	764.249,72



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	87.757,30	2.198.831,38	2.286.588,68
122	Administração Geral	87.757,30	2.198.831,38	2.286.588,68
0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	87.757,30	2.198.831,38	2.286.588,68
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	19.675,10		19.675,10
1102.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	68.082,20		68.082,20
2005.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇÃO		57.707,32	57.707,32
2056.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS		27.611,55	27.611,55
2058.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO		151.370,73	151.370,73
2059.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HUMANOS		62.031,82	62.031,82
2061.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO		600,00	600,00
2063.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GERAL		1.899.509,96	1.899.509,96
TOTAL		87.757,30	2.198.831,38	2.286.588,68

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	75,00	902.251,14	902.326,14
121	Planejamento e Orçamento	75,00	0,00	75,00
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	75,00	0,00	75,00
3059.0000	ATIVIDADES DE AUDIENCIA E TRANSPARENCIA	75,00		75,00
123	Administração Financeira	0,00	902.251,14	902.251,14
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	902.251,14	902.251,14
2006.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		74.538,08	74.538,08
2030.0000	Manut. e Enc. c/Dapto de Exec. e Controle Orcamentario		1.577,97	1.577,97
2060.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DE LICITAÇÕES		193.752,52	193.752,52
2064.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE		556.570,13	556.570,13
2066.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. TRIBUTAÇÃO		49.271,57	49.271,57
2067.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONVENIO PREST. C ONT.		25.890,87	25.890,87
2119.0000	Manut. e Encargo com CPD		650,00	650,00
TOTAL		75,00	902.251,14	902.326,14

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	23.632,00	6.275.311,07	6.298.943,07
361	Ensino Fundamental	23.632,00	5.800.019,51	5.823.651,51
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.535,00	5.800.019,51	5.801.554,51
2068.0004	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO		537.903,33	537.903,33
2068.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO		1.514.854,51	1.514.854,51
2087.0040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB		1.411.965,35	1.411.965,35
2087.0060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB		2.322.669,67	2.322.669,67
2087.0061	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB		12.626,65	12.626,65
3114.0000	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.535,00		1.535,00
0549	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO	22.097,00	0,00	22.097,00
3029.0000	PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	4.997,00		4.997,00
3125.0000	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO INDIVIDUALIZADO (META)	17.100,00		17.100,00
364	Ensino Superior	0,00	5.184,14	5.184,14
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	5.184,14	5.184,14
2097.0000	BOLSAS UNIVERSITÁRIAS		5.184,14	5.184,14
365	Educação Infantil	0,00	470.107,42	470.107,42
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	470.107,42	470.107,42
2087.0065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB		470.107,42	470.107,42
13	Cultura	1.000,00	25.078,57	26.078,57
392	Difusão Cultural	1.000,00	25.078,57	26.078,57
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	25.078,57	25.078,57
2069.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA		25.078,57	25.078,57
0549	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO	1.000,00	0,00	1.000,00
3131.0000	FESTIVAL GASTRONOMICO	1.000,00		1.000,00
TOTAL		24.632,00	6.300.389,64	6.325.021,64



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	260.985,29	260.985,29
812	Desporto Comunitário	0,00	260.985,29	260.985,29
0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	260.985,29	260.985,29
2045.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. ESPORTE E LAZER		56.151,36	56.151,36
2074.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER		204.833,93	204.833,93
TOTAL		0,00	260.985,29	260.985,29

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	78.558,56	78.558,56
122	Administração Geral	0,00	78.558,56	78.558,56
0006	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	78.558,56	78.558,56
2079.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AGUA E ESGOTO - DE M		78.558,56	78.558,56
10	Saúde	545.833,65	4.127.435,82	4.673.269,47
301	Atenção Básica	504.557,51	4.127.435,82	4.631.993,33
0006	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.488,00	3.215.317,57	3.243.805,57
2008.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. SAÚDE PUBLICA		59.149,90	59.149,90
2070.0000	MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLICA		3.156.167,67	3.156.167,67
3018.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	11.300,00		11.300,00
5108.0000	EMENDA PARLAMENTAR	17.188,00		17.188,00
0544	BLOCO: ATENÇÃO BASICA - FMS	24.065,21	0,00	24.065,21
5100.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE	2.410,00		2.410,00
5102.0000	IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE ANALISES C LINICAS	21.655,21		21.655,21
0546	BLOCO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA	225.767,31	0,00	225.767,31
3105.0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA FARMACIA MUNICIPAL	225.767,31		225.767,31
0548	BLOCO ATENCAO BASICA FINALISTICO	226.236,99	912.118,25	1.138.355,24
2010.0000	MANUT. PROG. SAÚDE DA FAMILIA - PSF		912.118,25	912.118,25
3110.0000	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	226.236,99		226.236,99
304	Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00
0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
3108.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	10.000,00		10.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	31.276,14	0,00	31.276,14
0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE	31.276,14	0,00	31.276,14
3106.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL	31.276,14		31.276,14
TOTAL		545.833,65	4.205.994,38	4.751.828,03

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	1.050,00	1.113.261,81	1.114.311,81
122	Administração Geral	1.050,00	0,00	1.050,00
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.050,00	0,00	1.050,00
3032.0000	BENEFICIO EVENTUAIS	1.050,00		1.050,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	5.400,00	5.400,00
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	5.400,00	5.400,00
2021.0000	MANUT. FUNDO DE AMPARO A PESSOA IDOSA		5.400,00	5.400,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	146.045,60	146.045,60
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	146.045,60	146.045,60
2020.0000	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		146.045,60	146.045,60
244	Assistência Comunitária	0,00	961.816,21	961.816,21
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	961.816,21	961.816,21
2019.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇÃO SOCIAL		68.760,85	68.760,85
2072.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL		560.088,33	560.088,33
2095.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS		332.967,03	332.967,03
TOTAL		1.050,00	1.113.261,81	1.114.311,81

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	72.549,54	186.986,25	259.535,79
606	Extensão Rural	72.549,54	186.986,25	259.535,79
0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	25.000,00	186.986,25	211.986,25
2037.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. DESENV. RURAL		38.846,94	38.846,94
2075.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RURAL		148.139,31	148.139,31
3015.0000	CURSOS E PALESTRAS	25.000,00		25.000,00
0381	Agricultura - C.F	47.549,54	0,00	47.549,54
3066.0000	IMPLEMENTAÇÃO DE CAVAÇÃO DE TANQUES	18.705,69		18.705,69
3070.0000	AQUISICAO DE INSUMOS	28.843,85		28.843,85
	TOTAL	72.549,54	186.986,25	259.535,79



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	2.033,96	80.507,47	82.541,43
541	Preservação e Conservação Ambiental	2.033,96	80.507,47	82.541,43
0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	2.033,96	80.507,47	82.541,43
2076.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. MEIO AMB. E TURISMO		36.910,23	36.910,23
2077.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TURISMO		43.597,24	43.597,24
3061.0000	FISCALIZACAO AMBIENTAL	1.993,96		1.993,96
3090.0000	PROMOVER O TURISMO	40,00		40,00
TOTAL		2.033,96	80.507,47	82.541,43

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	448.272,10	1.614.714,15	2.062.986,25
451	Infra-Estrutura Urbana	353.457,88	0,00	353.457,88
0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	353.457,88	0,00	353.457,88
3073.0000	ASFALTAMENTO DA RUA ZELIA GATTAI	353.457,88		353.457,88
452	Serviços Urbanos	7.679,95	1.614.714,15	1.622.394,10
0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.679,95	1.614.714,15	1.622.394,10
2034.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. OBRAS E SERV. URBANOS		58.329,56	58.329,56
2078.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS		1.556.384,59	1.556.384,59
3008.0000	COLETA DE LIXO SELETIVO	7.679,95		7.679,95
482	Habitação Urbana	87.134,27	0,00	87.134,27
0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	87.134,27	0,00	87.134,27
3074.0000	CIDADE ILUMINADA	74.533,54		74.533,54
3079.0000	CALÇADA COMUNITARIA	12.600,73		12.600,73
TOTAL		448.272,10	1.614.714,15	2.062.986,25

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 12 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	28.118,94	1.996.348,06	2.024.467,00
782	Transporte Rodoviário	28.118,94	1.996.348,06	2.024.467,00
0012	VIAÇÃO E TRANSPORTE	28.118,94	1.996.348,06	2.024.467,00
2035.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇÃO E TRANSP.		60.354,97	60.354,97
2080.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP.		1.544.845,35	1.544.845,35
2121.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		391.147,74	391.147,74
3091.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEROS E PONTES	28.118,94		28.118,94
TOTAL		28.118,94	1.996.348,06	2.024.467,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	103.888,44	95.543,41	199.431,85
423	Assistência aos Povos Indígenas	103.888,44	95.543,41	199.431,85
0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	103.888,44	95.543,41	199.431,85
2024.0000	MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS		95.543,41	95.543,41
3063.0000	MANUTENCAO COM O GAB DO SECRETARIO DE ASSUNTOS INDIGINAS	103.888,44		103.888,44
TOTAL		103.888,44	95.543,41	199.431,85



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 99 RESREVA DE CONTINGÊNCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	33.268,80	0,00	33.268,80
812	Desporto Comunitário	33.268,80	0,00	33.268,80
0272	Desenvolvimento do Esporte Amador - CF	33.268,80	0,00	33.268,80
3029.0000	PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	24.027,00		24.027,00
3084.0000	TORNEIO DE VOLEIBOL MISTO	2.250,00		2.250,00
3086.0000	PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS	200,00		200,00
3089.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS	6.791,80		6.791,80
TOTAL		33.268,80	0,00	33.268,80

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 15

Orgao: 03 PREVI - NAZARE**Unidade Orcamentaria:** 01 FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	112.367,14	112.367,14
122	Administração Geral	0,00	112.367,14	112.367,14
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	112.367,14	112.367,14
2007.0000	MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR.		112.367,14	112.367,14
09	Previdência Social	0,00	514.986,38	514.986,38
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	514.986,38	514.986,38
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	514.986,38	514.986,38
2007.0000	MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR.		514.986,38	514.986,38
TOTAL		0,00	627.353,52	627.353,52
TOTAL GERAL		2.415.275,15	20.317.444,41	22.732.719,56

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	414.479,55	623.344,06	1.037.823,61
031	Ação Legislativa	414.479,55	623.344,06	1.037.823,61
0001	PODER LEGISLATIVO	414.479,55	623.344,06	1.037.823,61
04	Administração	87.757,30	4.056.332,94	4.144.090,24
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	188.159,94	188.159,94
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	188.159,94	188.159,94
121	Planejamento e Orçamento	0,00	75,00	75,00
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	75,00	75,00
122	Administração Geral	87.757,30	2.869.648,76	2.957.406,06
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	479.891,68	479.891,68
0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	87.757,30	2.198.831,38	2.286.588,68
0006	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	78.558,56	78.558,56
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	112.367,14	112.367,14
123	Administração Financeira	0,00	902.251,14	902.251,14
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	902.251,14	902.251,14
124	Controle Interno	0,00	96.198,10	96.198,10
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	96.198,10	96.198,10
08	Assistência Social	1.050,00	1.113.261,81	1.114.311,81
122	Administração Geral	1.050,00	0,00	1.050,00
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.050,00	0,00	1.050,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	5.400,00	5.400,00
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	5.400,00	5.400,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	146.045,60	146.045,60
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	146.045,60	146.045,60
244	Assistência Comunitária	0,00	961.816,21	961.816,21



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	1.050,00	1.113.261,81	1.114.311,81
244	Assistência Comunitária	0,00	961.816,21	961.816,21
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	961.816,21	961.816,21
09	Previdência Social	0,00	514.986,38	514.986,38
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	514.986,38	514.986,38
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	514.986,38	514.986,38
10	Saúde	545.833,65	4.127.435,82	4.673.269,47
301	Atenção Básica	504.557,51	4.127.435,82	4.631.993,33
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	28.488,00	3.215.317,57	3.243.805,57
0544	BLOCO: ATENÇÃO BASICA - FMS	24.065,21	0,00	24.065,21
0546	BLOCO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA	225.767,31	0,00	225.767,31
0548	BLOCO ATENCAO BASICA FINALISTICO	226.236,99	912.118,25	1.138.355,24
304	Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00
0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00	0,00	10.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	31.276,14	0,00	31.276,14
0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE	31.276,14	0,00	31.276,14
12	Educação	23.632,00	6.275.311,07	6.298.943,07
361	Ensino Fundamental	23.632,00	5.800.019,51	5.823.651,51
0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.535,00	5.800.019,51	5.801.554,51
0549	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO	22.097,00	0,00	22.097,00
364	Ensino Superior	0,00	5.184,14	5.184,14
0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	5.184,14	5.184,14
365	Educação Infantil	0,00	470.107,42	470.107,42
0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	470.107,42	470.107,42



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercicio: 2019

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	1.000,00	25.078,57	26.078,57
392	Difusão Cultural	1.000,00	25.078,57	26.078,57
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	25.078,57	25.078,57
0549	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO	1.000,00	0,00	1.000,00
15	Urbanismo	448.272,10	1.614.714,15	2.062.986,25
451	Infra-Estrutura Urbana	353.457,88	0,00	353.457,88
0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	353.457,88	0,00	353.457,88
452	Serviços Urbanos	7.679,95	1.614.714,15	1.622.394,10
0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	7.679,95	1.614.714,15	1.622.394,10
482	Habitação Urbana	87.134,27	0,00	87.134,27
0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	87.134,27	0,00	87.134,27
18	Gestão Ambiental	40,00	82.501,43	82.541,43
541	Preservação e Conservação Ambiental	40,00	82.501,43	82.541,43
0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	40,00	82.501,43	82.541,43
20	Agricultura	176.437,98	282.529,66	458.967,64
423	Assistência aos Povos Indígenas	103.888,44	95.543,41	199.431,85
0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	103.888,44	95.543,41	199.431,85
606	Extensão Rural	72.549,54	186.986,25	259.535,79
0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	25.000,00	186.986,25	211.986,25
0381	Agricultura - C.F	47.549,54	0,00	47.549,54
26	Transporte	28.118,94	1.996.348,06	2.024.467,00
782	Transporte Rodoviário	28.118,94	1.996.348,06	2.024.467,00
0012	VIAÇÃO E TRANSPORTE	28.118,94	1.996.348,06	2.024.467,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	33.268,80	260.985,29	294.254,09
812	Desporto Comunitário	33.268,80	260.985,29	294.254,09
0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	260.985,29	260.985,29
0272	Desenvolvimento do Esporte Amador - CF	33.268,80	0,00	33.268,80
TOTAL		1.759.890,32	20.972.829,24	22.732.719,56

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.037.823,61	0,00	1.037.823,61
01 031	Ação Legislativa	1.037.823,61	0,00	1.037.823,61
01 031 0001	PODER LEGISLATIVO	1.037.823,61		1.037.823,61
04	Administração	4.031.795,94	112.294,30	4.144.090,24
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	188.159,94	0,00	188.159,94
04 092 0002	GABINETE PREFEITO	188.159,94		188.159,94
04 121	Planejamento e Orçamento	75,00	0,00	75,00
04 121 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	75,00		75,00
04 122	Administração Geral	2.845.111,76	112.294,30	2.957.406,06
04 122 0002	GABINETE PREFEITO	479.891,68		479.891,68
04 122 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.286.588,68		2.286.588,68
04 122 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	78.558,56		78.558,56
04 122 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	72,84	112.294,30	112.367,14
04 123	Administração Financeira	902.251,14	0,00	902.251,14
04 123 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	902.251,14		902.251,14
04 124	Controle Interno	96.198,10	0,00	96.198,10
04 124 0002	GABINETE PREFEITO	96.198,10		96.198,10
04 131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00
04 131 0002	GABINETE PREFEITO			
08	Assistência Social	1.114.311,81	0,00	1.114.311,81
08 122	Administração Geral	1.050,00	0,00	1.050,00
08 122 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.050,00		1.050,00
08 241	Assistência ao Idoso	5.400,00	0,00	5.400,00
08 241 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.400,00		5.400,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	146.045,60	0,00	146.045,60
08 243 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	146.045,60		146.045,60
08 244	Assistência Comunitária	961.816,21	0,00	961.816,21
08 244 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	961.816,21		961.816,21
09	Previdência Social	0,00	514.986,38	514.986,38
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	514.986,38	514.986,38
09 272 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	514.986,38	514.986,38
10	Saúde	4.656.081,47	17.188,00	4.673.269,47
10 301	Atenção Básica	4.614.805,33	17.188,00	4.631.993,33



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
10 301 0006	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.226.617,57	17.188,00	3.243.805,57
10 301 0544	BLOCO: ATENÇÃO BASICA - FMS	24.065,21		24.065,21
10 301 0546	BLOCO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA	225.767,31		225.767,31
10 301 0548	BLOCO ATENCAO BASICA FINALISTICO	1.138.355,24		1.138.355,24
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0545	BLOCO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
10 304	Vigilância Sanitária	10.000,00	0,00	10.000,00
10 304 0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE	10.000,00		10.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	31.276,14	0,00	31.276,14
10 305 0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE	31.276,14		31.276,14
12	Educação	6.298.943,07	0,00	6.298.943,07
12 361	Ensino Fundamental	5.823.651,51	0,00	5.823.651,51
12 361 0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.801.554,51		5.801.554,51
12 361 0152	Transporte Escolar			
12 361 0549	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO	22.097,00		22.097,00
12 364	Ensino Superior	5.184,14	0,00	5.184,14
12 364 0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.184,14		5.184,14
12 364 0549	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO			
12 365	Educação Infantil	470.107,42	0,00	470.107,42
12 365 0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	470.107,42		470.107,42
13	Cultura	26.078,57	0,00	26.078,57
13 392	Difusão Cultural	26.078,57	0,00	26.078,57
13 392 0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	25.078,57		25.078,57
13 392 0549	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO	1.000,00		1.000,00
15	Urbanismo	2.062.986,25	0,00	2.062.986,25
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F			
15 451	Infra-Estrutura Urbana	353.457,88	0,00	353.457,88
15 451 0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
15 451 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	353.457,88		353.457,88
15 452	Serviços Urbanos	1.622.394,10	0,00	1.622.394,10
15 452 0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.622.394,10		1.622.394,10
15 482	Habitação Urbana	87.134,27	0,00	87.134,27
15 482 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	87.134,27		87.134,27
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17 512 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F			
18	Gestão Ambiental	82.541,43	0,00	82.541,43
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	82.541,43	0,00	82.541,43
18 541 0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	82.541,43		82.541,43
20	Agricultura	458.967,64	0,00	458.967,64
20 423	Assistência aos Povos Indígenas	199.431,85	0,00	199.431,85
20 423 0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	199.431,85		199.431,85
20 602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00
20 602 0381	Agricultura - C.F			
20 606	Extensão Rural	259.535,79	0,00	259.535,79
20 606 0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	211.986,25		211.986,25
20 606 0381	Agricultura - C.F	47.549,54		47.549,54
26	Transporte	2.024.467,00	0,00	2.024.467,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.024.467,00	0,00	2.024.467,00
26 782 0012	VIAÇÃO E TRANSPORTE	2.024.467,00		2.024.467,00
26 782 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F			
27	Desporto e Lazer	294.254,09	0,00	294.254,09
27 812	Desporto Comunitário	294.254,09	0,00	294.254,09
27 812 0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	260.985,29		260.985,29
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador - CF	33.268,80		33.268,80
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE			
99 999 0015	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		22.088.250,88	644.468,68	22.732.719,56

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

ORGAOS		

01	PODER LEGISLATIVO	1.037.823,61
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.037.823,61
01	Legislativa	1.037.823,61
02	PODER EXECUTIVO	21.067.542,43
02 02	GABINETE DO PREFEITO	764.249,72
04	Administração	764.249,72
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.286.588,68
04	Administração	2.286.588,68
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	902.326,14
04	Administração	902.326,14
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.325.021,64
12	Educação	6.298.943,07
13	Cultura	26.078,57
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	260.985,29
27	Desporto e Lazer	260.985,29
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	4.751.828,03
04	Administração	78.558,56
10	Saúde	4.673.269,47
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.114.311,81
08	Assistência Social	1.114.311,81
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	259.535,79
20	Agricultura	259.535,79
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	82.541,43
18	Gestão Ambiental	82.541,43
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.062.986,25
15	Urbanismo	2.062.986,25
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	2.024.467,00
26	Transporte	2.024.467,00
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	199.431,85
20	Agricultura	199.431,85
02 99	RESREVA DE CONTINGÊNCIA	33.268,80
27	Desporto e Lazer	33.268,80



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

ORGAOS

03	PREVI - NAZARE	627.353,52
03 01	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO	627.353,52
04	Administração	112.367,14
09	Previdência Social	514.986,38
-----		-----
TOTAL GERAL		22.732.719,56
-----		-----

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	646.262,00	0,00	0,00	646.262,00	633.135,06	13.126,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	102.553,00	0,00	0,00	102.553,00	99.386,76	3.166,24
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	32.630,00	0,00	0,00	32.630,00	23.863,64	8.766,36
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	49.400,00	0,00	0,00	49.400,00	44.560,00	4.840,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	26.125,00	0,00	0,00	26.125,00	11.282,23	14.842,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	51.625,00	0,00	0,00	51.625,00	24.606,00	27.019,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	153.085,00	0,00	0,00	153.085,00	99.199,90	53.885,10
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	95.500,00	500,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	6.290,02	17.309,98
T O T A L D O O R G A O	1.187.280,00	0,00	0,00	1.187.280,00	1.037.823,61	149.456,39

0202 GABINETE DO PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	586.666,47	0,00	0,00	586.666,47	558.361,06	28.305,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	48.133,80	0,00	0,00	48.133,80	48.133,80	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	37.756,40	0,00	0,00	37.756,40	35.319,56	2.436,84
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	82.661,05	0,00	0,00	82.661,05	82.535,01	126,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	14.482,96	0,00	0,00	14.482,96	14.299,03	183,93
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	17.332,04	0,00	0,00	17.332,04	17.332,04	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.269,22	230,78
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	795.532,72	0,00	0,00	795.532,72	764.249,72	31.283,00

0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	536.146,38	0,00	0,00	536.146,38	505.223,22	30.923,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	256.770,69	0,00	0,00	256.770,69	246.570,39	10.200,30
3.1.90.92.00	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	103.550,75	0,00	0,00	103.550,75	77.928,01	25.622,74
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.594,72	0,00	0,00	10.594,72	10.400,00	194,72
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	334.529,07	0,00	0,00	334.529,07	334.518,65	10,42
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	98.721,67	0,00	0,00	98.721,67	87.856,62	10.865,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	657.137,28	0,00	0,00	657.137,28	615.865,50	41.271,78
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	319.868,99	225.131,01
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	19.675,10	0,00	0,00	19.675,10	19.675,10	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	68.082,20	0,00	0,00	68.082,20	68.082,20	0,00
T O T A L D O ORGAO	2.635.807,86	0,00	0,00	2.635.807,86	2.286.588,68	349.219,18
0204 SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	612.339,32	0,00	0,00	612.339,32	592.974,87	19.364,45
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	22.933,45	0,00	0,00	22.933,45	22.933,45	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	59.863,78	0,00	0,00	59.863,78	59.863,78	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	30.720,00	0,00	0,00	30.720,00	29.700,00	1.020,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	515,01	0,00	0,00	515,01	515,00	0,01
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	8.341,19	0,00	0,00	8.341,19	0,00	8.341,19
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	16.736,40	0,00	0,00	16.736,40	16.736,40	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	236.672,03	0,00	0,00	236.672,03	179.602,64	57.069,39



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	1.001.121,18	0,00	0,00	1.001.121,18	902.326,14	98.795,04
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	17.230,48	75.156,84	0,00	92.387,32	58.895,84	33.491,48
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.733.635,92	0,00	0,00	3.733.635,92	3.668.511,88	65.124,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	296.762,82	0,00	0,00	296.762,82	278.465,44	18.297,38
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	302.346,47	0,00	0,00	302.346,47	281.268,94	21.077,53
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	21.450,00	3.550,00
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
	120.900,00	0,00	0,00	120.900,00	78.919,92	41.980,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	918.063,42	0,00	0,00	918.063,42	874.442,85	43.620,57
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	1.000,00	20.500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	433.004,91	0,00	0,00	433.004,91	421.953,75	11.051,16
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	627.099,90	6.000,00	0,00	633.099,90	616.864,69	16.235,21
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	12.676,42	0,00	0,00	12.676,42	12.676,42	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.200,00	510.000,00	0,00	511.200,00	0,00	511.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	167.156,46	0,00	0,00	167.156,46	10.571,91	156.584,55
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	6.681.576,80	591.156,84	0,00	7.272.733,64	6.325.021,64	947.712,00
0206 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	91.357,73	0,00	0,00	91.357,73	91.291,36	66,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	4.667,37	0,00	0,00	4.667,37	4.667,37	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	8.097,10	0,00	0,00	8.097,10	8.097,10	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	41.484,30	0,00	0,00	41.484,30	41.337,64	146,66
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	16.982,00	0,00	0,00	16.982,00	15.108,00	1.874,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	97.250,00	0,00	0,00	97.250,00	92.183,82	5.066,18
T O T A L D O ORGAO	286.638,50	0,00	0,00	286.638,50	260.985,29	25.653,21
0207 SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.292.704,34	0,00	0,00	2.292.704,34	2.271.965,05	20.739,29
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	41.127,15	0,00	0,00	41.127,15	37.979,88	3.147,27
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	263.245,10	0,00	0,00	263.245,10	260.016,52	3.228,58
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	347.050,00	0,00	0,00	347.050,00	347.050,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	88.545,77	0,00	0,00	88.545,77	83.400,00	5.145,77



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.024.619,61	30.000,00	0,00	1.054.619,61	646.198,52	408.421,09
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	11.316,89	0,00	0,00	11.316,89	0,00	11.316,89
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	34.569,41	2.630,59
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	161.492,87	10.000,00	0,00	171.492,87	124.252,00	47.240,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	897.931,40	90.000,00	0,00	987.931,40	906.454,44	81.476,96
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.200,00	20.000,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	159.911,13	0,00	0,00	159.911,13	39.942,21	119.968,92
T O T A L D O O R G A O	5.327.094,26	150.000,00	0,00	5.477.094,26	4.751.828,03	725.266,23
0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	646.292,04	0,00	0,00	646.292,04	584.142,03	62.150,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	47.390,96	0,00	0,00	47.390,96	47.390,96	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	25.655,69	0,00	0,00	25.655,69	25.655,69	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	1.050,00	33.950,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	34.125,00	0,00	0,00	34.125,00	34.125,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	157.079,13	0,00	0,00	157.079,13	155.677,77	1.401,36
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	1.532,00	17.468,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	128.833,27	0,00	0,00	128.833,27	121.353,89	7.479,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	158.558,16	0,00	0,00	158.558,16	136.827,91	21.730,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00	6.556,56	14.343,44
T O T A L D O O R G A O	1.272.834,25	0,00	0,00	1.272.834,25	1.114.311,81	158.522,44
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	127.778,25	0,00	0,00	127.778,25	120.432,12	7.346,13
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	9.506,42	0,00	0,00	9.506,42	6.506,42	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	6.080,29	0,00	0,00	6.080,29	6.080,29	0,00
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	71.298,81	0,00	0,00	71.298,81	70.073,33	1.225,48
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	15.355,28	0,00	0,00	15.355,28	0,00	15.355,28
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	82.250,00	0,00	0,00	82.250,00	17.034,00	65.216,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	88.550,00	0,00	0,00	88.550,00	36.709,63	51.840,37
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	403.519,05	0,00	0,00	403.519,05	259.535,79	143.983,26
0210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	96.747,48	0,00	0,00	96.747,48	70.188,86	26.558,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.290,61	0,00	0,00	10.290,61	10.290,61	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00	68,00	2.460,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	1.908,00	10.592,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	85,96	17.414,04
T O T A L D O ORGAO	156.566,09	0,00	0,00	156.566,09	82.541,43	74.024,66

0211 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	287.298,47	0,00	0,00	287.298,47	285.364,06	1.934,41
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	22.283,13	0,00	0,00	22.283,13	22.283,13	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	16.813,96	0,00	0,00	16.813,96	16.813,96	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.100,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	660.484,20	0,00	0,00	660.484,20	658.797,84	1.686,36



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 12

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	149.310,00	0,00	0,00	149.310,00	40.910,73	108.399,27
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	761.990,00	0,00	0,00	761.990,00	682.258,65	79.731,35
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	602.560,32	0,00	0,00	602.560,32	353.457,88	249.102,44
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O O R G A O	2.508.940,08	0,00	0,00	2.508.940,08	2.062.986,25	445.953,83
0212 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	614.540,05	0,00	0,00	614.540,05	596.664,99	17.875,06
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	14.663,10	0,00	0,00	14.663,10	14.663,10	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	60.190,90	0,00	0,00	60.190,90	60.190,90	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	892.767,19	0,00	0,00	892.767,19	892.576,50	190,69



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 13

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	86.106,06	6.893,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	396.181,50	0,00	0,00	396.181,50	368.115,45	28.066,05
T O T A L D O O R G A O	2.077.492,74	0,00	0,00	2.077.492,74	2.024.467,00	53.025,74
0213 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	73.408,06	0,00	0,00	73.408,06	73.408,06	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	8.901,20	0,00	0,00	8.901,20	8.901,20	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.460,70	0,00	0,00	3.460,70	3.460,70	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	49.050,00	0,00	0,00	49.050,00	48.559,60	490,40
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	23.600,00	0,00	0,00	23.600,00	12.089,00	11.511,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	54.838,00	0,00	0,00	54.838,00	46.813,29	8.024,71
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 14

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	219.457,96	0,00	0,00	219.457,96	199.431,85	20.026,11
0299 RESREVA DE CONTINGÊNCIA						
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	24.050,00	0,00	0,00	24.050,00	22.500,00	1.550,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	3.300,00	8.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	477,00	15.123,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.791,80	1.208,20
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	187.143,00	0,00	0,00	187.143,00	0,00	187.143,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 15

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
T O T A L D O O R G A O	248.293,00	0,00	0,00	248.293,00	33.268,80	215.024,20
0301 FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO						
3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	355.450,95	14.549,05
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	60.592,42	19.407,58
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	98.943,01	31.056,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	592,16	4.407,84
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 16

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	111.702,14	18.297,86
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	104.950,00	0,00	0,00	104.950,00	0,00	104.950,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
3.3.90.98.00	COMPENSAÇÕES AO RGPS					
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	0,00	500,00	0,00	500,00	72,84	427,16
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	579.500,00	0,00	0,00	579.500,00	0,00	579.500,00
TOTAL DO ORGAO	1.599.500,00	500,00	0,00	1.600.000,00	627.353,52	972.646,48
TOTAL ORCAMENTARIO	26.401.654,49	741.656,84	0,00	27.143.311,33	22.732.719,56	4.410.591,77

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 17

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
-------------------	----------------------------	------------------------	---------------------------------	-------	-----------	------------

	A SOUSA JR CONTADOR		ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR SECRETÁRIO DE FINANÇAS		JOAO TEODORO FILHO PREFEITO	
--	------------------------	--	---	--	--------------------------------	--



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
--------------------	------------------	-----------

titulo

TOTAL		0,00
-------	--	------

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvencoes ou contrib. de

TOTAL		0,00
-------	--	------

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capial	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.497.285,36	0,00	6.497.285,36
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577.911,39	0,00	3.577.911,39
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687.202,53	0,00	1.687.202,53
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.762.399,28	0,00	11.762.399,28

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO