



Telefones: (66)3467-1019/1020/1030
Endereço: Avenida Jorge Amado, S/N – Centro – Nova Nazaré – MT
E-mail: contabilidade@novanazare.mt.gov.br

BALANÇO GERAL DE 2021

CONSOLIDADO

ANEXO I
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Cadastro dos Responsáveis
Mês/Ano: 12/2021

NOME	ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CARGO	CONTADOR
RG	17484
CPF	024.463.281-21
ENDERECO	R EDSON NUNES DE SOUZA
TELEFONE	66992090582
FILIAÇÃO	ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA E ROSILEDE GOMES SALES DE SOUSA
PERÍODO CARGO/MANDATO	Mandato 2015/
E-MAIL	CONTABIL@ANTONIELSON.COM.BR



ANEXO I
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Cadastro dos Responsáveis
Mês/Ano: 12/2021

NOME	ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
CARGO	SEC DE FINANÇAS
RG	
CPF	433.924.071-00
ENDereco	
TELEFONE	
FILIAÇÃO	
PERÍODO CARGO/MANDATO	Mandato 2021/2024
E-MAIL	



ANEXO I
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Cadastro dos Responsáveis
Mês/Ano: 12/2021

NOME	HELOISA FERREIRA DA CRUZ
CARGO	TESOUREIRO
RG	
CPF	028.319.111-25
ENDERECO	RUA ANITA ERIC SHERER
TELEFONE	
FILIAÇÃO	
PERÍODO CARGO/MANDATO	Mandato 2021/2024
E-MAIL	FINANCASNN@GMAIL.COM



ANEXO I
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
Cadastro dos Responsáveis
Mês/Ano: 12/2021

NOME	JOAO TEODORO FILHO
CARGO	PREFEITO MUNICIPAL
RG	
CPF	441.299.551-87
ENDERECO	RUA CORIVAL DE MELO
TELEFONE	
FILIAÇÃO	
PERÍODO CARGO/MANDATO	
E-MAIL	



ANEXO I
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE (Cód. TCE - 1111830)
 Cadastro dos Responsáveis
 Mês/Ano: 12/2021

NOME	JOAO TEODORO FILHO
CARGO	PREFEITO MUNICIPAL
RG	
CPF	441.299.551-87
ENDERECO	RUA CORIVAL DE MELO
TELEFONE	6634671019
FILIAÇÃO	
PERÍODO CARGO/MANDATO	Mandato 2021/2024
E-MAIL	prefeito@novanazare.mt.gov.br

18 de abril de 2022.



ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
 CONTADOR
 024.463.281-21

HELOISA FERREIRA DA CRUZ
 TESOUREIRO
 028.319.111-25

JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 441.299.551-87






Telefones: (66)3467-1019/1020/1030
Endereço: Avenida Jorge Amado, S/N – Centro – Nova Nazaré – MT
E-mail: contabilidade@novanazare.mt.gov.br

Ofício N° 049/2022/GP-NN

ASSUNTO: ENCAMINHAMENTO (FAZ)

UG: 1111830

Senhor Conselheiro Relator

Venho por meio deste instrumento encaminhar o balanço geral anual de 2021, por meio da Carga Especial Contas de governo.

Não tendo nada mais a tratar, reitero meu votos de estima e considerações.

Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de Abril de 2022.

COORDIALMENTE
JOAO TEODORO FILHO
Prefeito Municipal
Assinado Digitalmente nos termos do decreto.

AO EXMO. SR.
CONSELHEIRO RELATOR DO EGRAGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO
GROSSO
CUIABA - MT



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

RELATORIO DOS PROGRAMAS EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORÇAMENTO ANUAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Programa	CODOGOSPECIFICACÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
Programa	0002	1.141.704,25	1.057.773,61	1.057.773,61	1.057.773,61	1.057.773,61	0,00	83.930,64	
	GABINETE PREFEITO	263.282,00	263.282,00	263.282,00	263.282,00	263.282,00	0,00	0,00	
FICHA	13	4.4.90.00.00	361.749,79	327.727,55	327.727,55	327.727,55	0,00	34.022,24	
FICHA	14	3.1.90.00.00	134.434,98	123.420,91	123.420,91	123.420,91	0,00	11.014,07	
FICHA	15	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	16	3.1.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	17	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	18	3.1.90.00.00	194.686,49	174.489,66	174.489,66	174.489,66	0,00	20.196,83	
FICHA	19	3.3.90.00.00	10.690,98	10.690,98	10.690,98	10.690,98	0,00	0,00	
FICHA	20	3.1.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	21	3.3.90.00.00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	
FICHA	22	3.1.90.00.00	110.551,43	99.480,24	99.480,24	99.480,24	0,00	11.071,19	
FICHA	23	3.3.90.00.00	4.881,63	3.673,81	3.673,81	3.673,81	0,00	1.207,82	
FICHA	24	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	25	3.3.90.00.00	15.026,95	8.608,46	8.608,46	8.608,46	0,00	6.418,49	
Programa	0003	4.305.819,40	3.773.594,82	3.773.594,82	3.420.497,85	3.340.277,32	433.317,50	532.224,58	
	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	59.735,03	50.908,20	50.908,20	50.908,20	50.908,20	0,00	8.826,83	
FICHA	26	3.1.90.00.00	10.446,27	7.891,00	7.891,00	7.891,00	0,00	2.555,27	
FICHA	27	3.3.90.00.00	23.000,00	22.354,54	22.354,54	22.354,54	0,00	645,46	
FICHA	28	3.1.90.00.00	182.656,73	178.196,71	178.196,71	178.196,71	0,00	4.460,02	
FICHA	29	3.3.90.00.00	74.907,37	68.360,75	68.360,75	68.360,75	0,00	6.546,62	
FICHA	30	3.1.90.00.00	6.658,58	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00	4.138,58	
FICHA	31	3.3.90.00.00	26.618,94	23.857,49	23.857,49	23.857,49	0,00	2.761,45	
FICHA	32	3.1.90.00.00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	
FICHA	33	3.3.90.00.00	24.000,00	20.034,56	20.034,56	20.034,56	0,00	3.965,44	
FICHA	34	3.1.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	35	3.3.90.00.00	300.000,00	294.387,60	294.387,60	294.387,60	0,00	5.612,40	
FICHA	36	4.4.90.00.00	246.928,38	246.928,38	246.928,38	246.928,38	0,00	0,00	
FICHA	37	4.4.90.00.00	972.728,34	923.344,39	923.344,39	923.344,39	0,00	49.383,95	
FICHA	38	3.1.90.00.00	133.960,00	24.790,89	24.790,89	24.790,89	0,00	109.169,11	
FICHA	39	3.1.91.00.00	1.982.289,76	1.845.179,43	1.845.179,43	1.800.852,31	44.327,12	137.110,33	
FICHA	40	3.3.90.00.00	1.555,02	1.555,02	1.555,02	1.555,02	0,00	0,00	
FICHA	41	3.1.90.00.00	9.234,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,98	
FICHA	42	3.3.90.00.00	100.000,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	0,00	81.100,00	
FICHA	159	3.3.90.00.00	150.000,00	43.285,86	43.285,86	43.285,86	0,00	106.714,14	
FICHA	164	4.4.90.00.00	1.486.651,32	1.317.577,33	1.317.577,33	1.316.624,59	952,74	169.073,99	
Programa	0004	61.377,20	54.603,13	54.603,13	54.603,13	54.603,13	0,00	6.774,07	
	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	26.881,63	12.705,80	12.705,80	12.705,80	12.705,80	0,00	14.175,83	
FICHA	43	3.1.90.00.00							
FICHA	44	3.3.90.00.00							



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARÉ

RELATORIO DOS PROGRAMAS EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORÇAMENTO ANUAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	DOTACAO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
			1.486.651,32	1.317.577,33	1.317.577,33	1.317.577,33	1.317.577,33	1.317.577,33	1.316.624,59	1.316.624,59	952,74	169.073,99
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	45	3.3.90.00.00	473.104,23	417.198,40	417.198,40	417.198,40	417.198,40	417.198,40	417.198,40	417.198,40	0,00	55.905,83
FICHA	46	3.1.90.00.00	495.798,27	470.986,02	470.986,02	470.986,02	470.986,02	470.986,02	470.986,02	470.986,02	950,00	24.812,25
FICHA	47	3.3.90.00.00	29.000,00	23.293,81	23.293,81	23.293,81	23.293,81	23.293,81	23.293,81	23.293,81	0,00	5.706,19
FICHA	48	3.1.90.00.00	2.234,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1.634,98
FICHA	49	3.3.90.00.00	56.573,79	50.908,20	50.908,20	50.908,20	50.908,20	50.908,20	50.908,20	50.908,20	0,00	5.665,59
FICHA	50	3.1.90.00.00	9.881,63	6.302,74	6.302,74	6.302,74	6.302,74	6.302,74	6.300,00	6.300,00	2,74	3.578,89
FICHA	51	3.3.90.00.00	73.599,59	73.539,24	73.539,24	73.539,24	73.539,24	73.539,24	73.539,24	73.539,24	0,00	60,35
FICHA	52	3.1.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	53	4.4.90.00.00	174.000,00	145.634,03	145.634,03	145.634,03	145.634,03	145.634,03	145.634,03	145.634,03	0,00	28.365,97
FICHA	54	3.1.90.00.00	49.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00	10.500,00
FICHA	55	3.3.90.00.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	56	3.3.90.00.00	30.000,00	23.105,96	23.105,96	23.105,96	23.105,96	23.105,96	23.105,96	23.105,96	0,00	6.894,04
FICHA	57	3.1.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	58	3.3.90.00.00	9.922.949,38	8.780.208,32	8.780.208,32	8.780.208,32	8.780.208,32	8.780.208,32	8.780.208,32	8.780.208,32	1.602.491,55	1.142.741,06
			174.415,53	106.426,30	106.426,30	106.426,30	106.426,30	106.426,30	106.426,30	106.426,30	0,00	67.989,23
FICHA	59	3.1.90.00.00	115.000,00	58.069,55	58.069,55	58.069,55	58.069,55	58.069,55	58.069,55	58.069,55	0,00	56.930,45
FICHA	60	3.1.90.00.00	1.544.669,00	1.449.474,89	1.449.474,89	1.443.695,79	1.436.174,30	1.436.174,30	1.436.174,30	1.436.174,30	13.300,59	95.194,11
FICHA	61	3.3.90.00.00	720.578,53	716.497,57	716.497,57	716.374,35	716.374,35	716.374,35	716.374,35	716.374,35	123,22	4.080,96
FICHA	62	3.3.90.00.00	431.622,44	431.405,44	431.405,44	431.405,44	431.405,44	431.405,44	431.405,44	431.405,44	0,00	217,00
FICHA	63	4.4.90.00.00	983.628,07	968.319,54	968.319,54	968.319,54	968.319,54	968.319,54	968.319,54	968.319,54	0,00	15.308,53
FICHA	64	3.1.90.00.00	60.227,00	59.337,25	59.337,25	59.337,25	59.337,25	59.337,25	59.337,25	59.337,25	0,00	889,75
FICHA	65	3.1.90.00.00	472.114,38	389.986,43	389.986,43	389.436,43	389.436,43	389.436,43	389.436,43	389.436,43	660,00	82.127,95
FICHA	66	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	67	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	68	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	69	3.3.90.00.00	29.000,00	18.117,66	18.117,66	18.117,66	18.117,66	18.117,66	18.117,66	18.117,66	0,00	10.882,34
FICHA	70	3.1.90.00.00	25.881,63	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	0,00	21.076,63
FICHA	71	3.1.90.00.00	3.712.370,99	3.710.382,62	3.710.382,62	3.710.382,62	3.710.382,62	3.710.382,62	3.710.382,62	3.710.382,62	1.588.406,74	1.988,37
FICHA	72	3.3.90.00.00	425.596,56	423.769,45	423.769,45	423.769,45	423.769,45	423.769,45	423.769,45	423.769,45	0,00	1.827,11
FICHA	73	3.1.90.00.00	120.873,41	15.969,18	15.969,18	15.969,18	15.969,18	15.969,18	15.969,18	15.969,18	0,00	104.904,23
FICHA	74	3.1.91.00.00	212.349,84	211.680,84	211.680,84	211.680,84	211.680,84	211.680,84	211.680,84	211.680,84	0,00	669,00
FICHA	75	3.1.90.00.00	350.000,00	207.725,05	207.725,05	207.725,05	207.725,05	207.725,05	207.725,05	207.725,05	0,00	142.274,95
FICHA	76	3.1.90.00.00	150.000,00	8.241,55	8.241,55	8.241,55	8.241,55	8.241,55	8.241,55	8.241,55	0,00	141.758,45
FICHA	77	3.1.91.00.00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA	78	3.1.90.00.00	244.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.622,00
FICHA	166	3.3.90.00.00										
FICHA	167	3.1.91.00.00										
FICHA	168	3.1.91.00.00										
FICHA	177	4.4.90.00.00										



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

RELATORIO DOS PROGRAMAS EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORÇAMENTO ANUAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Programa	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Atual	Período	Período	Período	Período	Período				
0006		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.247.249,84	3.726.292,09	3.726.292,09	3.722.292,09	3.722.292,09	3.708.903,85	3.708.903,85	17.388,24	520.957,75	
FICHA	83	3.1.90.00.00	53.861,46	48.821,79	48.821,79	48.821,79	48.821,79	48.821,79	48.821,79	0,00	5.039,67	
FICHA	84	3.3.90.00.00	40.704,94	36.536,09	36.536,09	32.536,09	32.536,09	32.536,09	32.536,09	4.000,00	4.168,85	
FICHA	85	3.1.90.00.00	1.237.011,92	1.118.564,14	1.118.564,14	1.118.564,14	1.118.564,14	1.118.564,14	1.118.564,14	0,00	118.447,78	
FICHA	86	3.1.91.00.00	100.000,00	24.402,91	24.402,91	24.402,91	24.402,91	24.402,91	24.402,91	0,00	75.597,09	
FICHA	87	3.3.71.00.00	520.421,42	518.935,00	518.935,00	518.935,00	518.935,00	517.335,00	517.335,00	1.600,00	1.486,42	
FICHA	88	3.3.90.00.00	1.530.678,73	1.432.677,89	1.432.677,89	1.432.677,89	1.432.677,89	1.420.889,65	1.420.889,65	11.788,24	98.000,84	
FICHA	89	4.4.90.00.00	685.269,97	506.891,83	506.891,83	506.891,83	506.891,83	506.891,83	506.891,83	0,00	178.378,14	
FICHA	100	3.1.90.00.00	59.000,00	19.161,04	19.161,04	19.161,04	19.161,04	19.161,04	19.161,04	0,00	39.838,96	
FICHA	101	3.3.90.00.00	20.301,40	20.301,40	20.301,40	20.301,40	20.301,40	20.301,40	20.301,40	0,00	0,00	
0007		SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURA	1.028.166,66	403.221,25	403.221,25	403.221,25	403.221,25	403.221,25	403.221,25	0,00	624.945,41	
FICHA	117	3.1.90.00.00	50.000,00	46.310,04	46.310,04	46.310,04	46.310,04	46.310,04	46.310,04	0,00	3.689,96	
FICHA	118	3.3.90.00.00	22.881,63	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	9.681,63	
FICHA	119	3.1.90.00.00	117.485,03	106.139,94	106.139,94	106.139,94	106.139,94	106.139,94	106.139,94	0,00	11.345,09	
FICHA	120	3.3.90.00.00	237.800,00	227.571,27	227.571,27	227.571,27	227.571,27	227.571,27	227.571,27	0,00	10.228,73	
FICHA	121	3.3.90.00.00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
FICHA	122	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	163	4.4.90.00.00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.000,00	
0008		SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.789.298,37	1.413.080,97	1.413.080,97	1.413.080,97	1.411.178,71	1.411.178,71	1.411.178,71	1.902,26	376.217,40	
FICHA	102	4.4.90.00.00	19.300,99	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	499,80	0,00	18.801,19	
FICHA	103	3.1.90.00.00	51.000,00	50.908,20	50.908,20	50.908,20	50.908,20	50.908,20	50.908,20	0,00	91,80	
FICHA	104	3.3.90.00.00	29.881,63	20.607,41	20.607,41	20.607,41	20.607,41	20.607,41	20.607,41	0,00	9.274,22	
FICHA	105	3.3.90.00.00	11.411,66	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	4.811,66	
FICHA	106	3.3.90.00.00	11.234,98	4.680,83	4.680,83	4.680,83	4.680,83	4.680,83	4.680,83	0,00	6.554,15	
FICHA	107	3.3.90.00.00	12.620,16	2.683,76	2.683,76	2.683,76	2.683,76	2.683,76	2.683,76	0,00	9.936,40	
FICHA	108	3.3.90.00.00	14.604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,98	
FICHA	109	3.1.90.00.00	506.391,53	477.133,05	477.133,05	477.133,05	477.133,05	477.133,05	477.133,05	0,00	29.258,48	
FICHA	110	3.3.90.00.00	440.247,50	425.923,81	425.923,81	425.923,81	424.021,55	424.021,55	424.021,55	1.902,26	14.323,69	
FICHA	111	4.4.90.00.00	15.823,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.823,32	
FICHA	112	3.1.90.00.00	85.000,00	83.408,28	83.408,28	83.408,28	83.408,28	83.408,28	83.408,28	0,00	1.591,72	
FICHA	113	3.3.90.00.00	180.291,53	175.186,11	175.186,11	175.186,11	175.186,11	175.186,11	175.186,11	0,00	5.105,42	
FICHA	114	4.4.90.00.00	17.117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.117,49	
FICHA	115	3.1.90.00.00	132.826,56	129.366,05	129.366,05	129.366,05	129.366,05	129.366,05	129.366,05	0,00	3.460,51	
FICHA	116	3.3.90.00.00	6.546,04	6.545,69	6.545,69	6.545,69	6.545,69	6.545,69	6.545,69	0,00	0,35	
FICHA	169	3.3.90.00.00	25.000,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	5.165,00	0,00	19.835,00	
FICHA	170	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	171	3.3.90.00.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARE

RELATORIO DOS PROGRAMAS EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORÇAMENTO ANUAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Programa	0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.769.298,37	1.413.080,97	1.413.080,97	1.413.080,97	1.411.178,71	1.411.178,71	1.902,26	376.217,40
	FICHA 172	3.3.90.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	FICHA 173	3.3.90.00.00	25.000,00	24.372,98	24.372,98	24.372,98	24.372,98	24.372,98	0,00	627,02
	FICHA 174	3.1.90.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	FICHA 175	3.1.91.00.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	FICHA 176	3.3.90.00.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Programa	0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	472.690,17	425.684,92	425.684,92	425.684,92	425.141,18	425.141,18	543,74	47.005,25
	FICHA 79	3.1.90.00.00	51.783,07	47.222,99	47.222,99	47.222,99	47.222,99	47.222,99	0,00	4.560,08
	FICHA 80	3.3.90.00.00	34.291,10	32.433,08	32.433,08	32.433,08	32.433,08	32.433,08	0,00	1.858,02
	FICHA 81	3.1.90.00.00	60.000,00	42.576,53	42.576,53	42.576,53	42.576,53	42.576,53	0,00	17.423,47
	FICHA 82	3.3.90.00.00	326.616,00	303.452,32	303.452,32	303.452,32	302.908,58	302.908,58	543,74	23.163,68
Programa	0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	110.813,00	78.396,24	78.396,24	78.396,24	78.396,24	78.396,24	10,00	32.416,76
	FICHA 124	3.1.90.00.00	36.263,00	16.390,41	16.390,41	16.390,41	16.390,41	16.390,41	0,00	19.872,59
	FICHA 125	3.3.90.00.00	24.550,00	13.740,71	13.740,71	13.740,71	13.730,71	13.730,71	10,00	10.809,29
	FICHA 126	3.1.90.00.00	50.000,00	48.265,12	48.265,12	48.265,12	48.265,12	48.265,12	0,00	1.734,88
Programa	0011	OBRA S E SERVIÇOS URBANOS	2.996.842,92	2.815.426,91	2.815.426,90	2.815.426,90	2.797.194,59	2.797.194,59	18.232,32	181.416,01
	FICHA 127	3.1.90.00.00	55.506,36	53.782,05	53.782,05	53.782,05	53.782,05	53.782,05	0,00	1.724,31
	FICHA 128	3.3.90.00.00	13.702,24	13.530,89	13.530,89	13.530,89	13.530,89	13.530,89	0,00	171,35
	FICHA 130	3.1.90.00.00	477.473,96	476.592,88	476.592,87	476.592,87	476.592,87	476.592,87	0,01	881,08
	FICHA 131	3.3.90.00.00	1.600.160,36	1.592.111,22	1.592.111,22	1.592.111,22	1.573.876,91	1.573.876,91	18.232,31	8.049,14
	FICHA 178	4.90.00.00	850.000,00	679.409,87	679.409,87	679.409,87	679.409,87	679.409,87	0,00	170.590,13
Programa	0012	VIACAO E TRANSPORTE	3.159.869,55	2.861.090,11	2.861.090,11	2.861.090,11	2.860.951,54	2.860.951,54	138,57	298.779,44
	FICHA 138	3.1.90.00.00	50.000,00	45.571,05	45.571,05	45.571,05	45.571,05	45.571,05	0,00	4.428,95
	FICHA 139	3.3.90.00.00	9.881,63	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	4.481,63
	FICHA 140	3.1.90.00.00	651.739,19	602.895,48	602.895,48	602.895,48	602.895,48	602.895,48	0,00	48.843,71
	FICHA 141	3.3.90.00.00	809.423,97	573.638,36	573.638,36	573.638,36	573.499,79	573.499,79	138,57	235.785,61
	FICHA 142	3.3.90.00.00	1.586.266,45	1.581.067,74	1.581.067,74	1.581.067,74	1.581.067,74	1.581.067,74	0,00	5.198,71
	FICHA 143	3.3.90.00.00	52.558,31	52.517,48	52.517,48	52.517,48	52.517,48	52.517,48	0,00	40,83
Programa	0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS	347.784,25	302.078,95	302.078,95	302.078,95	302.078,95	301.856,85	222,10	45.705,30
	FICHA 144	3.3.90.00.00	139.234,98	139.040,37	139.040,37	139.040,37	138.818,27	138.818,27	222,10	194,61
	FICHA 145	3.1.90.00.00	103.667,64	94.605,32	94.605,32	94.605,32	94.605,32	94.605,32	0,00	9.062,32
	FICHA 146	3.3.90.00.00	104.881,63	68.433,26	68.433,26	68.433,26	68.433,26	68.433,26	0,00	36.448,37
Programa	0015	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 150	9.99.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	0072	Apoio ao Desenvolvimento do Comercio e Servicos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	FICHA 162	4.4.90.00.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Programa	0272	Desenvolvimento do Esporte Amador - CF	118.721,90	75.586,95	75.586,95	75.586,95	75.586,95	75.586,95	0,00	43.134,95



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARÉ

RELATORIO DOS PROGRAMAS EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORÇAMENTO ANUAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Programa	CODIGOESPECIFICACAO	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Programa	0272	116.721,90	75.586,95	75.586,95	75.586,95	75.586,95	75.586,95	0,00	0,00	43.134,95
	Desenvolvimento do Esporte Amador - CF	93.750,00	57.707,95	57.707,95	57.707,95	57.707,95	57.707,95	0,00	0,00	36.042,05
	FICHA 147	3.3.90.00.00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	3.604,00	0,00	0,00	3.867,90
	FICHA 148	3.3.90.00.00	17.500,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00	14.275,00	0,00	0,00	3.225,00
	FICHA 149	4.4.90.00.00	85.000,00	4.958,00	4.958,00	4.958,00	4.958,00	0,00	0,00	80.042,00
Programa	0381	85.000,00	4.958,00	4.958,00	4.958,00	4.958,00	4.958,00	0,00	0,00	80.042,00
	Agricultura - C.F	85.000,00	4.958,00	4.958,00	4.958,00	4.958,00	4.958,00	0,00	0,00	80.042,00
	FICHA 123	3.3.90.00.00	184.581,47	21.080,73	21.080,73	21.080,73	21.080,73	0,00	0,00	163.500,74
Programa	0389	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00
	OBRS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	121.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.400,00
	FICHA 129	4.4.90.00.00	24.107,90	21.080,73	21.080,73	21.080,73	21.080,73	0,00	0,00	3.027,17
	FICHA 132	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 133	3.3.90.00.00	34.689,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.689,12
	FICHA 134	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 135	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 136	4.4.90.00.00	4.384,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.384,45
	FICHA 137	4.4.90.00.00	446.054,13	393.490,65	393.490,65	393.490,65	393.490,65	0,00	0,00	52.563,48
Programa	0546	19.841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.841,07
	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	19.841,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.841,07
	FICHA 90	3.1.90.00.00	426.213,06	393.490,65	393.490,65	393.490,65	393.490,65	0,00	0,00	32.722,41
	FICHA 91	3.3.90.00.00	296,49	296,49	296,49	296,49	296,49	0,00	0,00	0,00
Programa	0547	296,49	296,49	296,49	296,49	296,49	296,49	0,00	0,00	0,00
	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	296,49	296,49	296,49	296,49	296,49	296,49	0,00	0,00	0,00
	FICHA 97	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 98	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 99	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	0548	1.914.869,93	1.742.593,65	1.742.593,65	1.742.593,65	1.742.593,65	1.742.462,97	130,68	172.276,28	
	BLOCO ATENCAO BASICA FINALISTICO	1.914.869,93	1.742.593,65	1.742.593,65	1.742.593,65	1.742.462,97	1.742.462,97	130,68	172.276,28	
	FICHA 92	3.1.90.00.00	1.323.513,56	1.192.465,32	1.192.465,32	1.192.465,32	1.192.465,32	0,00	131.048,24	
	FICHA 93	3.3.90.00.00	252.674,92	252.671,13	252.671,13	252.671,13	252.540,45	130,68	3,79	
	FICHA 94	3.3.90.00.00	5.310,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,36
	FICHA 95	3.1.90.00.00	333.371,09	297.457,20	297.457,20	297.457,20	297.457,20	0,00	0,00	35.913,89
	FICHA 96	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	0549	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECRETARIA DE EDUCACAO FINALISTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 70	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 73	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 74	3.3.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	3002	850.000,00	440.383,78	440.383,78	440.383,78	440.383,78	440.383,78	0,00	409.616,22	
	COVID-19 AÇÕES DE SAUDE AO COMBATE D A PANDEMIA	850.000,00	440.383,78	440.383,78	440.383,78	440.383,78	440.383,78	0,00	409.616,22	
	FICHA 160	3.3.90.00.00	300.000,00	291.210,70	291.210,70	291.210,70	291.210,70	0,00	0,00	8.789,30
	FICHA 161	3.1.90.00.00	250.000,00	5.579,53	5.579,53	5.579,53	5.579,53	0,00	0,00	244.420,47
	FICHA 179	3.3.90.00.00	300.000,00	143.593,55	143.593,55	143.593,55	143.593,55	0,00	0,00	156.406,45



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARE

RELATORIO DOS PROGRAMAS EXECUÇÃO DE CADA UM DOS PROGRAMAS INCLUIDOS NO ORÇAMENTO ANUAL DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
TOTAL	34.639.363,03	29.632.815,77	29.632.815,77	27.680.858,73	27.680.858,73	27.557.486,07	27.557.486,07	2.075.329,70	5.006.547,26	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	25.656.626,85	32.061.776,07	35.616.792,57	3.555.016,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.140.950,00	1.140.950,00	2.440.482,39	1.299.532,39
Impostos	1.140.950,00	1.140.950,00	2.440.482,39	1.299.532,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	997.170,00	997.170,00	1.182.382,68	185.212,68
Contribuições Sociais	898.872,50	898.872,50	1.113.477,06	214.604,56
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	98.297,50	98.297,50	68.905,62	-29.391,88
RECEITA PATRIMONIAL	72.467,50	482.561,26	1.367.180,53	884.619,27
Valores Mobiliários	72.467,50	482.561,26	1.367.180,53	884.619,27
RECEITA DE SERVIÇOS	276.750,00	276.750,00	58.900,82	-217.849,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	169.125,00	169.125,00	58.900,82	-110.224,18
Outros Serviços	107.625,00	107.625,00	0,00	-107.625,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.168.879,35	27.393.808,29	30.541.649,88	3.147.841,59
Transferências da União e de suas Entidades	10.643.785,22	11.438.407,22	10.697.453,90	-740.953,32
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.287.333,35	9.187.333,35	13.666.941,29	4.479.607,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.237.760,78	6.768.067,72	6.177.254,69	-590.813,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410,00	1.770.536,52	26.196,27	-1.744.340,25
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	205,00	1.770.331,52	26.196,27	-1.744.135,25
Demais Receitas Correntes	205,00	205,00	0,00	-205,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	25.656.626,85	32.061.776,07	35.616.792,57	3.555.016,50
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	25.656.626,85	32.061.776,07	35.616.792,57	3.555.016,50
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.656.626,85	32.061.776,07	35.616.792,57	3.555.016,50
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

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2021)

Exercício de 2021

2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.146.912,17	32.779.134,48	28.949.486,59	27.331.726,50	27.244.247,22	3.829.647,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.699.190,46	16.336.446,55	14.342.018,55	12.753.610,78	12.753.610,75	1.994.428,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.447.721,71	16.442.687,93	14.607.468,04	14.578.115,72	14.490.636,47	1.835.219,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.945.796,59	4.082.551,04	2.480.441,26	2.146.244,29	2.110.350,88	1.602.109,78
INVESTIMENTOS	1.945.796,59	4.082.551,04	2.480.441,26	2.146.244,29	2.110.350,88	1.602.109,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	405.070,79	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	25.497.779,55	36.861.785,52	31.429.927,85	29.477.970,79	29.354.598,10	5.431.857,67
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)	25.497.779,55	36.861.785,52	31.429.927,85	29.477.970,79	29.354.598,10	5.431.857,67
SUPERÁVIT (XIV)			4.186.864,72			
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	25.497.779,55	36.861.785,52	35.616.792,57	29.477.970,79	29.354.598,10	5.431.857,67
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	68.604,48	33.484,47	1.385,34	1.385,34	10.733,00	89.970,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	880,00	10.733,00	0,00	0,00	10.733,00	880,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.724,48	22.751,47	1.385,34	1.385,34	0,00	89.090,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.040.960,96	274.000,00	274.000,00	0,00	766.960,96
INVESTIMENTOS	0,00	1.040.960,96	274.000,00	274.000,00	0,00	766.960,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	68.604,48	1.074.445,43	275.385,34	275.385,34	10.733,00	856.931,57

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		14.184,21	7.904,89	7.903,62	0,01	14.185,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.184,20	7.904,89	7.903,62	0,00	14.185,47
DESPESAS DE CAPITAL		3.336,49	0,00	0,00	0,00	3.336,49
INVESTIMENTOS		3.336,49	0,00	0,00	0,00	3.336,49
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		17.520,70	7.904,89	7.903,62	0,01	17.521,96

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO



1 de 2

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		35.616.792,57	57.286.648,97	DESPA ORÇAMENTÁRIA		31.811.106,20	48.137.534,02
RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		35.616.792,57	57.286.648,97	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		31.811.106,20	48.137.534,02
ORDINÁRIO		25.911.983,26	40.406.810,50	ORDINÁRIO		16.034.642,45	24.677.354,59
OUTROS RECURSOS		600.484,11	4.318.346,89	OUTROS RECURSOS		240,35	138.355,01
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		7.218.360,33	9.470.902,72	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		8.780.208,32	4.072.976,74
RECURSO DE CONVENIO E PROGRAMA SAUDE		0,00	1.943.395,62	RECURSO DE FUNDEF 60%		0,00	6.058.536,24
RECURSO SAUDE		1.885.964,87	1.147.193,24	RECURSO DO FUNDEF 40%		0,00	2.551.872,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.927.765,14	1.462.959,51	RECURSO SAUDE		6.303.056,66	10.648.438,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.501.449,67	1.462.959,51	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL		692.958,42	0,00
CONCESSIONAS		131.564,42	279.443,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.193.343,45	2.536.959,26
OUTROS REPASSES RECEBIDOS		47.462,76	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.453.986,91	2.536.959,26
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		1.322.422,49	1.183.516,35	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO		131.564,42	139.721,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		426.315,47	0,00	RECEBIDAS		1.322.422,49	2.397.237,68
OUTROS APORTES PARA O RPPS		354.865,44	0,00	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		739.356,54	0,00
OUTROS APORTES PARA O RPPS		71.450,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		682.595,67	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.243.383,38	5.678.965,96	OUTROS APORTES PARA O RPPS		56.760,87	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.075.329,75	2.164.700,68	OUTROS APORTES PARA O RPPS		2.402.917,62	4.477.309,56
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.951.957,06	2.148.890,90	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		283.288,96	1.166.709,68
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		123.372,69	15.809,78	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		275.385,34	370.502,48
DEPOSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		262.058,24	3.500.815,76	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		7.903,62	796.207,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		35.332,70	457.887,87	DEPOSITOS RESSTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.119.628,66	3.297.150,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		5.271,01	27.537,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		267.887,36	438.847,49
ISS (F)		915.379,40	1.509.719,50	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		19.057,83	14.111,11
OUTROS CONTRIBUÍVEIS (F)		15.337,44	20.459,36	ISS (F)		4.966,43	3.226,55
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		23.399,50	48.705,12	OUTROS CONTRIBUÍVEIS (F)		901.361,87	1.497.156,58
PENSAO ALIMENTICIA (F)		58.036,47	98.035,72	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)		0,00	3.635,22
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		4.848,65	3.292,68	PENSAO ALIMENTICIA (F)		21.941,27	51.465,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		848.400,22	1.331.412,29	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		58.026,47	98.035,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		0,00	13.449,52	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		4.031,51	1.792,88
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		0,00	1.852,22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		842.355,92	1.188.878,95
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		0,00	11.617,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		0,00	13.449,52
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		15.959.212,24	10.925.024,82	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		0,00	1.832,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.005.903,25	2.270.844,58	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE		0,00	11.617,30

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS


 JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.489.757,90	1.246.403,36	21.046.766,18	20.941.703,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		30.056,12	230.523,32	9.246.199,63	9.988.394,93
CAIXA (F)		9.352,80	7.205,22	8.864.341,75	8.988.657,84
CONTA ÚNICA (F)		453.175,41	759.555,76	4.025,77	60.072,24
CONTA ÚNICA RPPS		23.411,55	27.015,87	29.587,16	18.705,60
REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)		169,47	139,05	355.162,10	897.208,76
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		10.953.308,99	8.654.180,24	-11.559,19	23.411,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		9.457.562,25	8.654.180,24	4.642,06	338,94
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.495.946,74	0,00	11.800.566,55	10.953.308,99
TOTAL		57.747.153,33	75.353.599,26	57.454.133,45	76.093.506,76

ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
 SEC FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
 PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

1 de 5

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVOS		PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota			Nota		
ATIVO CIRCULANTE	24.226.435,59	16.153.377,68	PASSIVO CIRCULANTE	1.220.008,65	708.997,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.246.199,63	5.005.903,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	416.301,46	37.108,07
CAIXA (F)	29.587,16	9.352,80	PESSOAL A PAGAR	379.193,39	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	355.162,10	453.175,41	PESSOAL A PAGAR	125.737,02	0,00
CONTA ÚNICA (F)	-11.559,19	23.411,55	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	253.456,37	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.025,77	30.056,12	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	880,00	880,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADADO (F)	4.642,06	169,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	880,00	880,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.864.341,73	4.489.757,90	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.228,07	36.228,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.726.384,56	124.646,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	35.856,98	35.856,98
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	30.808,13	24.524,50	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	371,09	371,09
IMPOSTOS	30.808,13	24.524,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.021,88	25.056,25
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.776.095,90	100.122,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.021,88	25.056,25
DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	2.776.095,90	100.122,22	FORNECEDORES NACIONAIS	14.793,41	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-80.519,47	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.793,41	0,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA	-80.519,47	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	14.793,41	0,00
NÃO TRIBUTÁRIA (P)			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.243,18	5.043,18	RECOLHER		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.028,70	3.828,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	664.891,90	646.833,23
SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.028,70	3.828,70	VALORES RESTITUÍVEIS	487.394,57	445.013,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.214,48	1.214,48	CONSIGNAÇÕES	487.394,57	445.013,90
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.214,48	1.214,48	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.497,33	201.819,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	12.027.163,60	10.953.308,99	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	369,33	369,33
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.027.163,60	10.953.308,99	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	110,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.495.946,74	1.495.946,74	CONSÓRCIOS A PAGAR	1.600,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.304.619,81	9.457.362,25	CONSÓRCIOS A PAGAR	175.418,00	201.450,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-26.276,45	0,00			
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	245.068,25	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.091.743,94	26.446.592,50
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	7.805,25	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	207.662,23	559.510,13
ESTOQUES	217.436,15	59.467,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	207.662,23	559.510,13
ALMOXARIFADO	217.436,15	59.467,07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	39.527,09	46.757,36	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	3.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.784,68	278,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	3.000,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	12.675,83	0,00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,00	0,66
AUTOPEÇAS (P)	0,00	1.250,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,66
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	31.212,69	11.181,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,66
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	132.237,86	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A	0,00	0,66
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.008,47	5.008,47	RECOLHER	0,00	0,66
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8,47	8,47			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 de 5

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	8,47	8,47	25.884.081,71
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.000,00	5.000,00	25.884.081,71
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	5.000,00	5.000,00	7.868.373,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE			27.816.099,06
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			-12.300.846,50
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			2.500.455,78
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.540.221,32	1.540.221,32	
INVESTIMENTOS	1.540.221,32	1.540.221,32	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.755.514,50	1.261.950,00	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.755.514,50	1.261.950,00	
IMOBILIZADO			27.311.752,59
BENS MÓVEIS			27.155.590,05
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	8.092.081,09	7.077.892,16	
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	5.923.644,02	4.407.684,62	
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	12.357,00	12.357,00	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	9.900,00	9.900,00	
BENS DE INFORMÁTICA (P)	1.890,00	1.890,00	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	649.240,84	649.240,84	
VEÍCULOS (P)	1.014.176,34		
DEMAIS BENS MÓVEIS	174.452,41	166.009,41	
BENS DE USO ESPECIAL (P)	905.900,89	910.620,25	
BENS DOMINICAIS (P)	3.132.664,72	1.986.164,72	
INSTALAÇÕES (P)	672.302,66	671.502,40	
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	261.332,60	261.332,60	
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	560.682,87	560.682,87	
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	46.760,00	46.760,00	
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	849.862,05	849.862,05	
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	332.579,53	332.579,53	
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	2.117.957,49	2.094.857,49	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.322.829,04	-1.475.867,00	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-1.915.127,22	-1.348.979,18	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	-407.701,82	-126.887,82	
TOTAL	35.614.252,50	26.033.441,16	
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		ESPECIFICAÇÃO	
		Nota	
		Exercício Atual	
		Exercício Anterior	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
RESULTADOS ACUMULADOS			
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.741.885,42	4.741.885,42	-6.001.770,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.741.885,42	4.741.885,42	-6.001.770,65
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.001.770,65	-6.001.770,65	-6.001.770,65
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	P	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.741.885,42	4.741.885,42	-6.001.770,65
TOTAL	32.053.638,01	21.153.819,40	



ANTONIO NELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR



ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL		ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA JR
 SEC. FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		21.047.980,66	15.960.426,72	PASSIVO FINANCEIRO (629,169,19)+RP não Proc.(2.808.888,63)		3.438.057,82	1.614.369,39
ATIVO PERMANENTE		14.566.271,84	10.073.014,44	PASSIVO PERMANENTE		26.682.583,40	26.684.270,57
				SALDO PATRIMONIAL		5.493.611,28	-2.265.198,80

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
 SEC. FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		1.180.796,80	558.085,43	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		59.372.035,09	52.424.034,62
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.160.856,50	538.145,13	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		59.372.035,09	52.424.034,62
DIREITOS CONTRATUAIS		19.940,30	19.940,30	TOTAL		59.372.035,09	52.424.034,62
TOTAL		1.180.796,80	558.085,43				

ELZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

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

Exercício de 2021

1 de 1

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
ATIVO CIRCULANTE	21.047.980,66	15.960.426,72	PASSIVO CIRCULANTE	471.319,48
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.246.199,63	5.005.903,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	880,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.246.199,63	5.005.903,25	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	880,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADADO (F)	4.642,06	169,47	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	880,00
CAIXA (F)	29.587,16	9.352,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.056,25
CONTA ÚNICA (F)	355.162,10	453.175,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	25.056,25
BANCOS	-11.559,19	23.411,55	FORNECEDORES NACIONAIS	124.021,88
BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.025,77	30.056,12	FORNECEDORES NACIONAIS	124.021,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.864.341,73	4.489.757,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.793,41
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.214,48	1.214,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.214,48	1.214,48	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.214,48	1.214,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	445.383,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.800.566,55	10.953.308,99	VALORES RESTITUÍVEIS	445.013,90
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.800.566,55	10.953.308,99	CONSIGNAÇÕES	445.013,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.495.946,74	1.495.946,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	369,33
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	10.304.619,81	9.457.362,25	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	110,00
TOTAL	21.047.980,66	15.960.426,72	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	369,33
			CONSORCIOS A PAGAR	1.600,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.808.888,63
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.143.049,91
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.808.888,63
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	856.931,57
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	856.931,57
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.143.049,91
			TOTAL	1.951.957,06
				0,00
				0,00
				1.614.369,39

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOAO TODORRO FILHO
PREFEITO

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

Exercício de 2021

1 de 2

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	3.178.454,93	192.950,96	PASSIVO CIRCULANTE
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.726.384,56	124.646,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	30.808,13	24.524,50	PESSOAL A PAGAR
IMPOSTOS	30.808,13	24.524,50	PESSOAL A PAGAR
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.776.095,90	100.122,22	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO
DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	2.776.095,90	100.122,22	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
(+) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-80.519,47	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	-80.519,47	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.028,70	3.828,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.028,70	3.828,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.028,70	3.828,70	CONSORCIOS A PAGAR
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	226.597,05	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	226.597,05	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	245.068,25	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	7.805,25	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-26.276,45	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
ESTOQUES	217.436,15	59.467,07	FORNecedores e Contas a pagar estrangeiros a longo prazo
ALMOXARIFADO	217.436,15	59.467,07	FORNecedores estrangeiros a longo prazo
MATERIAL DE CONSUMO (P)	39.527,09	46.757,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.784,68	278,16	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	12.673,83	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER
AUTOPEÇAS (P)	0,00	1.250,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	31.212,69	11.181,55	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	132.237,86	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.008,47	5.008,47	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
PRÉMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	8,47	8,47	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO
PRÉMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	8,47	8,47	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO
ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR	5.000,00	5.000,00	TOTAL
ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	5.000,00	5.000,00	26.682.583,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.387.816,91	9.880.063,48	26.684.270,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.540.221,32	1.540.221,32	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.540.221,32	1.540.221,32	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.540.221,32	1.540.221,32	
INVESTIMENTOS	1.755.514,50	1.261.950,00	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.755.514,50	1.261.950,00	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR	1.755.514,50	1.261.950,00	
IMOBILIZADO	8.092.081,09	7.077.892,16	

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
 SEC. FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

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

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	ESPECIFICAÇÃO	Nota
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO			
BENS MOVEIS			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	8.092.081,09	7.077.892,16	
BENS DE INFORMÁTICA (P)	5.923.644,02	4.407.684,62	
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	1.014.176,34	649.240,84	
MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	174.452,41	166.009,41	
VEÍCULOS (P)	905.900,89	910.020,25	
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	12.357,00	12.357,00	
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	3.132.664,72	1.986.164,72	
DEMAIS BENS MÓVEIS	9.900,00	9.900,00	
	1.890,00	1.890,00	
	672.302,66	671.502,40	
BENS IMÓVEIS	4.491.266,11	4.146.074,54	
BENS DE USO ESPECIAL (P)	261.332,60	261.332,60	
BENS DOMINICAIS (P)	560.682,87	560.682,87	
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	654.691,10	332.579,53	
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	2.117.937,49	2.094.857,49	
INSTALAÇÕES (P)	46.760,00	46.760,00	
DEMAIS BENS IMÓVEIS	849.862,05	849.862,05	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-2.322.829,04	-1.475.867,00	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-1.915.127,22	-1.348.979,18	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	-407.701,82	-126.887,82	
TOTAL	14.566.271,84	10.073.014,44	

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO

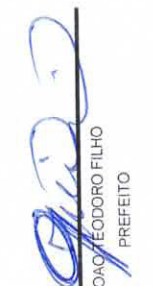
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIACÖES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

CONSOLIDADO

VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIACÖES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICACÖO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICACÖO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÖES DE MELHORIA				PESSOAL E ENCARGOS		12.864.612,84	12.184.117,18
IMPOSTOS		2.437.516,43	1.669.508,07	REMUNERACÖO A PESSOAL		11.509.583,14	10.537.617,77
CONTRIBUICÖES		2.417.881,48	1.825.862,70	ENCARGOS PATRONAIS		1.354.029,70	1.646.499,41
CONTRIBUICÖES SOCIAIS		2.348.975,86	1.761.484,83	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		1.000,00	0,00
CONTRIBUICÖO DE ILUMINACÖO PÖBLICA		68.905,62	64.377,87	PESSOAL E ENCARGOS		829.779,79	488.186,24
EXPLORACÖO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		58.900,82	2.899,61	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		667.569,10	382.505,81
EXPLORACÖO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÖO DE		58.900,82	2.899,61	APOSENTADORIAS E REFORMAS		118.705,20	58.530,69
SERVIÇOS		3.662.254,05	2.730.611,40	PENSÖES		4.135,00	0,00
VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		43.901,49	0,00	BENEFICIOS EVENTUAIS		39.370,49	47.149,74
JUROS E ENCARGOS DE MORA		437.878,85	0,00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		14.248.478,16	9.207.150,25
VARIACÖES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		3.180.473,71	2.730.611,40	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		5.171.014,49	3.469.854,31
REMUNERACÖO DE DEPÖSITOS BANCÁRIOS E APLICACÖES		37.309.071,11	29.594.526,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.218.704,12	5.255.522,94
FINANCEIRAS		1.991.245,77	1.480.593,62	SERVIÇOS		858.739,55	481.773,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÖES RECEBIDAS		35.317.825,34	28.113.932,57	DEPRECIACÖO, AMORTIZACÖO E EXAUSTÖO		255.954,03	1.514.814,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,01	110.482,38	JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.784,31	7.426,03
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,01	110.482,38	OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		245.169,72	1.507.388,75
VALORIZACÖO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÖO DE PA		46.769,65	15.583.520,80	FINANCEIRAS		7.025.370,45	4.771.472,25
GANHOS COM DESINCORPORACÖO DE PASSIVOS		0,00	15.539.034,77	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÖES CONCEDIDAS		2.208.432,61	1.336.015,42
OUTRAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		46.769,65	44.486,03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.776.175,46	3.435.456,83
REVERSCÖO DE PROVISÖES E AJUSTES DE PERDAS		45.932.393,55	51.517.411,15	TRANSFERÊNCIAS A CONSÖRCIOS PÖBLICOS		1.116,00	0,00
DIVERSAS VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		45.932.393,55	51.517.411,15	EXECUCÖO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		39.646,38	0,00
TOTAL DAS VARIACÖES AUMENTATIVAS		45.932.393,55	51.517.411,15	DESVALORIZACÖO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÖO DE PAS		739.890,77	403.287,23
TOTAL				REAVALIACÖO, REDUCÖO A VALOR RECUPERÁVEL E		675.125,49	0,00
				AJUSTE PARA PERDAS		26.261,20	1.057,08
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		38.504,08	402.230,15
				DESINCORPORACÖO DE ATIVOS		648.315,93	357.937,62
				TRIBUTÁRIAS		2.238,84	416,01
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICÖES DE MELHORIA		646.077,09	357.521,61
				CONTRIBUICÖES			


 ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
 SEC. FINANÇAS


 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2021)

Exercício de 2021

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		180.711,52	447.311,40			
PREMIações		13.128,00	41.300,00			
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	3.348,00			
INCENTIVOS		59.284,48	74.151,88			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		108.299,04	328.511,52			
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		36.793.113,49	29.374.276,95			
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		9.139.280,06	22.143.134,20			
TOTAL		45.932.393,55	51.517.411,15			

ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2021)

3 de 3

Exercício de 2021

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO INVESTIMENTOS		2.420.200,26	1.551.484,13
		2.420.200,26	1.551.484,13

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZIÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARE

CONSOLIDADO

1 de 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	2.440.482,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.342.018,55
CONTRIBUIÇÕES	617.938,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.607.468,04
RECEITA PATRIMONIAL	1.367.180,53	SUPERAVIT CORRENTE	6.667.305,98
RECEITA DE SERVIÇOS	58.900,82	SUB TOTAL	35.616.792,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.317.825,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.196,27	DESPESAS DE CAPITAL	
CONTRIBUIÇÕES	564.444,45	INVESTIMENTOS	2.480.441,26
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.776.175,46	SUB TOTAL	2.480.441,26
SUB TOTAL	35.616.792,57	TOTAL	38.097.233,83
RECEITAS DE CAPITAL			
DEFICIT DE CAPITAL	2.480.441,26		
SUB TOTAL	2.480.441,26		
TOTAL	38.097.233,83		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	35.616.792,57	DESPESAS CORRENTES	35.616.792,57
RECEITAS DE CAPITAL	2.480.441,26	DESPESAS DE CAPITAL	2.480.441,26
TOTAL	38.097.233,83	TOTAL	38.097.233,83

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2021.

ANTONEILSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			39.828.523,58
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.440.482,39	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.440.482,39	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		516.135,26	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	516.135,26		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	516.050,59		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	516.050,59		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	84,67		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	84,67		
1118.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		1.924.347,13	
1118.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.596.360,59		
1118.01.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	124.027,26		
1118.01.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - P	124.027,26		
1118.01.1.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - M			
1118.01.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.472.333,33		
1118.01.4.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.472.333,33		
1118.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	327.986,54		
1118.02.3.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	327.986,54		
1118.02.3.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	327.986,54		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		617.938,23	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		549.032,61	
1218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO		549.032,61	
1218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO	549.032,61		
1218.01.1.0.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	549.032,61		
1218.01.1.1.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	549.032,61		
1218.01.2.0.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
1218.01.2.1.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL			
1218.01.3.0.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
1218.01.3.1.00.00.00.00	CPSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL			
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		68.905,62	
1240.00.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.905,62		
1240.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	68.905,62		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.367.180,53	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.367.180,53	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.367.180,53	
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	877.527,20		
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	877.527,20		
1321.00.4.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	489.653,33		
1321.00.4.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	489.653,33		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		58.900,82	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		58.900,82	
1610.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	51.020,82		
1610.01.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	51.020,82		
1610.01.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	51.020,82		
1610.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	7.880,00		
1610.02.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	7.880,00		
1610.02.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	7.880,00		

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1610.03.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
1610.03.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
1610.03.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA			
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			
1690.99.1.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		35.317.825,34	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		12.524.124,69	
1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC			
1718.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.867.075,48		
1718.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	9.277.072,03		
1718.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	9.277.072,03		
1718.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA			
1718.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA			
1718.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	344.106,43		
1718.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	344.106,43		
1718.01.5.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	245.897,02		
1718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	245.897,02		
1718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	171.799,24		
1718.02.6.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	171.799,24		
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	171.799,24		
1718.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.191.004,32		
1718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	66.691,57		
1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCI	66.691,57		
1718.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
1718.03.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P			
1718.03.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
1718.03.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI			
1718.03.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
1718.03.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			
1718.03.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS			
1718.03.5.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL			
1718.03.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.124.312,75		
1718.03.9.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	1.124.312,75		
1718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	545.374,74		
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	237.994,90		
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	237.994,90		
1718.05.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
1718.05.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI			
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 DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION			
1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	307.379,84		

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.05.4.1.00.00.00.00	AO PROGRAMA NACION			
	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	307.379,84		
1718.05.9.0.00.00.00.00	AO PROGRAMA NACION			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO			
1718.05.9.1.00.00.00.00	NACIONAL DO DESENVOLV			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO			
1718.06.0.0.00.00.00.00	NACIONAL DO DESENVOLV			
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -			
1718.06.1.0.00.00.00.00	DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/			
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -			
1718.06.1.1.00.00.00.00	DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/			
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS -			
1718.10.0.0.00.00.00.00	DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	629.211,37		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE			
1718.10.9.0.00.00.00.00	SUAS ENTIDADES	629.211,37		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA			
1718.10.9.1.00.00.00.00	UNIÃO	629.211,37		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA			
1718.12.0.0.00.00.00.00	UNIÃO - PRINCIPAL	119.659,54		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			
1718.12.1.0.00.00.00.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	119.659,54		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			
1718.12.1.1.00.00.00.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	119.659,54		
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO			
1718.99.0.0.00.00.00.00	NACIONAL DE ASSISTÊNCIA			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1718.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL			
1718.99.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO		16.616.445,96	
1720.00.0.0.00.00.00.00	FEDERAL E DE SUAS E			
	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS		16.616.445,96	
1728.00.0.0.00.00.00.00	ESTADOS, DF E MUNIC			
	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	15.640.383,35		
1728.01.0.0.00.00.00.00		14.643.478,88		
	COTA-PARTE DO ICMS	14.643.478,88		
1728.01.1.0.00.00.00.00		104.048,71		
	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	104.048,71		
1728.01.1.1.00.00.00.00		87.688,12		
	COTA-PARTE DO IPVA	87.688,12		
1728.01.2.0.00.00.00.00		9.371,89		
	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	9.371,89		
1728.01.2.1.00.00.00.00		795.795,75		
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	795.795,75		
1728.01.3.0.00.00.00.00		686.816,84		
	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	686.816,84		
1728.01.3.1.00.00.00.00		686.816,84		
	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	686.816,84		
1728.01.4.0.00.00.00.00	NO DOMÍNIO ECONÔMI			
	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO			
1728.01.4.1.00.00.00.00	NO DOMÍNIO ECONÔMI			
	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS			
1728.01.5.0.00.00.00.00	ESTADOS			
	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS			
1728.01.5.1.00.00.00.00	ESTADOS - PRINCIPAL			
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA			
1728.03.0.0.00.00.00.00	PROGRAMAS DE SAÚDE			
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA			
1728.03.1.0.00.00.00.00	PROGRAMAS DE SAÚDE			
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA			
1728.03.1.1.00.00.00.00	PROGRAMAS DE SAÚDE			
	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS			
1728.04.0.0.00.00.00.00	PÚBLICOS			
	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS			
1728.04.1.0.00.00.00.00	PÚBLICOS			
	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS			
1728.04.1.1.00.00.00.00	PÚBLICOS - PRINCIPAL			
	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À			
1728.07.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.956,01		
	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À			
1728.07.1.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	41.956,01		
	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À			
1728.07.1.1.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL -	41.956,01		
	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E			
1728.10.0.0.00.00.00.00	DO DISTRITO FEDERAL	1.500,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
1728.10.1.0.00.00.00.00	PARA O SISTEMA ÚNICO	1.500,00		
	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
1728.10.1.1.00.00.00.00	PARA O SISTEMA ÚNICO	1.500,00		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			
1728.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	245.789,76		
	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	245.789,76		
1728.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	245.789,76		
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES			
1750.00.0.0.00.00.00.00	PÚBLICAS		6.177.254,69	
	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES		6.177.254,69	
1758.00.0.0.00.00.00.00				

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1758.01.0.0.00.00.00.00	PÚBLICAS - ESPECÍFICAS			
	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	6.177.254,69		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL			
1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	6.177.254,69		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL			
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	6.177.254,69		
	MANUTENÇÃO E DESENVOL			
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		26.196,27	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		26.196,27	
	RESSARCIMENTOS			
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		26.196,27	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.196,27		
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	26.196,27		
1922.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	26.196,27		
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 PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE			
	DÉFICIT ATUARIAL DO R			
1990.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME			
	GERAL E OS REGIMES P			
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	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME			
	GERAL E OS REGIMES P			
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			564.444,45
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		564.444,45	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		564.444,45	
7218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE		564.444,45	
	ESTADOS, DF E MUNICÍPIO			
7218.03.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO	402.661,74		
	DE EST/DF/MUN			
7218.03.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	402.661,74		
7218.03.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	391.283,19		
	PRINCIPAL			
7218.03.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	11.378,55		
	MULTAS E JUROS DE MO			
7218.04.0.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO	161.782,71		
	DE EST/DF/MUN			
7218.04.1.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR	161.782,71		
	CIVIL ATIVO			
7218.04.1.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR	120.656,87		
	CIVIL ATIVO - PRIN			
7218.04.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR	41.125,84		
	CIVIL ATIVO - MULT			
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES			-4.776.175,46
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-1.826.670,79
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E			
	DE SUAS ENTIDADES			
91718.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -			-1.826.670,79
	ESPECÍFICAS DE EST			
91718.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA	-1.826.670,79		
	UNIÃO			
91718.01.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-1.777.491,48		
	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91718.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE	-1.777.491,48		
	PARTICIPAÇÃO DOS MUNI			
91718.01.5.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO	-49.179,31		
	SOBRE A PROPRIEDADE TE			
91718.01.5.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO	-49.179,31		
	SOBRE A PROPRIEDADE TE			
91718.06.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO			
	ICMS - DESONERAÇ			
91718.06.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO			
	ICMS - DESONERAÇ			
91718.06.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO			
	ICMS - DESONERAÇ			
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS		-2.949.504,67	
	ESTADOS E DO DISTRITO FED			
91728.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS		-2.949.504,67	
	ESTADOS - ESPECÍFICAS EST			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91728.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-2.949.504,67		
91728.01.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.928.695,55		
91728.01.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.928.695,55		
91728.01.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-20.809,12		
91728.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-20.809,12		
91728.01.3.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS			
91728.01.3.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL			
			TOTAL	35.616.792,57

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2021.

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADORELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇASJOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					28.949.486,59
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.342.018,55	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				423,48	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			423,48		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		423,48			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.249.001,15	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM			395.960,01		
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		91.849,20			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		56.449,62			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICIO		18.142,30			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		199.565,30			
3.1.90.01.61	13 SALARIO - ABONO ANUAL		29.953,59			
3.1.90.03	PENSÕES			80.064,42		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		73.852,36			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		6.212,06			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			681.110,04		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		653.112,22			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		24.733,32			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI		3.264,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			12.186.376,74		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		6.757.882,54			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		2.647.005,67			
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)		1.830,88			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)		1.803,12			
3.1.90.11.30	ABONO PROVISÓRIO à PESSOAL CIVIL(RPPS)		1.588.406,74			
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)		1.231,65			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		3.110,18			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		141.800,84			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		53.400,70			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		236.408,37			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		505.560,39			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		3.542,88			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO(RPPS)		3.717,51			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		157.697,25			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)		82.978,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			905.489,94		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV		898.403,64			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		185,59			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESSOAL		0,00			
3.1.90.13.17	JUROS		6.900,71			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				92.593,92	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				92.593,92	
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV		5.930,87			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		75.183,19			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL		8.900,06			
3.1.91.13.17	JUROS		2.579,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.607.468,04	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				519.570,04	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			519.571,12		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		519.571,12			
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			52,92		
3.3.71.92.41	CONTRIBUIÇÕES		52,92			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.087.898,00	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			215.868,26		
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		127.554,30			
3.3.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		74.129,96			
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI		10.844,00			
3.3.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.340,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			12.035,00		
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL		12.035,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			387.965,07		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		269.015,07			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		118.950,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			111.630,10		
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		111.630,10			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					28.949.486,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.087.898,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.189.218,39	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.250.576,33				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	13.923,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	35.717,74				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	158.421,37				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	227.430,74				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.998,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	291,62				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.587,16				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	82.156,51				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	352.522,31				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.118,65				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.090,68				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	658.824,34				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	80.829,17				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34.489,78				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	640.673,62				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	765.748,44				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129.297,51				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.644,87				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	928,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	25.492,62				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	942,62				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	56.767,31				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	483.462,11				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	836,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9.276,45				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.550,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	65.646,38				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	55.974,45				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE				13.128,00	
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	4.128,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT				361.260,55	
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	5.522,00				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	80.563,50				
3.3.90.32.11	MERENDA ESCOLAR	90.492,81				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBL	183.505,24				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.177,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				72.530,75	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	72.530,75				
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.				3.090,00	
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	3.090,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				230.065,55	
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	5.282,87				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	59.210,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	165.572,68				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				1.492.700,05	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	51.712,87				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.253,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.346,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	43.415,34				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.180,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI	33.280,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.867,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	291.843,92				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	4.900,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	94.962,93				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.141,66				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	217.741,82				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	586.732,75				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15.985,67				
3.3.90.36.42	JUROS	1.409,84				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.450,00				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	9.277,25				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					28.949.486,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.087.898,00	14.607.468,04
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			204.564,11		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		44.542,94			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		54.560,78			
3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.100,00			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		104.360,39			
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL			3.222,00		
3.3.90.38.05	BENS IMOVEIS		3.222,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			5.012.953,27		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		32.200,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		367.684,99			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		368.854,93			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI		346.674,20			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		91.950,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEICULO		3.931,99			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.456,13			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBEN		27.890,98			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		370.365,88			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		7.761,58			
3.3.90.39.37	JUROS		1.612,89			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		42.790,72			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		434.414,77			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.886,26			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		885,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.166,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		91.200,08			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.120,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		842.599,89			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		68.616,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		11.381,71			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.248,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		22.997,70			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIC		6.650,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		13.534,70			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		3.980,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.555,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.105,80			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL/		6.740,00			
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		2.515,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		517.524,80			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		7.106,42			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		411.826,94			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		623.595,04			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		23.960,73			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		59.727,78			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		117.527,88			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		47.414,20			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		2.099,28			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI			130.864,01		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		110.234,87			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		5.707,87			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		9.854,61			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		5.066,66			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			484.696,68		
3.3.90.47.01	PASEP		472.316,90			
3.3.90.47.03	TAXAS		226,90			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		2.011,94			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		10.140,94			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.625,00		
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		3.625,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			8.608,46		
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS		8.608,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			29.201,29		
3.3.90.92.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.788,32			
3.3.90.92.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400,00			
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.500,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		0,00			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.512,97			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					28.949.486,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.607.468,04	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				14.087.898,00	
3.3.90.93	INDENIZACES E RESTITUICES		120.671,46			
3.3.90.93.01	INDENIZACES		99.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUICES		9.000,00			
3.3.90.93.03	RESTITUICES DE SALDOS DE CONVENIOS		12.671,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.480.441,26
4.4	INVESTIMENTOS				2.480.441,26	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				75,48	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			75,48		
4.4.71.70.01	PARTICIPACÃO EM CONSORCIO PUBLICO		75,48			
4.4.90	APLICACES DIRETAS				2.480.365,78	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			14.905,32		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMÓVEIS		3.937,50			
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS MÓVEIS (EX		10.967,82			
4.4.90.37	LOCACO DE MÃO-DE-OBRA			291.818,98		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			33.977,99		
4.4.90.39.12	LOCACO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.000,00			
4.4.90.39.20	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS MÓVEIS DI		7.235,01			
4.4.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.742,98			
4.4.90.47	OBRIGACES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			243.000,00		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACES			345.191,57		
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		12.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		333.191,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.274.550,55		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÃO		25.330,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLGIC		207.675,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		16.920,90			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO:		116.974,64			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		9.363,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALACES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		13.000,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN,		1.289,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELT		7.445,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		872.500,00			
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTECIPADO		4.053,01			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			276.921,37		
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALACES		276.921,37			
TOTAL						31.429.927,85

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

Nova Nazaré/MT, 31 de dezembro de 2021.

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANASJOO TEODORO FILHO
PREFEITO

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.190.858,07
3	DESPESAS CORRENTES					1.190.858,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				732.451,32	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				713.261,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			610.309,35		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		215.606,32			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		138.296,70			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.068,69			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		5.391,24			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		9.271,13			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		157.697,25			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)		82.978,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			102.952,58		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		102.766,99			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		185,59			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				19.189,39	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.189,39		
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		5.930,87			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		4.358,46			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PE		8.900,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				458.406,75	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				458.406,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			58.880,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		39.680,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		19.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			50.738,26		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		1.287,84			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI		300,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.186,59			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.118,65			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.953,83			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		30.581,35			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		110,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		300,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		7.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FSIC/			35.760,81		
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		5.456,42			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAO		9.812,84			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		17.341,55			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TCNII		2.200,00			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		950,00			
3.3.90.37	LOCAO DE MÃO-DE-OBRA			2.517,70		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACO		1.417,70			
3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURC			197.443,32		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAO DE MQUIN		2.195,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		81.306,68			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27.919,24			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAO EM GERAL		382,09			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.105,09			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		500,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		7.106,42			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO		500,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TCNII		66.500,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.928,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COM			5.066,66		
3.3.90.40.04	COMUNICAO DE DADOS		5.066,66			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIES			108.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAES		99.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIES		9.000,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					29.632.815,77
3	DESPESAS CORRENTES					27.152.449,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.133.119,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.059.714,79	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			681.110,04		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	653.112,22				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	24.733,32				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADC	3.264,50				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI			11.576.067,39		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.542.276,22				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.508.708,97				
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)	1.830,88				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	1.803,12				
3.1.90.11.30	ABONO PROVISÓRIO de PESSOAL CIVIL(RPPS)	1.588.406,74				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	1.231,65				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.110,18				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	140.732,15				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	53.400,70				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	231.017,13				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	496.289,26				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	3.542,88				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO(RPPS)	3.717,51				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			802.537,36		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	795.636,65				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PE	0,00				
3.1.90.13.17	JUROS	6.900,71				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				73.404,53	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			73.404,53		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	70.824,73				
3.1.91.13.17	JUROS	2.579,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.019.330,67	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				518.935,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI			518.935,00		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	518.935,00				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.500.395,67	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			215.868,26		
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	127.554,30				
3.3.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	74.129,96				
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADC	10.844,00				
3.3.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC	3.340,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			12.035,00		
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	12.035,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			328.485,07		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	228.735,07				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	99.750,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			111.630,10		
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	111.630,10				

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					29.632.815,77
3	DESPESAS CORRENTES					27.152.449,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.019.330,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.500.395,67	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.138.480,13		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	1.250.576,33				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃ	13.923,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	35.717,74				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	157.133,53				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	227.430,74				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	9.998,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	291,62				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19.587,16				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	81.856,51				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	348.335,72				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.090,68				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	654.870,51				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	80.829,17				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34.489,78				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	610.092,27				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	765.748,44				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129.187,51				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.344,87				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	928,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17.592,62				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	942,62				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	56.767,31				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	483.462,11				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	836,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9.276,45				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	2.550,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	65.646,38				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE F	55.974,45				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS				13.128,00	
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	4.128,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	9.000,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G				361.260,55	
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	5.522,00				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	80.563,50				
3.3.90.32.11	MERENDA ESCOLAR	90.492,81				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	183.505,24				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.177,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				72.530,75	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	72.530,75				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIF				3.090,00	
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	3.090,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				230.065,55	
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	5.282,87				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	59.210,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	165.572,68				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISIC/				1.456.939,24	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	51.712,87				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	68.253,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	1.346,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	37.958,92				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	8.180,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ	33.280,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.867,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	282.031,08				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	4.900,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	200,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	94.962,93				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	57.141,66				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	200.400,27				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	584.532,75				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	15.985,67				
3.3.90.36.42	JUROS	1.409,84				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.500,00				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE F	9.277,25				

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

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					29.632.815,77
3	DESPESAS CORRENTES					27.152.449,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.019.330,67	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.500.395,67	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			202.046,41		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC		44.542,94			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		53.143,08			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM		104.360,39			
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL			3.222,00		
3.3.90.38.05	BENS IMOVEIS		3.222,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			4.687.014,37		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		32.200,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		365.489,99			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		368.854,93			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		346.674,20			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		91.950,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		3.931,99			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.456,13			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SU		27.890,98			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		289.059,20			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		7.761,58			
3.3.90.39.37	JUROS		1.612,89			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		42.790,72			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		406.495,53			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.886,26			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		885,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.166,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		90.817,99			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		842.599,89			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		68.616,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.276,62			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		14.748,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		22.997,70			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		13.534,70			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		3.980,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.555,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.105,80			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		6.740,00			
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA		2.515,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		517.524,80			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		411.326,94			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		557.095,04			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		23.960,73			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		52.601,28			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		47.414,20			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÁNSITO		2.099,28			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			125.797,35		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		110.234,87			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOF		5.707,87			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		9.854,61			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			484.696,68		
3.3.90.47.01	PASEP		472.316,90			
3.3.90.47.03	TAXAS		226,90			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		2.011,94			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		10.140,94			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICA			3.625,00		
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS		3.625,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			8.608,46		
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR		8.608,46			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			29.201,29		
3.3.90.92.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		20.788,32			
3.3.90.92.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400,00			
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.500,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		0,00			
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA		1.512,97			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.671,46		
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		12.671,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.480.365,78
4.4	INVESTIMENTOS					2.480.365,78



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					29.632.815,77
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.480.365,78
4.4	INVESTIMENTOS				2.480.365,78	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				2.480.365,78	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			14.905,32		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	3.937,50				
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	10.967,82				
4.4.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			291.818,98		
4.4.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	291.818,98				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			33.977,99		
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.000,00				
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓ	7.235,01				
4.4.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.742,98				
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			243.000,00		
4.4.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	243.000,00				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			345.191,57		
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS	12.000,00				
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	333.191,57				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.274.550,55		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	25.330,00				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONT	207.675,00				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.920,90				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	116.974,64				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	9.363,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC	13.000,00				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	1.289,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS	7.445,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	872.500,00				
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTECI	4.053,01				
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			276.921,37		
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	276.921,37				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVI - NAZARE					606.254,01
3	DESPESAS CORRENTES					606.178,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476.447,91	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				423,48	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI			423,48		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		423,48			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				476.024,43	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			395.960,01		
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		91.849,20			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		56.449,62			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO		18.142,30			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIB		199.565,30			
3.1.90.01.61	13 SALARIO - ABONO ANUAL		29.953,59			
3.1.90.03	PENSÕES			80.064,42		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		73.852,36			
3.1.90.03.03	13° PENSIONISTA CIVIL		6.212,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.730,62	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				635,04	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI			582,12		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		582,12			
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			52,92		
3.3.71.92.41	CONTRIBUIÇÕES		52,92			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				129.095,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIC			128.495,58		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.120,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE		6.650,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.197,70			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		117.527,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					75,48
4.4	INVESTIMENTOS					75,48
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				75,48	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI			75,48		
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		75,48			
					TOTAL GERAL	31.429.927,85

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2021.

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.190.858,07
3	DESPESAS CORRENTES					1.190.858,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				732.451,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				713.261,93	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			610.309,35		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		215.606,32			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		138.296,70			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.068,69			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		5.391,24			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		9.271,13			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		157.697,25			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)		82.978,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			102.952,58		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		102.766,99			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		185,59			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				19.189,39	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.189,39		
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		5.930,87			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		4.358,46			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		8.900,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				458.406,75	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				458.406,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			58.880,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		39.680,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		19.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			50.738,26		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.287,84			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		300,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.186,59			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.118,65			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.953,83			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		30.581,35			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		110,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		300,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		7.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			35.760,81		
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		5.456,42			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.812,84			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		17.341,55			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.200,00			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		950,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			2.517,70		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.417,70			
3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,			197.443,32		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		2.195,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		81.306,68			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27.919,24			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		382,09			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.105,09			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		500,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		7.106,42			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		500,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		66.500,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.928,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			5.066,66		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		5.066,66			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			108.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		99.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		9.000,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					1.057.773,61
02 02	GABINETE DO PREFEITO					794.491,61
3	DESPESAS CORRENTES					601.697,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				601.697,45	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			601.697,45		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		321.391,08			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		230.142,60			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		20.586,15			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		9.149,40			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		13.859,42			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		6.568,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					192.794,16
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				192.794,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			83.410,07		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		43.510,07			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		39.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			30.839,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		2.365,67			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		1.580,27			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		200,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		130,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		26.563,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.456,54		
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		4.456,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC.			65.479,20		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		0,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.929,41			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SL		27.890,98			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		385,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.273,81			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		29.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			8.608,46		
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF		8.608,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					263.282,00
4.4	INVESTIMENTOS					263.282,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				263.282,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			263.282,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		24.832,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		238.450,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					3.773.594,82
3	DESPESAS CORRENTES					3.188.992,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.135.205,84	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				1.110.414,95	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			565.099,06		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		264.837,81			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		241.125,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		751,41			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		19.914,26			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		8.314,61			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		15.511,86			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		14.644,11			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			545.315,89		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		541.446,75			
3.1.90.13.17	JUROS		3.869,14			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				24.790,89	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.790,89		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		23.943,78			
3.1.91.13.17	JUROS		847,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.053.787,14	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				2.053.787,14	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			35.600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		28.450,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		7.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			362.903,84		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		135.864,24			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.190,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		961,50			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		291,62			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		26.362,86			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		82.093,90			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		33.750,95			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		17.199,19			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		8.711,80			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		4.544,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		20.000,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		710,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		450,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		30.481,98			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		291,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			25.174,07		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		25.174,07			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			137.362,68		
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		15.500,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		121.862,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			116.551,23		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		24.057,92			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		39.550,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		900,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		557,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.390,25			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.145,83			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		19.260,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		18.086,33			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		1.603,90			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			50.293,72		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		42.041,34			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.852,38			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		5.400,00			
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL			3.222,00		
3.3.90.38.05	BENS IMOVEIS		3.222,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			860.050,81		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.700,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		15.194,90			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		22.414,21			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		152.755,90			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		77.400,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		980,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		42.411,80			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		5.560,67			
3.3.90.39.37	JUROS		953,76			
	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					3.773.594,82
3	DESPESAS CORRENTES					3.188.992,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.053.787,14	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				2.053.787,14	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			860.050,81		
3.3.90.39.41			4.293,93			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		105.098,78			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		43.171,70			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		2.480,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		258,87			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.788,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		14.736,40			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.252,50			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		23.395,39			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		82.690,50			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		146.993,40			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.181,73			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34.763,13			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		25.775,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		800,24			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			7.373,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		4.950,00			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SC		2.423,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			447.412,48		
3.3.90.47.01	PASEP		446.772,20			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		640,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.843,31		
3.3.90.92.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.343,31			
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					584.601,84
4.4	INVESTIMENTOS				584.601,84	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				584.601,84	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			7.235,01		
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		7.235,01			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			243.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			57.445,46		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		17.500,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.625,90			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		19.266,55			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		13.000,00			
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTEC		4.053,01			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			276.921,37		
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		276.921,37			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					1.317.577,33
3	DESPESES CORRENTES					1.317.577,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				788.282,77	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				788.282,77	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			788.282,77		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		496.511,04			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		194.189,24			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		8.766,99			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		15.266,10			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE)		36.700,35			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		36.849,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				529.294,56	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				529.294,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			29.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		27.400,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.627,10		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.227,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		3.400,10			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			89.418,00		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		1.998,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		43.710,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		43.710,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.023,96		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		2.823,96			
3.3.90.36.42	JUROS		200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			275.680,80		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		211.550,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		3.980,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.105,80			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		57.045,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUI			102.000,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		102.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			25.544,70		
3.3.90.47.01	PASEP		25.544,70			

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

PODER

2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					8.780.208,32
3	DESPESAS CORRENTES					8.348.802,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.580.313,94	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				5.556.103,21	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			656.376,72		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		653.112,22			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		3.264,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			4.712.552,65		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.090.390,06			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		760.635,18			
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)		1.830,88			
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)		1.803,12			
3.1.90.11.30	ABONO PROVISÓRIO & PESSOAL CIVIL(RPPS)		1.588.406,74			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		40.180,98			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.795,21			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		53.583,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		173.927,15			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			187.173,84		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		184.465,09			
3.1.90.13.17	JUROS		2.708,75			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				24.210,73	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.210,73		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		23.722,76			
3.1.91.13.17	JUROS		487,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.768.488,94	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				2.768.488,94	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			127.554,30		
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		127.554,30			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			26.100,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		22.900,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.200,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			111.630,10		
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		111.630,10			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.269.862,14		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		108.507,76			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		423,82			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		12.759,98			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		62.138,93			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		11.464,20			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		18.467,43			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		157.142,94			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		4.000,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		531.271,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.232,58			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		300,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		117.652,69			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		95.499,09			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		418,89			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		928,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		4.965,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		137.545,48			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		5.144,35			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E			4.128,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		4.128,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			171.056,31		
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		80.563,50			
3.3.90.32.11	MERENDA ESCOLAR		90.492,81			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.284,87		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		3.284,87			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			503.333,87		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		9.870,99			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		13.425,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		7.680,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		146.530,33			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		40.748,50			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		281.669,21			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.200,00			
3.3.90.36.42	JUROS		1.209,84			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			18.234,17		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		5.000,00			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		13.234,17			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					8.780.208,32
3	DESPESAS CORRENTES					8.348.802,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.768.488,94	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			2.768.488,94		
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC,			493.841,53		
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUI		7.925,00			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		101.294,88			
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M		47.171,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		14.550,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO		3.931,99			
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		6.000,00			
3.3.90.39.37	JUROS		306,22			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		64.530,93			
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		10.750,34			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		4.017,75			
3.3.90.39.59	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.960,00			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS		1.256,00			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		13.534,70			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		980,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		64.055,93			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		13.860,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		127.312,62			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS		7.674,17			
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND,		730,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUI			16.424,35		
3.3.90.40.01	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		3.284,87			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SC		3.284,87			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		9.854,61			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			10.367,84		
3.3.90.47.03	TAXAS		226,90			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORRECAO MONETARIA		10.140,94			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			12.671,46		
3.3.90.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS		12.671,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL					431.405,44
4.4	INVESTIMENTOS				431.405,44	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			431.405,44		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			431.405,44		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		6.197,00			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS I		9.313,44			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICO		7.445,00			
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS		408.450,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					425.684,92
3	DESPESAS CORRENTES					425.684,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				89.799,52	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				89.799,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			89.799,52		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		62.017,82			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		22.292,41			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.690,68			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		563,56			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE)		1.732,49			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.502,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				335.885,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				335.885,40	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.044,00		
3.3.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		5.044,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.500,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		9.900,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			151.533,58		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		5.750,83			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		1.727,50			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.776,93			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.853,96			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		3.141,98			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.008,69			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.024,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		790,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.056,43			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		19.100,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		11.286,78			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		41.746,98			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		34.461,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.996,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		812,50			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			2.000,00		
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		2.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			247,15		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		247,15			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			17.677,60		
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.050,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.030,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		890,40			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		10.207,20			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			13.593,60		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		2.501,60			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.792,00			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		7.300,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			134.289,47		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		8.550,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		2.500,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.722,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.753,47			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.166,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.104,99			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		10.353,50			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		42.293,79			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		50.186,52			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		7.659,20			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Arnado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					6.303.056,66
3	DESPESAS CORRENTES					5.796.164,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.706.451,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.682.049,02	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			24.733,32		
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		24.733,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.587.401,04		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.164.141,35			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		170.030,82			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.077,72			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.153,56			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		65.233,34			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		178.221,37			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		3.542,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			69.914,66		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		69.724,81			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		0,00			
3.1.90.13.17	JUROS		189,85			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				24.402,91	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24.402,91	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		23.158,19			
3.1.91.13.17	JUROS		1.244,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.089.712,90	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				518.935,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			518.935,00		
3.3.71.70.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO		518.935,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.570.777,90	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			74.129,96		
3.3.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		74.129,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			55.875,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		28.175,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		27.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			605.338,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		117.811,55			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		20.147,75			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.902,12			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		227.430,74			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		9.998,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		1.505,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.695,50			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.906,68			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		43.917,56			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		37.053,13			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		8.638,04			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		18.701,59			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.199,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		992,87			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		42,12			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		942,62			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		51.800,31			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		18.871,86			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		43,95			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		17.738,05			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			183.505,24		
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		183.505,24			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			47.109,53		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		47.109,53			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ			3.090,00		
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO		3.090,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			351.186,56		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		7.700,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		700,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		5.442,50			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.310,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		20.931,45			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		94.962,93			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		122.901,37			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		94.021,50			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		3.216,81			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			7.713,77		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		6.926,57			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					6.303.056,66
3	DESPESAS CORRENTES					5.796.164,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.089.712,90	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.570.777,90	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			7.713,77		
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		787,20			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			1.240.464,60		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		13.429,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		62.778,66			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		600,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		10.375,00			
3.3.90.39.37	JUROS		0,03			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.778,48			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		138.824,03			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		7.036,26			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		885,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.897,19			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		840.119,89			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.616,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.954,30			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.507,50			
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION		2.515,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.832,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		22.610,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		34.665,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		18.422,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.480,22			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND,		6.840,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		1.299,04			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.371,66		
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		1.371,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			992,64		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		592,64			
3.3.90.92.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					506.891,83
4.4	INVESTIMENTOS				506.891,83	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,			537,98		
4.4.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		537,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			506.353,85		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.633,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		207.675,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.295,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		48.787,85			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		9.363,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		225.600,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					1.413.080,97
3	DESPESAS CORRENTES					1.412.581,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				740.815,58	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				740.815,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			740.815,58		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		435.810,60			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		236.926,57			
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)		1.231,65			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		1.127,12			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		17.643,06			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		7.089,94			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		7.974,30			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		29.294,83			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO(RPPS)		3.717,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				671.765,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				671.765,59	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			9.140,00		
3.3.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		5.800,00			
3.3.90.04.14	SERVICIOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOI		3.340,00			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			12.035,00		
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL		12.035,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			26.750,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		17.750,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		9.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			266.099,40		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		26.526,06			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		3.097,76			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		360,01			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		75.689,53			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		25.654,76			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		69.745,46			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.160,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		16.110,93			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.522,51			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.080,98			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		12.054,80			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		19.454,60			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		6.815,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		827,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			6.699,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		5.522,00			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO		1.177,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			180.644,16		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		7.260,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.273,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.100,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		44.305,33			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		55.995,83			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		15.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		45.710,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			5.800,00		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			142.283,66		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		400,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		2.315,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL		872,56			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		23.550,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.018,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		17.734,63			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.900,61			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		7.000,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		3.555,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.679,10			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		640,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		58.500,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.875,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.683,76			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		2.560,00			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.625,00		
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DV)		3.625,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			18.689,37		
	MATERIAL DE CONSUMO					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					1.413.080,97
3	DESPESAS CORRENTES					1.412.581,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				671.765,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				671.765,59	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			18.689,37		
3.3.90.92.30			18.689,37			
4	DESPESAS DE CAPITAL					499,80
4.4	INVESTIMENTOS					499,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				499,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			499,80		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		499,80			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					408.179,25
3	DESPESAS CORRENTES					408.179,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				152.449,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				152.449,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			152.449,98		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		51.315,15			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		88.020,19			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		7.076,31			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.690,68			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE)		2.811,37			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.536,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				255.729,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				255.729,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			21.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		18.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			96.064,18		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		55.343,63			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		7.094,26			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		636,87			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		106,80			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		7.874,40			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		4.958,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		20.050,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			84.900,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.500,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.213,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		200,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		74.987,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.457,00		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.457,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			52.108,09		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		3.494,60			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.480,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		3.500,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		14.015,40			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.478,84			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.839,25			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.050,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		10.000,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		250,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					78.396,24
3	DESPESAS CORRENTES					78.396,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.655,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				64.655,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			64.655,53		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		12.884,88			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		46.851,96			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.771,21			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		536,87			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.610,61			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.740,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				13.740,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.239,80		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		229,80			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		1.010,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.500,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			2.200,91		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.200,91			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					2.836.507,64
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					2.157.097,77
3	DESPESAS CORRENTES				530.374,93	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				530.374,93	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			530.345,90		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		130.055,72			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		367.575,26			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		6.253,53			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		5.747,70			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		4.624,52			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		16.089,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29,03		
3.1.90.13.17	JUROS		29,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.626.722,84	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.100,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			934.907,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		173.735,30			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.109,70			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		704,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.220,37			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.454,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		19.332,59			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.297,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		339.606,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		302.347,89			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		73.108,62			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		116,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		1.860,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		4.635,50			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.550,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		4.830,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			101.570,72		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.730,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP#		1.346,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		16.464,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.280,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		22.350,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		31.290,72			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		1.600,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		22.510,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			50.879,15		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		21.178,13			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		29.701,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			533.752,23		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.500,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		8.349,39			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		13.890,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		35.725,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.476,13			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		1.822,00			
3.3.90.39.37	JUROS		352,88			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.750,20			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		74.525,55			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		850,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		313,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		117.867,33			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		238.649,25			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		20.681,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.512,97		
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV		1.512,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					679.409,87
4.4	INVESTIMENTOS					679.409,87
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				679.409,87	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			14.905,32		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		3.937,50			
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		10.967,82			
4.4.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			291.818,98		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			26.205,00		
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.000,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					2.836.507,64
4	DESPESAS DE CAPITAL					679.409,87
4.4	INVESTIMENTOS				679.409,87	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			26.205,00		
4.4.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.205,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			345.191,57		
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		12.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		333.191,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.289,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		1.289,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					2.861.090,11
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					2.861.090,11
3	DESPESAS CORRENTES					2.861.090,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				648.466,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				648.466,53	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			648.362,59		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		488.382,39			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		86.919,99			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		1.231,65			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.385,63			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		2.629,94			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		27.767,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		36.045,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			103,94		
3.1.90.13.17	JUROS		103,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.212.623,58	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.212.623,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.950,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		11.950,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.304.601,68		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		577.123,05			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		740,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.288,97			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		404,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		22.282,15			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		3.432,74			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		89.846,09			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		263.018,73			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.530,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		274.522,57			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		4.597,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		60.816,38			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			65.162,26		
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.527,42			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.000,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.200,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		23.340,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		4.900,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		30.194,84			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			44.659,00		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.200,00			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		43.459,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC.			786.087,64		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		310.799,36			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		152.195,21			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		58.822,30			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.371,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.788,45			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		231.006,32			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.375,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		16.730,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			163,00		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		163,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					302.078,95
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS					302.078,95
3	DESPESAS CORRENTES				94.605,32	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.605,32	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			94.605,32		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		24.538,32			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		63.999,75			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.385,63			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		681,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.473,63	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				207.473,63	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		12.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		6.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			97.703,83		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		47.548,24			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.265,85			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		564,99			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.063,62			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		30.700,77			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		12.560,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.981,67		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.600,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		11.381,67			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.979,00		
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		1.979,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			76.209,13		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		3.982,74			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		16.000,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		123,30			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.365,46			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		52.529,23			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.208,40			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 99	RESREVA DE CONTINGÊNCIA					75.586,95
3	DESPESAS CORRENTES					61.311,95
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.311,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			12.757,98		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		520,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.269,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		5.615,98			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		4.517,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		836,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L			7.000,00		
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		7.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.950,67		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.546,67			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.404,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			7.437,00		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		4.937,00			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		2.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			24.566,30		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.460,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		549,30			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.000,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.738,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.756,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.981,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		482,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		3.600,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.275,00
4.4	INVESTIMENTOS				14.275,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.275,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		14.275,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVI - NAZARE					
03 01	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO					606.254,01
3	DESPESAS CORRENTES					606.178,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476.447,91	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				423,48	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			423,48		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		423,48			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				476.024,43	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORI			395.960,01		
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		91.849,20			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		56.449,62			
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO		18.142,30			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIB		199.565,30			
3.1.90.01.61	13 SALARIO - ABONO ANUAL		29.953,59			
3.1.90.03	PENSÕES			80.064,42		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		73.852,36			
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL		6.212,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.730,62	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				635,04	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			582,12		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		582,12			
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			52,92		
3.3.71.92.41	CONTRIBUIÇÕES		52,92			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				129.095,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			128.495,58		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.120,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B		6.650,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.197,70			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		117.527,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					75,48
4.4	INVESTIMENTOS					75,48
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				75,48	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			75,48		
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		75,48			
					ORGÃO	31.429.927,85

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2021.

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇASJOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.190.858,07
01 01 14	Câmara Municipal					1.190.858,07
3	DESPESAS CORRENTES				732.451,32	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			713.261,93		
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		610.309,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		215.606,32			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		138.296,70			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.068,69			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		5.391,24			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		9.271,13			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		157.697,25			
3.1.90.11.74	SUBSÍDIOS(RPPS)		82.978,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		102.952,58			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		102.766,99			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		185,59			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			19.189,39		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			19.189,39		
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		5.930,87			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		4.358,46			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		8.900,06			458.406,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			458.406,75		
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		58.880,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		39.680,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		19.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		50.738,26			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.287,84			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		300,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.186,59			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.118,65			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.953,83			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		30.581,35			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		110,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		300,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		7.900,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.760,81			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		5.456,42			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.812,84			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		17.341,55			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		2.200,00			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		950,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			2.517,70		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.417,70			
3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.100,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			197.443,32		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		2.195,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		81.306,68			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		27.919,24			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		382,09			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.105,09			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		500,00			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		7.106,42			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		500,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		66.500,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.928,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			5.066,66		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		5.066,66			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			108.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		99.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		9.000,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					714.430,46
02 02 01	Gabinete do Prefeito					451.148,46
3	DESPESAS CORRENTES				327.727,55	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				327.727,55	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			327.727,55		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		61.280,60			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		230.142,60			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		20.586,15			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		9.149,40			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		6.568,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				123.420,91	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				123.420,91	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			80.810,07		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		43.310,07			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		37.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			30.839,89		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		2.365,67			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		1.580,27			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		200,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		130,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		26.563,95			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			4.456,54		
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		4.456,54			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			7.314,41		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		6.929,41			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		385,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					263.282,00
4.4	INVESTIMENTOS					263.282,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				263.282,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			263.282,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		24.832,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		238.450,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 03	Procuradoria Geral do Municipio					185.180,64
3	DESPESAS CORRENTES					185.180,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.489,66	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			174.489,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		174.489,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	166.246,06				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	8.243,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.690,98	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			10.690,98		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.490,98		
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUI	10.490,98				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 04	Assessoria Externa					46.400,00
3	DESPESAS CORRENTES					46.400,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			46.400,00		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			46.400,00		
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUCUI		17.400,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		29.000,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 07	Controle Interno					103.154,05
3	DESPESAS CORRENTES					103.154,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				99.480,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			99.480,24		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			99.480,24		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		93.864,42			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		5.615,82			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.673,81	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.673,81		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		0,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.273,81		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.273,81			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 09	FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL					8.608,46
3	DESPESAS CORRENTES					8.608,46
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.608,46	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			8.608,46		
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		8.608,46			
3.3.90.91.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - A	8.608,46				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 01	Gabinete do Secretario de Administração					58.799,20
3	DESPESAS CORRENTES					58.799,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.908,20	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			50.908,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			50.908,20		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		44.339,40			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.694,95			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		2.873,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.891,00	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			7.891,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		6.450,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.150,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			291,00		
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRI		291,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 02	Departamento de Almoxarifado					200.551,25
3	DESPESAS CORRENTES					200.551,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.354,54	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			22.354,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			22.354,54		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.690,68			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		16.906,80			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.690,68			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		2.066,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				178.196,71	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			178.196,71		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			59.156,49		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		8.018,32			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		240,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		32.219,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		9.437,27			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		489,90			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.361,40			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		400,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		990,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.990,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.990,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.856,00		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		11.656,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			42.739,70		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.310,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		360,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.128,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		22.568,98			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.648,62			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.000,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.495,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.229,10			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			60.454,52		
3.3.90.47.01	PASEP		60.454,52			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 03	Departamento de Recursos Humanos					89.780,75
3	DESPESAS CORRENTES					89.780,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.360,75	
3.1.90	APLICACões DIRETAS			68.360,75		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.360,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		36.026,41			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		20.199,06			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		7.956,89			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		4.178,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.420,00	
3.3.90	APLICACões DIRETAS			21.420,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			19.620,00		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		18.900,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		720,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 04	Departamento de Compras					24.957,49
3	DESPESAS CORRENTES					24.957,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.857,49	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			23.857,49		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.857,49			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	20.288,27				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.690,69				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.878,53				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.100,00	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			1.100,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.100,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.100,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 05	Departamento de Patrimonio					20.034,56
3	DESPESAS CORRENTES					20.034,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.034,56	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				20.034,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			20.034,56		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		18.484,77			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.549,79			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					3.377.916,55
02 03 06	Departamento de Administração Geral					2.793.314,71
3	DESPESAS CORRENTES					948.135,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			923.344,39		
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		379.583,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		227.120,72			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		120.906,70			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		751,41			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		11.288,15			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.495,85			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		7.554,97			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		10.465,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		543.760,87			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		541.446,75			
3.1.90.13.17	JUROS		2.314,12			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			24.790,89		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.790,89		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		23.943,78			
3.1.91.13.17	JUROS		847,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.845.179,43	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			1.845.179,43		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			25.100,00		
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)		6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			303.456,35		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		127.845,92			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		950,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		961,50			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		291,62			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		26.362,86			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		49.874,30			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		24.313,68			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		16.709,29			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.350,40			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		4.544,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		20.000,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		310,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		450,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		29.491,98			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			22.184,07		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		22.184,07			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		15.500,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		121.862,68			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			103.695,23		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		12.401,92			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		38.350,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		900,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		557,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.390,25			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.145,83			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		19.260,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		18.086,33			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		1.603,90			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			50.293,72		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIO		42.041,34			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		2.852,38			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV		5.400,00			
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL			3.222,00		
3.3.90.38.05	BENS IMOVEIS		3.222,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			797.691,11		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.700,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		13.884,90			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		22.054,21			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		150.627,90			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		77.400,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		980,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		23.511,80			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		5.560,67			
3.3.90.39.37	JUROS		963,76			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balauço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 06	Departamento de Administração Geral					3.377.916,55
3	DESPESAS CORRENTES					2.793.314,71
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.845.179,43	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			1.845.179,43		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			797.691,11		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACÃO		4.293,93			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		82.529,80			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACÃO EM GERAL		39.523,08			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		1.760,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACÖES		258,87			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		10.788,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		12.241,40			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		1.252,50			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		21.166,29			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		82.690,50			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		146.993,40			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.181,73			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		34.763,13			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		22.775,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		800,24			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI			7.373,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		4.950,00			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV		2.423,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			386.957,96		
3.3.90.47.01	PASEP		386.317,68			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		640,28			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.843,31		
3.3.90.92.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.343,31			
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					584.601,84
4.4	INVESTIMENTOS				584.601,84	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			584.601,84		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			7.235,01		
4.4.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		7.235,01			
4.4.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			243.000,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			57.445,46		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC		17.500,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.625,90			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		19.266,55			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		13.000,00			
4.4.90.52.96	EQUIP E MAT PERMANENTE - PAGTO ANTECIPA		4.053,01			
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			276.921,37		
4.4.90.92.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		276.921,37			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 07	Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais					1.555,02
3	DESPESAS CORRENTES					1.555,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.555,02	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.555,02		
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		1.555,02			
3.1.90.13.17	JUROS	1.555,02				

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 01	Gabinete do Secretario de Finanças					67.308,93
3	DESPESAS CORRENTES					67.308,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				54.603,13	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			54.603,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		54.603,13			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		44.339,40			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		6.568,80			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.694,93			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.705,80	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			12.705,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		8.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.105,80		
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.105,80			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 02	Departamento de Contabilidade					888.184,42
3	DESPESAS CORRENTES					888.184,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				417.198,40	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			417.198,40		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		417.198,40			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		348.614,29			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		19.076,51			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		27.633,57			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		21.874,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.986,02	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			470.986,02		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		13.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.924,36		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.227,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		2.697,36			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			89.418,00		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		1.998,00			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		43.710,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		43.710,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.823,96		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		2.823,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			234.075,00		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		211.550,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		3.980,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		18.545,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			102.000,00		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		102.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			25.544,70		
3.3.90.47.01	PASEP		25.544,70			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Ariado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

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					23.893,81
3	DESPESAS CORRENTES					23.893,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.293,81	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.293,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.293,81			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		20.288,16			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.690,68			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.314,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		400,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			200,00		
3.3.90.36.42	JUROS		200,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 04	Departamento de Tesouraria					57.210,94
3	DESPESAS CORRENTES				50.908,20	57.210,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			50.908,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.908,20			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		44.339,40			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.694,95			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		2.873,85			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.302,74	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.302,74	
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			702,74		
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		702,74			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 05	Departamento de Tributação					73.539,24
3	DESPESAS CORRENTES					73.539,24
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				73.539,24	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				73.539,24	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			73.539,24		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		20.667,92			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		44.166,93			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.690,68			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		3.381,36			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		478,69			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.153,66			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 06	Departamento de Licitação					184.334,03
3	DESPESAS CORRENTES					184.334,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				145.634,03	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			145.634,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		145.634,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		127.228,83			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.690,68			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		8.588,09			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		8.126,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.700,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			38.700,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			38.500,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		38.500,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 21

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					23.105,96
3	DESPESAS CORRENTES					23.105,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				23.105,96	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			23.105,96		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			23.105,96		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		20.288,16			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.690,68			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.127,12			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 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					4.387.242,02
3	DESPESAS CORRENTES					3.955.836,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.192.152,64	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.192.152,64		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			154.480,00		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	153.380,00				
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (C	1.100,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000.345,53		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	723.784,82				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	181.382,70				
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	1.803,12				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.385,63				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.795,21				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	22.031,60				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	64.162,45				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			37.327,11		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	37.195,08				
3.1.90.13.17	JUROS	132,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.763.683,94	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			2.763.683,94		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			127.554,30		
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	127.554,30				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			25.100,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	21.900,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.200,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			111.630,10		
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	111.630,10				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.269.862,14		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	108.507,76				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	423,82				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	12.759,98				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	62.138,93				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.464,20				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	18.467,43				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157.142,94				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.000,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	531.271,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.232,58				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	300,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	117.652,69				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	95.499,09				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	418,89				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	928,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.965,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	137.545,48				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	5.144,35				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			4.128,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	4.128,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			171.056,31		
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ,	80.563,50				
3.3.90.32.11	MERENDA ESCOLAR	90.492,81				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.284,87		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	3.284,87				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			501.628,87		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.870,99				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	13.425,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	7.680,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	146.530,33				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	40.748,50				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	279.964,21				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.200,00				
3.3.90.36.42	JUROS	1.209,84				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			18.234,17		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.000,00				
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	13.234,17				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			491.741,53		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	7.925,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	101.294,88				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	47.171,00				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.550,00				

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 02	Departamento de Ensino					4.387.242,02
3	DESPESAS CORRENTES					3.955.836,58
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.763.683,94	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			2.763.683,94		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			491.741,53		
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		3.931,99			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		6.000,00			
3.3.90.39.37	JUROS		306,22			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		64.530,93			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		10.750,34			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		4.017,75			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3.960,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.256,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		13.534,70			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		980,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		61.955,93			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.860,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		127.312,62			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS.BANCÁRIOS		7.674,17			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		730,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM			16.424,35		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		3.284,87			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV		3.284,87			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		9.854,61			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.367,84		
3.3.90.47.03	TAXAS		226,90			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		10.140,94			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			12.671,46		
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		12.671,46			
4	DESPESAS DE CAPITAL				431.405,44	431.405,44
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			431.405,44		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			431.405,44		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC		6.197,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		9.313,44			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		7.445,00			
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS		408.450,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 03	Departamento de Cultura					22.922,66
3	DESPESAS CORRENTES					22.922,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.117,66	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			18.117,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		18.117,66			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		12.905,42			
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL (RGPS)		1.830,88			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.381,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.805,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			4.805,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			1.000,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.705,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.705,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.100,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.100,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 04	FUNDEB					4.370.043,64
3	DESPESAS CORRENTES					4.370.043,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.370.043,64	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				4.345.832,91	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			501.896,72		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		499.732,22			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (C		2.164,50			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.694.089,46		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		1.366.605,24			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		566.347,06			
3.1.90.11.30	ABONO PROVISORIO e PESSOAL CIVIL(RPPS)		1.588.406,74			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		31.413,99			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		31.551,73			
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)		109.764,70			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			149.846,73		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE		147.270,01			
3.1.90.13.17	JUROS		2.576,72			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				24.210,73	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS			24.210,73		
3.1.91.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		23.722,76			
3.1.91.13.17	JUROS		487,97			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 26

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					79.656,07
3	DESPESAS CORRENTES					79.656,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.222,99	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			47.222,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.222,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		42.296,42			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		3.694,93			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		1.231,64			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.433,08	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			32.433,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			17.557,68		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		3.141,98			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.024,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.400,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		9.991,70			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			890,40		
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		890,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			8.585,00		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.965,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.620,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBLINHADE CONSOLIDADO

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					346.028,85
02 06 02	Departamento de Desporto e Lazer					346.028,85
3	DESPESAS CORRENTES				42.576,53	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			42.576,53		
3.1.90	APLICACES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.576,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	19.721,40				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	18.597,48				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	1.690,68				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	563,56				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	500,85				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.502,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				303.452,32	
3.3.90	APLICACES DIRETAS					
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			5.044,00		
3.3.90.04.05	CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO (C	5.044,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.100,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	6.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			133.975,90		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	5.750,83				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	1.727,50				
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.776,93				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.853,96				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.008,69				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	790,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.056,43				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.700,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMVE	11.286,78				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MVE	31.755,28				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	34.461,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANA	6.996,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	812,50				
3.3.90.31	PREMIAOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			2.000,00		
3.3.90.31.04	PREMIAOES DESPORTIVAS	2.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			247,15		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	247,15				
3.3.90.36	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.787,20		
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MV	1.050,00				
3.3.90.36.25	SERVIOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.030,00				
3.3.90.36.35	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	10.207,20				
3.3.90.36.59	SERVIOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.500,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			13.593,60		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACÃO	2.501,60				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACO	3.792,00				
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	7.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			125.704,47		
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MV	8.550,00				
3.3.90.39.33	SERVIOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.500,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.722,00				
3.3.90.39.43	SERVIOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.753,47				
3.3.90.39.46	SERVIOS DOMÉSTICOS	1.166,00				
3.3.90.39.47	SERVIOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	5.104,99				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.388,50				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	38.673,79				
3.3.90.39.79	SERVIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	50.186,52				
3.3.90.39.88	SERVIOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	7.659,20				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					85.357,88
02 07 01	Gabinete do Secretario de Saúde					85.357,88
3	DESPESAS CORRENTES				48.821,79	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			48.821,79		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		47.726,44			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	44.339,40				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.387,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.095,35			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	934,57				
3.1.90.13.17	JUROS	160,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.536,09	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			36.536,09		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.200,00		
3.3.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		3.200,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.825,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.125,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		6.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			10.667,02		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	3.308,62				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	724,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	1.514,51				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	3.700,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	140,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRI	1.279,89				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			8.844,07		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.900,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	4.000,00				
3.3.90.39.37	JUROS	0,03				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.645,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	1.299,04				

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 07 02	Fundo Municipal de Saúde - FMS					6.178.236,34
3	DESPESAS CORRENTES					5.671.344,51
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.638.469,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.614.066,19	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			24.733,32		
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		24.733,32			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.520.513,56		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.164.141,35			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		108.784,62			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		590,00			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		65.233,34			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		178.221,37			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		3.542,88			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			68.819,31		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		68.790,24			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES		0,00			
3.1.90.13.17	JUROS		29,07			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			24.402,91		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.402,91		
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		23.158,19			
3.1.91.13.17	JUROS		1.244,72			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.032.875,41	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				518.935,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			518.935,00		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		518.935,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.513.940,41	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			70.929,96		
3.3.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		70.929,96			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			42.050,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		21.050,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		21.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			591.631,92		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		114.502,93			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		20.147,75			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.902,12			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		227.430,74			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		9.998,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		1.505,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		22.695,50			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.906,68			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		43.917,56			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		36.329,13			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		5.598,04			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		17.187,08			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.199,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		992,87			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		42,12			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		942,62			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		48.100,31			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		18.731,86			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		43,95			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRI		16.458,16			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			183.505,24		
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS		183.505,24			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			47.109,53		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		47.109,53			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRI			3.090,00		
3.3.90.34.02	APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO		3.090,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			351.186,56		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		7.700,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		700,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		5.442,50			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.310,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		20.931,45			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		94.962,93			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		122.901,37			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		94.021,50			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRI		3.216,81			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			7.713,77		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		6.926,57			

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

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					6.178.236,34
02 07 02	Fundo Municipal de Saúde - FMS					5.671.344,51
3	DESPESAS CORRENTES				3.032.875,41	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.513.940,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.713,77	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		787,20			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV				1.214.359,13	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		13.429,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		60.878,66			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		600,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		6.375,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		15.778,48			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		127.058,89			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.540,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		885,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.897,19			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		840.119,89			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.616,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.309,30			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLA		4.507,50			
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMI		2.515,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.832,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		22.610,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		34.665,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		18.422,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.480,22			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		6.840,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				1.371,66	
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		1.371,66			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				992,64	
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		592,64			
3.3.90.92.32	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		400,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		0,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				506.891,83	506.891,83
4.4	INVESTIMENTOS				506.891,83	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				537,98	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
4.4.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		537,98			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				506.353,85	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		1.633,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOI		207.675,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		13.295,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		48.787,85			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI		9.363,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		225.600,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 07 04	Departamento de Água e Esgoto - DMAE					39.462,44
3	DESPESAS CORRENTES				19.161,04	39.462,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			19.161,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			19.161,04		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		16.906,80			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.690,68			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		563,56			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.301,40	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			20.301,40		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.040,00		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3.040,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			17.261,40		
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		11.765,14			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		5.496,26			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					78.615,41
02 08 01	Gabinete do Secretario de Ação Social					78.115,61
3	DESPESAS CORRENTES				50.908,20	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.908,20		
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.908,20			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	44.339,40				
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)	1.231,65				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.694,95				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.642,20				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.207,41	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.300,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.300,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		9.760,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.160,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.600,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.100,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.100,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.047,41			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	7.047,41				
4	DESPESAS DE CAPITAL					499,80
4.4	INVESTIMENTOS				499,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		499,80			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	499,80				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 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					1.169.015,84
3	DESPESAS CORRENTES					1.169.015,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				560.541,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			560.541,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		560.541,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	435.810,60				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	76.793,52				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	563,56				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.072,04				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.314,97				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	7.974,30				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	29.294,83				
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO(RPPS)	3.717,51				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				608.474,51	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			608.474,51		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.800,00			
3.3.90.04.05	CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO (C	5.800,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		8.110,00			
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	8.110,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.450,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	10.450,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		250.431,42			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	26.526,06				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	3.097,76				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	360,01				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75.689,53				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	25.654,76				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.745,46				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.110,93				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.522,51				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	12.054,80				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	19.454,60				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	215,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		3.972,00			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ,	3.422,00				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	550,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		168.994,16			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	7.260,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.973,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.100,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	44.305,33				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.045,83				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	15.000,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	43.310,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		4.400,00			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		139.049,97			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	400,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	2.315,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	872,56				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	23.550,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.018,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17.734,63				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.181,92				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.555,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	5.679,10				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	58.500,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.683,76				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.560,00				
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.625,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)	3.625,00				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.641,96			
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO	11.641,96				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 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					135.911,74
3	DESPESAS CORRENTES					135.911,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				129.366,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			129.366,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			129.366,05		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		115.793,65			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		563,56			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		8.876,07			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		4.132,77			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.545,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.545,69		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			827,00		
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		827,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			718,69		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		718,69			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 08 07	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA NAZA					29.537,98
3	DESPESAS CORRENTES					29.537,98
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				29.537,98	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			29.537,98		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.340,00		
3.3.90.04.14	SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.340,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			3.925,00		
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	3.925,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			5.080,98		
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.080,98				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			2.727,00		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.100,00				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	627,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			10.550,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	300,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.950,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	1.300,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.400,00		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	1.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.515,00		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	640,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	1.875,00				

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 36

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					59.510,04
3	DESPESAS CORRENTES					59.510,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				46.310,04	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			46.310,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.310,04			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	42.615,09				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	3.694,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.200,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			13.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		13.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.200,00				

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
02 09 02	Departamento de Desenvolvimento Rural					348.669,21
3	DESPESAS CORRENTES					348.669,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				106.139,94	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			106.139,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			106.139,94		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		51.315,15			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		45.405,10			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.381,36			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.690,68			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		2.811,37			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.536,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				242.529,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			242.529,27		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			96.064,18		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		55.343,63			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO		7.094,26			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		636,87			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		106,80			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		7.874,40			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.958,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		20.050,22			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			84.900,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.500,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.213,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		200,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		74.987,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.457,00		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.457,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			52.108,09		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.494,60			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		8.480,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		3.500,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		14.015,40			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		2.478,84			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.839,25			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.050,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		10.000,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		250,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 38

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					30.131,12
3	DESPESAS CORRENTES					30.131,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				16.390,41	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			16.390,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		16.390,41			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.610,61			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		14.779,80			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.740,71	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			13.740,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.239,80		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		229,80			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		1.010,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			7.500,00		
3.3.90.36.15	LOCAO DE IMÓVEIS		7.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.200,91		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		2.200,91			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 39

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					48.265,12
02 10 02	Departamento de Meio Ambiente e Turismo					48.265,12
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				48.265,12	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				48.265,12	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			48.265,12		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		11.274,27			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		32.072,16			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		2.771,21			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		536,87			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		1.610,61			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 40

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					67.312,94
3	DESPESAS CORRENTES					67.312,94
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				53.782,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			53.782,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.782,05			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	44.339,40				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.694,95				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	5.747,70				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.530,89	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			13.530,89		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.630,89			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.630,89				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.900,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.200,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.700,00				

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

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 41

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					2.769.194,70
3	DESPESAS CORRENTES					2.089.784,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				476.592,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			476.592,88		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		476.563,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		130.055,72			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		323.235,86			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.558,58			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		4.624,52			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		16.089,17			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			29,03		
3.1.90.13.17	JUROS		29,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.613.191,95	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.613.191,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.100,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		933.276,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		173.735,30			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.109,70			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		704,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		8.220,37			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.454,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		19.332,59			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.297,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		339.606,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVE		300.717,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		73.108,62			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		116,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS		1.860,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		4.635,50			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.550,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E		4.830,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			101.570,72		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.730,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.346,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		16.464,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.280,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		22.350,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		31.290,72			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		1.600,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		22.510,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			50.879,15		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		21.178,13			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV		29.701,02			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			523.852,23		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.500,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		8.349,39			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		10.690,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		35.725,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		1.476,13			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		1.822,00			
3.3.90.39.37	JUROS		352,88			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.750,20			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		74.525,55			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		850,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		313,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		117.867,33			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		231.949,25			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		20.681,50			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.512,97		
3.3.90.92.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.512,97			
4	DESPESAS DE CAPITAL					679.409,87
4.4	INVESTIMENTOS				679.409,87	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			679.409,87		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			14.905,32		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		3.937,50			
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVE		10.967,82			
4.4.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			291.818,98		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			26.205,00		
4.4.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		17.000,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 42

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					2.769.194,70
02 11 02	Departameto de Obras e Serviços Urbanos					679.409,87
4	DESPESAS DE CAPITAL					679.409,87
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				679.409,87	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		26.205,00			
4.4.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.205,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			345.191,57		
4.4.90.51.01	ESTUDOS E PROJETOS		12.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		333.191,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.289,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O		1.289,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 43

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					
02 12 01	Gabinete do Secretario de Viação e Transporte					50.971,05
3	DESPESAS CORRENTES					50.971,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				45.571,05	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			45.571,05		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.571,05			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	40.644,45				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	1.231,65				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.694,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.400,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.200,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.200,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	2.200,00				

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balancço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 44

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					2.810.119,06
3	DESPESAS CORRENTES					2.810.119,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				602.895,48	
3.1.90	APLICAções DIRETAS				602.895,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			602.791,54		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		488.382,39			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		46.275,54			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.690,68			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		2.629,94			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		27.767,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		36.045,33			
3.1.90.13	OBRIGAções PATRONAIS			103,94		
3.1.90.13.17	JUROS		103,94			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.207.223,58	
3.3.90	APLICAções DIRETAS				2.207.223,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			8.750,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		8.750,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.304.601,68		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		577.123,05			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		740,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.288,97			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		404,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		22.282,15			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		3.432,74			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		89.846,09			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		263.018,73			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.530,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		274.522,57			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		4.597,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E		60.816,38			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			62.962,26		
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.527,42			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.000,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.200,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		23.340,00			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		4.900,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		27.994,84			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			44.659,00		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.200,00			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV		43.459,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			786.087,64		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		310.799,36			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		152.195,21			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		58.822,30			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		4.371,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.788,45			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		231.006,32			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		9.375,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		16.730,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			163,00		
3.3.90.92.30	MATERIAL DE CONSUMO		163,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 45

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS					302.078,95
02 13 01	Departamento de Assuntos Indiginas					302.078,95
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				94.605,32	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			94.605,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		94.605,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		24.538,32			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		63.999,75			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		5.385,63			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		681,62			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.473,63	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			207.473,63		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			18.600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		12.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		6.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			97.703,83		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		47.548,24			
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO		1.265,85			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		564,99			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5.063,62			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMVE		30.700,77			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS MVE		12.560,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.981,67		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.600,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		11.381,67			
3.3.90.37	LOCAO DE MÃO-DE-OBRA			1.979,00		
3.3.90.37.04	MANUTENO E CONSERVACO DE BENS IMOV		1.979,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			76.209,13		
3.3.90.39.17	MANUTENO E CONSERVAO DE MÁQUINAS		3.982,74			
3.3.90.39.20	MANUTENO E CONSERVAO DE BENS MV		16.000,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACO		123,30			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAO EM GERAL		2.365,46			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		52.529,23			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAO		1.208,40			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 46

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 99	RESREVA DE CONTINGÊNCIA					75.586,95
02 99 02	Departamento de Desporto e Lazer					61.311,95
3	DESPESAS CORRENTES				61.311,95	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			61.311,95		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.757,98			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		520,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		1.269,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		5.615,98			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		4.517,00			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		836,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		7.000,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	7.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.950,67			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	5.546,67				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.404,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		7.437,00			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.937,00				
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	2.500,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		24.566,30			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.460,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	549,30				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	6.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.738,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.756,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	5.981,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	482,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.600,00				14.275,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS				14.275,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.275,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.275,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	14.275,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 47

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVI - NAZARE					
03 01	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO					606.254,01
03 01 01	Dep. do Fundo de Prev. Municipal dos Serv. Publico					606.178,53
3	DESPESAS CORRENTES					476.447,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					423,48
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			423,48		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			423,48		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	423,48				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				476.024,43	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI			395.960,01		
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	91.849,20				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	56.449,62				
3.1.90.01.13	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO	18.142,30				
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	199.565,30				
3.1.90.01.61	13 SALARIO - ABONO ANUAL	29.953,59				
3.1.90.03	PENSÕES			80.064,42		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	73.852,36				
3.1.90.03.03	13º PENSIONISTA CIVIL	6.212,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					129.730,62
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				635,04	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			582,12		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	582,12				
3.3.71.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			52,92		
3.3.71.92.41	CONTRIBUIÇÕES	52,92				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				129.095,58	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			128.495,58		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.120,00				
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	6.650,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.197,70				
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	117.527,88				
4	DESPESAS DE CAPITAL					75,48
4.4	INVESTIMENTOS					75,48
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				75,48	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			75,48		
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	75,48				
TOTAL GERAL						31.429.927,85

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2021.

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	789.331,32	401.526,75	1.190.858,07
031	Ação Legislativa	789.331,32	401.526,75	1.190.858,07
0001	PODER LEGISLATIVO	789.331,32	401.526,75	1.190.858,07
2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL		223.040,29	223.040,29
2009.0000	VERBA INDENIZATORIA		108.000,00	108.000,00
2054.0000	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA		24.045,00	24.045,00
2117.0000	MATERIAL DE CONSUMO		46.441,46	46.441,46
3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas	322.309,79		322.309,79
3037.0000	Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário	410.141,53		410.141,53
3038.0000	Diarias Civil	56.880,00		56.880,00
	TOTAL	789.331,32	401.526,75	1.190.858,07

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 2

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	503.471,10	554.302,51	1.057.773,61
092	Representação Judicial e Extrajudicial	193.789,10	0,00	193.789,10
0002	GABINETE PREFEITO	193.789,10	0,00	193.789,10
3058.0000	MANUTENCAO COM A PROCURADORIA MUNICIPAL	185.180,64		185.180,64
5107.0000	FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	8.608,46		8.608,46
122	Administração Geral	263.282,00	451.148,46	714.430,46
0002	GABINETE PREFEITO	263.282,00	451.148,46	714.430,46
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	263.282,00		263.282,00
2004.0000	MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO		451.148,46	451.148,46
124	Controle Interno	0,00	103.154,05	103.154,05
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	103.154,05	103.154,05
2062.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERNO		103.154,05	103.154,05
131	Comunicação Social	46.400,00	0,00	46.400,00
0002	GABINETE PREFEITO	46.400,00	0,00	46.400,00
3039.0000	ASSESSORIA EXTERNA	46.400,00		46.400,00
TOTAL		503.471,10	554.302,51	1.057.773,61

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	603.501,84	3.170.092,98	3.773.594,82
122	Administração Geral	603.501,84	3.170.092,98	3.773.594,82
0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	603.501,84	3.170.092,98	3.773.594,82
1091.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA	294.387,60		294.387,60
1102.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	246.928,38		246.928,38
2005.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇÃO		58.799,20	58.799,20
2056.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS		24.957,49	24.957,49
2058.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO		200.551,25	200.551,25
2059.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HUMANOS		70.880,75	70.880,75
2061.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO		20.034,56	20.034,56
2063.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.793.314,71	2.793.314,71
2120.0000	MANUT. E ENC. COM DEPTO DE CONSELHO MUNICIPAL		1.555,02	1.555,02
3021.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	43.285,86		43.285,86
3050.0000	CONCURSO PUBLICO	18.900,00		18.900,00
	TOTAL	603.501,84	3.170.092,98	3.773.594,82

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.317.577,33	1.317.577,33
123	Administração Financeira	0,00	1.317.577,33	1.317.577,33
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	1.317.577,33	1.317.577,33
2006.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. FINANÇAS E TRIBUT AÇÃO		67.308,93	67.308,93
2030.0000	Manut. e Enc. c/Dapto de Exec. e Controle Orcamentar io		23.893,81	23.893,81
2060.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DE LICITAÇÕES		184.334,03	184.334,03
2064.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE		888.184,42	888.184,42
2065.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. TESOURARIA		57.210,94	57.210,94
2066.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. TRIBUTAÇÃO		73.539,24	73.539,24
2067.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONVENIO PREST. C ONT.		23.105,96	23.105,96
	TOTAL	0,00	1.317.577,33	1.317.577,33

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	8.757.285,66	8.757.285,66
361	Ensino Fundamental	0,00	8.545.604,82	8.545.604,82
0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	8.545.604,82	8.545.604,82
0001.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		207.725,05	207.725,05
0030.0000	FUNDEB 30%		8.241,55	8.241,55
2068.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO		2.761.873,75	2.761.873,75
2087.0040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB		1.417.643,22	1.417.643,22
2087.0060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB		4.150.121,25	4.150.121,25
365	Educação Infantil	0,00	211.680,84	211.680,84
0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	211.680,84	211.680,84
2087.0060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB		211.680,84	211.680,84
13	Cultura	0,00	22.922,66	22.922,66
392	Difusão Cultural	0,00	22.922,66	22.922,66
0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	22.922,66	22.922,66
2069.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA		22.922,66	22.922,66
	TOTAL	0,00	8.780.208,32	8.780.208,32



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	0,00	425.684,92	425.684,92
812	Desporto Comunitário	0,00	425.684,92	425.684,92
0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	425.684,92	425.684,92
2045.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. ESPORTE E LAZER		79.656,07	79.656,07
2074.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER		346.028,85	346.028,85
	TOTAL	0,00	425.684,92	425.684,92

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	691.244,34	5.611.812,32	6.303.056,66
301	Atenção Básica	690.947,85	5.611.812,32	6.302.760,17
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.726.292,09	3.726.292,09
2008.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. SAÚDE PUBLICA		85.357,88	85.357,88
2070.0000	MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLICA		3.601.471,77	3.601.471,77
2079.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AGUA E ESGOTO - DE M		39.462,44	39.462,44
0546	BLOCO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA	393.490,65	0,00	393.490,65
3105.0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA FARMACIA MUNICIPAL	393.490,65		393.490,65
0548	BLOCO ATENCAO BASICA FINALISTICO	297.457,20	1.445.136,45	1.742.593,65
2010.0000	MANUT. PROG. SAÚDE DA FAMILIA - PSF		1.445.136,45	1.445.136,45
3110.0000	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	297.457,20		297.457,20
3002	COVID-19 AÇÕES DE SAUDE AO COMBATE DA PANDEMIA	0,00	440.383,78	440.383,78
0740.0000	COVID-19-AÇÕES DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA		440.383,78	440.383,78
304	Vigilância Sanitária	296,49	0,00	296,49
0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE	296,49	0,00	296,49
3108.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	296,49		296,49
	TOTAL	691.244,34	5.611.812,32	6.303.056,66

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	5.180,63	1.407.900,34	1.413.080,97
122	Administração Geral	5.180,63	0,00	5.180,63
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.180,63	0,00	5.180,63
1020.0000	AQUISIC. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	499,80		499,80
3032.0000	BENEFICIO EVENTUAIS	4.680,83		4.680,83
241	Assistência ao Idoso	0,00	2.683,76	2.683,76
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.683,76	2.683,76
2021.0000	MANUT. FUNDO DE AMPARO A PESSOA IDOSA		2.683,76	2.683,76
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	135.911,74	135.911,74
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	135.911,74	135.911,74
2020.0000	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		135.911,74	135.911,74
244	Assistência Comunitária	0,00	1.269.304,84	1.269.304,84
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.269.304,84	1.269.304,84
0551.0000	CO-FINANCIAMENTO FEAS		5.165,00	5.165,00
0554.0000	SERVIÇO DE CONVICIENCIA E FORTALECIMENTO D E VINCULOS - SCFV		24.372,98	24.372,98
2019.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇÃO SOCIAL		71.515,61	71.515,61
2024.0000	MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS		6.600,00	6.600,00
2072.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL		903.056,86	903.056,86
2095.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS		258.594,39	258.594,39
TOTAL		5.180,63	1.407.900,34	1.413.080,97

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	14.958,00	393.221,25	408.179,25
606	Extensão Rural	14.958,00	393.221,25	408.179,25
0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	393.221,25	403.221,25
2037.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. DESENV. RURAL		59.510,04	59.510,04
2075.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RURAL		333.711,21	333.711,21
3015.0000	CURSOS E PALESTRAS	10.000,00		10.000,00
0381	Agricultura - C.F	4.958,00	0,00	4.958,00
3070.0000	AQUISICAO DE INSUMOS	4.958,00		4.958,00
	TOTAL	14.958,00	393.221,25	408.179,25



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	78.396,24	78.396,24
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	78.396,24	78.396,24
0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	78.396,24	78.396,24
2076.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. MEIO AMB. E TURIS MO		30.131,12	30.131,12
2077.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TURISM O		48.265,12	48.265,12
	TOTAL	0,00	78.396,24	78.396,24

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 11

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	21.080,73	2.815.426,91	2.836.507,64
452	Serviços Urbanos	0,00	2.815.426,91	2.815.426,91
0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.815.426,91	2.815.426,91
0556.0000	REVITALIZAÇÃO DA AV JORGE AMADO		679.409,87	679.409,87
2034.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. OBRAS E SERV. URBANOS		67.312,94	67.312,94
2078.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS		2.068.704,10	2.068.704,10
482	Habitação Urbana	21.080,73	0,00	21.080,73
0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	21.080,73	0,00	21.080,73
3074.0000	CIDADE ILUMINADA	21.080,73		21.080,73
	TOTAL	21.080,73	2.815.426,91	2.836.507,64

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 12

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	52.517,48	2.808.572,63	2.861.090,11
782	Transporte Rodoviário	52.517,48	2.808.572,63	2.861.090,11
0012	VIAÇÃO E TRANSPORTE	52.517,48	2.808.572,63	2.861.090,11
2035.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇÃO E TRANSP.		50.971,05	50.971,05
2080.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANSP.		1.176.533,84	1.176.533,84
2121.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		1.581.067,74	1.581.067,74
3091.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEROS E PONTES	52.517,48		52.517,48
	TOTAL	52.517,48	2.808.572,63	2.861.090,11



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	163.038,58	139.040,37	302.078,95
423	Assistência aos Povos Indigenas	163.038,58	139.040,37	302.078,95
0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	163.038,58	139.040,37	302.078,95
2024.0000	MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS		139.040,37	139.040,37
3063.0000	MANUTENCAO COM O GAB DO SECRETARIO DE ASSUNTOS INDIGINAS	163.038,58		163.038,58
TOTAL		163.038,58	139.040,37	302.078,95



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 99 RESREVA DE CONTINGÊNCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	75.586,95	0,00	75.586,95
812	Desporto Comunitário	75.586,95	0,00	75.586,95
0272	Desenvolvimento do Esporte Amador - CF	75.586,95	0,00	75.586,95
3029.0000	PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	57.707,95		57.707,95
3086.0000	PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS	3.604,00		3.604,00
3089.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS	14.275,00		14.275,00
	TOTAL	75.586,95	0,00	75.586,95

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2021

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 15

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	129.629,58	129.629,58
122	Administração Geral	0,00	129.629,58	129.629,58
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	129.629,58	129.629,58
2007.0000	MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZARE		129.629,58	129.629,58
09	Previdência Social	0,00	476.624,43	476.624,43
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	476.624,43	476.624,43
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	476.624,43	476.624,43
2007.0000	MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZARE		476.624,43	476.624,43
TOTAL		0,00	606.254,01	606.254,01
TOTAL GERAL		2.919.910,97	28.510.016,88	31.429.927,85

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2021.

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADORELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇASJOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

NOVA NAZARE**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	430.309,79	760.548,28	1.190.858,07
031	Ação Legislativa	430.309,79	760.548,28	1.190.858,07
0001	PODER LEGISLATIVO	430.309,79	760.548,28	1.190.858,07
04	Administração	875.392,30	5.403.183,04	6.278.575,34
092	Representação Judicial e Extrajudicial	8.608,46	185.180,64	193.789,10
0002	GABINETE PREFEITO	8.608,46	185.180,64	193.789,10
122	Administração Geral	866.783,84	3.750.871,02	4.617.654,86
0002	GABINETE PREFEITO	263.282,00	451.148,46	714.430,46
0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	603.501,84	3.170.092,98	3.773.594,82
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	129.629,58	129.629,58
123	Administração Financeira	0,00	1.317.577,33	1.317.577,33
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	1.317.577,33	1.317.577,33
124	Controle Interno	0,00	103.154,05	103.154,05
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	103.154,05	103.154,05
131	Comunicação Social	0,00	46.400,00	46.400,00
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	46.400,00	46.400,00
08	Assistência Social	34.718,61	1.378.362,36	1.413.080,97
122	Administração Geral	5.180,63	0,00	5.180,63
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.180,63	0,00	5.180,63
241	Assistência ao Idoso	0,00	2.683,76	2.683,76
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	2.683,76	2.683,76
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	135.911,74	135.911,74
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	135.911,74	135.911,74
244	Assistência Comunitária	29.537,98	1.239.766,86	1.269.304,84
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	29.537,98	1.239.766,86	1.269.304,84

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ****ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	34.718,61	1.378.362,36	1.413.080,97
244	Assistência Comunitária	29.537,98	1.239.766,86	1.269.304,84
09	Previdência Social	0,00	476.624,43	476.624,43
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	476.624,43	476.624,43
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	476.624,43	476.624,43
10	Saúde	1.131.628,12	5.171.428,54	6.303.056,66
301	Atenção Básica	1.131.331,63	5.171.428,54	6.302.760,17
0006	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.726.292,09	3.726.292,09
0546	BLOCO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA	393.490,65	0,00	393.490,65
0548	BLOCO ATENCAO BASICA FINALISTICO	297.457,20	1.445.136,45	1.742.593,65
3002	COVID-19 AÇÕES DE SAÚDE AO COMBATE DA PANDEMIA	440.383,78	0,00	440.383,78
304	Vigilância Sanitária	296,49	0,00	296,49
0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE	296,49	0,00	296,49
12	Educação	8.241,55	8.749.044,11	8.757.285,66
361	Ensino Fundamental	8.241,55	8.537.363,27	8.545.604,82
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.241,55	8.537.363,27	8.545.604,82
365	Educação Infantil	0,00	211.680,84	211.680,84
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	211.680,84	211.680,84
13	Cultura	0,00	22.922,66	22.922,66
392	Difusão Cultural	0,00	22.922,66	22.922,66
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	22.922,66	22.922,66
15	Urbanismo	700.490,60	2.136.017,04	2.836.507,64
452	Serviços Urbanos	679.409,87	2.136.017,04	2.815.426,91
0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	679.409,87	2.136.017,04	2.815.426,91

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	700.490,60	2.136.017,04	2.836.507,64
452	Serviços Urbanos	679.409,87	2.136.017,04	2.815.426,91
482	Habitação Urbana	21.080,73	0,00	21.080,73
0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	21.080,73	0,00	21.080,73
18	Gestão Ambiental	0,00	78.396,24	78.396,24
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	78.396,24	78.396,24
0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	78.396,24	78.396,24
20	Agricultura	177.996,58	532.261,62	710.258,20
423	Assistência aos Povos Indigenas	163.038,58	139.040,37	302.078,95
0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	163.038,58	139.040,37	302.078,95
606	Extensão Rural	14.958,00	393.221,25	408.179,25
0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	10.000,00	393.221,25	403.221,25
0381	Agricultura - C.F	4.958,00	0,00	4.958,00
26	Transporte	52.517,48	2.808.572,63	2.861.090,11
782	Transporte Rodoviário	52.517,48	2.808.572,63	2.861.090,11
0012	VIAÇÃO E TRANSPORTE	52.517,48	2.808.572,63	2.861.090,11
27	Desporto e Lazer	75.586,95	425.684,92	501.271,87
812	Desporto Comunitário	75.586,95	425.684,92	501.271,87
0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	425.684,92	425.684,92
0272	Desenvolvimento do Esporte Amador - CF	75.586,95	0,00	75.586,95
TOTAL		3.486.881,98	27.943.045,87	31.429.927,85

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2021.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

**NOVA
NAZARE**

ANEXO 7

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

Página 4

CODIGO

ESPECIFICACAO

PROJETOS

ATIVIDADES

TOTAL

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOAO TRODORO FILHO
PREFEITO

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício:

2021

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.190.858,07	0,00	1.190.858,07
01 031	Ação Legislativa	1.190.858,07	0,00	1.190.858,07
01 031 0001	PODER LEGISLATIVO	1.190.858,07		1.190.858,07
04	Administração	6.278.575,34	0,00	6.278.575,34
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	193.789,10	0,00	193.789,10
04 092 0002	GABINETE PREFEITO	193.789,10		193.789,10
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00
04 121 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			
04 122	Administração Geral	4.617.654,86	0,00	4.617.654,86
04 122 0002	GABINETE PREFEITO	714.430,46		714.430,46
04 122 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.773.594,82		3.773.594,82
04 122 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	129.629,58		129.629,58
04 123	Administração Financeira	1.317.577,33	0,00	1.317.577,33
04 123 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.317.577,33		1.317.577,33
04 124	Controle Interno	103.154,05	0,00	103.154,05
04 124 0002	GABINETE PREFEITO	103.154,05		103.154,05
04 131	Comunicação Social	46.400,00	0,00	46.400,00
04 131 0002	GABINETE PREFEITO	46.400,00		46.400,00
08	Assistência Social	1.388.707,99	24.372,98	1.413.080,97
08 122	Administração Geral	5.180,63	0,00	5.180,63
08 122 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	5.180,63		5.180,63
08 241	Assistência ao Idoso	2.683,76	0,00	2.683,76
08 241 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.683,76		2.683,76
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	135.911,74	0,00	135.911,74
08 243 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	135.911,74		135.911,74
08 244	Assistência Comunitária	1.244.931,86	24.372,98	1.269.304,84
08 244 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.244.931,86	24.372,98	1.269.304,84
09	Previdência Social	476.624,43	0,00	476.624,43
09 272	Previdência do Regime Estatutário	476.624,43	0,00	476.624,43
09 272 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	476.624,43		476.624,43
10	Saúde	0,00	6.303.056,66	6.303.056,66
10 301	Atenção Básica	0,00	6.302.760,17	6.302.760,17
10 301 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.726.292,09	3.726.292,09

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10 301 0546	BLOCO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	393.490,65	393.490,65
10 301 0548	BLOCO ATENCAO BASICA FINALISTICO	0,00	1.742.593,65	1.742.593,65
10 301 3002	COVID-19 AÇÕES DE SAUDE AO COMBATE DA P ANDEMIA	0,00	440.383,78	440.383,78
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	296,49	296,49
10 304 0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	296,49	296,49
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00
10 305 0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE			
12	Educação	0,00	8.757.285,66	8.757.285,66
12 361	Ensino Fundamental	0,00	8.545.604,82	8.545.604,82
12 361 0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	8.545.604,82	8.545.604,82
12 361 0549	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO			
12 365	Educação Infantil	0,00	211.680,84	211.680,84
12 365 0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	211.680,84	211.680,84
13	Cultura	0,00	22.922,66	22.922,66
13 392	Difusão Cultural	0,00	22.922,66	22.922,66
13 392 0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	22.922,66	22.922,66
13 392 0549	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO			
15	Urbanismo	2.836.507,64	0,00	2.836.507,64
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F			
15 452	Serviços Urbanos	2.815.426,91	0,00	2.815.426,91
15 452 0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.815.426,91		2.815.426,91
15 482	Habitação Urbana	21.080,73	0,00	21.080,73
15 482 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	21.080,73		21.080,73
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F			
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F			
18	Gestão Ambiental	78.396,24	0,00	78.396,24
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	78.396,24	0,00	78.396,24
18 541 0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
		78.396,24		78.396,24
20	Agricultura	710.258,20	0,00	710.258,20
20 423	Assistência aos Povos Indígenas	302.078,95	0,00	302.078,95
20 423 0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	302.078,95		302.078,95
20 606	Extensão Rural	408.179,25	0,00	408.179,25
20 606 0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	403.221,25		403.221,25
20 606 0381	Agricultura - C.F	4.958,00		4.958,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
23 122 0072	Apoio ao Desenvolvimento do Comércio e Serviços			
26	Transporte	2.861.090,11	0,00	2.861.090,11
26 782	Transporte Rodoviário	2.861.090,11	0,00	2.861.090,11
26 782 0012	VIAÇÃO E TRANSPORTE	2.861.090,11		2.861.090,11
27	Desporto e Lazer	501.271,87	0,00	501.271,87
27 812	Desporto Comunitário	501.271,87	0,00	501.271,87
27 812 0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	425.684,92		425.684,92
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador - CF	75.586,95		75.586,95
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	16.322.289,89	15.107.637,96	31.429.927,85

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2021.

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS
JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercicio: 2021

**NOVA
NAZARE****A NEXO 9****DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO**

Página 1

ORGAOS

01	PODER LEGISLATIVO	1.190.858,07
01 01	CAMARA MUNICIPAL	===== 1.190.858,07
01	01 Legislativa	1.190.858,07
02	PODER EXECUTIVO	29.632.815,77
02 02	GABINETE DO PREFEITO	===== 1.057.773,61
02	02 Administração	1.057.773,61
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	3.773.594,82
02	03 Administração	3.773.594,82
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.317.577,33
02	04 Administração	1.317.577,33
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	8.780.208,32
02	12 Educação	8.757.285,66
02	13 Cultura	22.922,66
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	425.684,92
02	27 Desporto e Lazer	425.684,92
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	6.303.056,66
02	10 Saúde	6.303.056,66
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.413.080,97
02	08 Assistência Social	1.413.080,97
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	408.179,25
02	20 Agricultura	408.179,25
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	78.396,24
02	18 Gestão Ambiental	78.396,24
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.836.507,64
02	15 Urbanismo	2.836.507,64
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	2.861.090,11
02	26 Transporte	2.861.090,11
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	302.078,95
02	20 Agricultura	302.078,95
02 99	RESREVA DE CONTINGÊNCIA	75.586,95
02	27 Desporto e Lazer	75.586,95
03	PREVI - NAZARE	606.254,01



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

**NOVA
NAZARE**

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS

03	PREVI - NAZARE	606.254,01
03 01	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO	===== 606.254,01
04	Administração	129.629,58
09	Previdência Social	476.624,43

TOTAL GERAL

31.429.927,85

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2021.

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2021

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1610.01.1.1.00.00.00.00.00	GERAIS - PRINCIPAL	138.375,00	51.020,82	87.354,18
1610.02.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.500,00	7.880,00	12.620,00
1610.02.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	20.500,00	7.880,00	12.620,00
1610.02.1.1.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.500,00	7.880,00	12.620,00
1610.03.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.250,00		10.250,00
1610.03.1.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.250,00		10.250,00
1610.03.1.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	10.250,00		10.250,00
1690.00.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	107.625,00		107.625,00
1690.99.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	107.625,00		107.625,00
1690.99.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	107.625,00		107.625,00
1690.99.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	107.625,00		107.625,00
1700.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.266.401,65	35.317.825,34	9.051.423,69
1710.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.261.432,47	12.524.124,69	262.692,22
1718.00.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	12.261.432,47	12.524.124,69	262.692,22
1718.01.0.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.180.263,39	9.867.075,48	686.812,09
1718.01.2.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.240.825,18	9.277.072,03	1.036.246,85
1718.01.2.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	8.240.825,18	9.277.072,03	1.036.246,85
1718.01.3.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	256.250,00		256.250,00
1718.01.3.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	256.250,00		256.250,00
1718.01.4.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	263.425,00	344.106,43	80.681,43
1718.01.4.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	263.425,00	344.106,43	80.681,43
1718.01.5.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	419.763,21	245.897,02	173.866,19
1718.01.5.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	419.763,21	245.897,02	173.866,19
1718.02.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	104.550,00	171.799,24	67.249,24
1718.02.6.0.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	104.550,00	171.799,24	67.249,24
1718.02.6.1.00.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	104.550,00	171.799,24	67.249,24
1718.03.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS -	553.500,00	1.191.004,32	637.504,32
1718.03.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA	369.000,00	66.691,57	302.308,43
1718.03.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCI	369.000,00	66.691,57	302.308,43
1718.03.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	102.500,00		102.500,00
1718.03.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - P	102.500,00		102.500,00
1718.03.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	20.500,00		20.500,00
1718.03.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRI	20.500,00		20.500,00
1718.03.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	25.625,00		25.625,00
1718.03.4.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	25.625,00		25.625,00
1718.03.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS	10.250,00		10.250,00
1718.03.5.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	10.250,00		10.250,00
1718.03.9.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	25.625,00	1.124.312,75	1.098.687,75
1718.03.9.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	25.625,00	1.124.312,75	1.098.687,75
1718.05.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	605.458,60	545.374,74	60.083,86

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

A N E X O 10**COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO**

Página 3

TITULOS	ORCADADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	169.833,60	237.994,90	68.161,30	
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	169.833,60	237.994,90	68.161,30	
1718.05.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	25.625,00			25.625,00
1718.05.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI	25.625,00			25.625,00
1718.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	25.625,00			25.625,00
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	25.625,00			25.625,00
1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	358.750,00	307.379,84		51.370,16
1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	358.750,00	307.379,84		51.370,16
1718.05.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	25.625,00			25.625,00
1718.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	25.625,00			25.625,00
1718.06.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	36.900,00			36.900,00
1718.06.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	36.900,00			36.900,00
1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	36.900,00			36.900,00
1718.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	799.226,60	629.211,37		170.015,23
1718.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	799.226,60	629.211,37		170.015,23
1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	799.226,60	629.211,37		170.015,23
1718.12.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		119.659,54	119.659,54	
1718.12.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		119.659,54	119.659,54	
1718.12.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		119.659,54	119.659,54	
1718.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	981.533,88			981.533,88
1718.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	981.533,88			981.533,88
1718.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	981.533,88			981.533,88
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	9.767.208,40	16.616.445,96	6.849.237,56	
1728.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	9.767.208,40	16.616.445,96	6.849.237,56	
1728.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.408.458,40	15.640.383,35	6.231.924,95	
1728.01.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.659.602,15	14.643.478,88	5.983.876,73	
1728.01.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.659.602,15	14.643.478,88	5.983.876,73	
1728.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	101.731,25	104.048,71	2.317,46	
1728.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	101.731,25	104.048,71	2.317,46	
1728.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	61.500,00	87.688,12	26.188,12	
1728.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	61.500,00	87.688,12	26.188,12	
1728.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	25.625,00	9.371,89		16.253,11
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	25.625,00	9.371,89		16.253,11
1728.01.5.0.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	560.000,00	795.795,75	235.795,75	
1728.01.5.1.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	560.000,00	795.795,75	235.795,75	
1728.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	358.750,00	686.816,84	328.066,84	
1728.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	358.750,00	686.816,84	328.066,84	
1728.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	358.750,00	686.816,84	328.066,84	
1728.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
1728.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS				
1728.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL				
1728.07.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À		41.956,01	41.956,01	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Balanço Exercício: 2021

ANEXO 11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.00.00	715.102,49	0,00	0,00	715.102,49	713.261,93	1.840,56
APLICAÇÕES DIRETAS						
3.1.91.00.00	21.400,00	0,00	0,00	21.400,00	19.189,39	2.210,61
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS						
3.3.90.00.00	490.920,00	0,00	0,00	490.920,00	458.406,75	32.513,25
APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.00.00	15.000,00	80.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS						
TOTAL DO ORGAO	1.242.422,49	80.000,00	0,00	1.322.422,49	1.190.858,07	131.564,42
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.00.00	666.987,71	0,00	0,00	666.987,71	601.697,45	65.290,26
APLICAÇÕES DIRETAS						
3.3.90.00.00	211.434,54	0,00	0,00	211.434,54	192.794,16	18.640,38
APLICAÇÕES DIRETAS						
4.4.90.00.00	263.282,00	0,00	0,00	263.282,00	263.282,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS						
TOTAL DO ORGAO	1.141.704,25	0,00	0,00	1.141.704,25	1.057.773,61	83.930,64
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.00.00	1.182.544,70	0,00	0,00	1.182.544,70	1.110.414,95	72.129,75
APLICAÇÕES DIRETAS						



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Balanço Exercício: 2021

A N E X O 11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.91.00.00	133.960,00	0,00	0,00	133.960,00	24.790,89	109.169,11
3.3.90.00.00	2.192.386,32	100.000,00	0,00	2.292.386,32	2.053.787,14	238.599,18
4.4.90.00.00	546.928,38	180.000,00	0,00	726.928,38	584.601,84	142.326,54
TOTAL DO ORGAO	4.055.819,40	280.000,00	0,00	4.335.819,40	3.773.594,82	562.224,58
0204 SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.00.00	897.654,81	0,00	0,00	897.654,81	788.282,77	109.372,04
3.3.90.00.00	588.996,51	0,00	0,00	588.996,51	529.294,56	59.701,95
4.4.90.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	1.486.651,32	0,00	0,00	1.486.651,32	1.317.577,33	169.073,99
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
3.1.90.00.00	5.712.587,99	0,00	0,00	5.712.587,99	5.556.103,21	156.484,78
3.1.91.00.00	120.873,41	300.000,00	0,00	420.873,41	24.210,73	396.662,68
3.3.90.00.00	2.763.243,54	350.000,00	0,00	3.113.243,54	2.768.488,94	344.754,60



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

A N E X O 11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 431.622,44	244.622,00	0,00	676.244,44	431.405,44	244.839,00
T O T A L D O O R G A O	9.028.327,38	894.622,00	0,00	9.922.949,38	8.780.208,32	1.142.741,06
0206 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER						
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 111.783,07	0,00	0,00	111.783,07	89.799,52	21.983,55
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 360.907,10	0,00	0,00	360.907,10	335.885,40	25.021,70
T O T A L D O O R G A O	472.690,17	0,00	0,00	472.690,17	425.684,92	47.005,25
0207 SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 3.026.599,10	250.000,00	0,00	3.276.599,10	2.682.049,02	594.550,08
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS 100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	24.402,91	75.597,09
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 520.421,42	0,00	0,00	520.421,42	518.935,00	1.486,42
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 2.276.179,90	600.000,00	0,00	2.876.179,90	2.570.777,90	305.402,00
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 685.269,97	0,00	0,00	685.269,97	506.891,83	178.378,14



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

A N E X O 11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	6.608.470,39	850.000,00	0,00	7.458.470,39	6.303.056,66	1.155.413,73
0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	775.218,09	45.000,00	0,00	820.218,09	740.815,58	79.402,51
3.1.91.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	706.838,48	195.000,00	0,00	901.838,48	671.765,59	230.072,89
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	52.241,80	0,00	0,00	52.241,80	499,80	51.742,00
TOTAL DO ORGAO	1.534.298,37	255.000,00	0,00	1.789.298,37	1.413.080,97	376.217,40
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	167.485,03	0,00	0,00	167.485,03	152.449,98	15.035,05
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	355.681,63	0,00	0,00	355.681,63	255.729,27	99.952,36
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00	0,00	590.000,00
TOTAL DO ORGAO	523.166,66	590.000,00	0,00	1.113.166,66	408.179,25	704.987,41
0210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

A N E X O 11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 86.263,00	0,00	0,00	86.263,00	64.655,53	21.607,47
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 24.550,00	0,00	0,00	24.550,00	13.740,71	10.809,29
TOTAL DO ORGAO	110.813,00	0,00	0,00	110.813,00	78.396,24	32.416,76
0211 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 532.980,32	0,00	0,00	532.980,32	530.374,93	2.605,39
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 1.672.659,62	0,00	0,00	1.672.659,62	1.626.722,84	45.936,78
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 125.784,45	850.000,00	0,00	975.784,45	679.409,87	296.374,58
TOTAL DO ORGAO	2.331.424,39	850.000,00	0,00	3.181.424,39	2.836.507,64	344.916,75
0212 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE						
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 701.739,19	0,00	0,00	701.739,19	648.466,53	53.272,66
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 2.458.130,36	0,00	0,00	2.458.130,36	2.212.623,58	245.506,78
TOTAL DO ORGAO	3.159.869,55	0,00	0,00	3.159.869,55	2.861.090,11	298.779,44
0213 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS						



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

Página 6

A N E X O 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 103.667,64	0,00	0,00	103.667,64	94.605,32	9.062,32
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 244.116,61	0,00	0,00	244.116,61	207.473,63	36.642,98
TOTAL DO ORGAO	347.784,25	0,00	0,00	347.784,25	302.078,95	45.705,30
0299	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 101.221,90	0,00	0,00	101.221,90	61.311,95	39.909,95
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	14.275,00	3.225,00
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	118.721,90	0,00	0,00	118.721,90	75.586,95	43.134,95
0301	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO					
3.1.71.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICO 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	423,48	9.576,52
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS 639.600,00	0,00	0,00	639.600,00	476.024,43	163.575,57
3.1.91.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃOS, FUNDOS 20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	635,04	4.364,96



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2021

A N E X O 11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					
	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	129.095,58	95.904,42
4.4.71.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300,00	0,00	300,00	75,48	224,52
	0,00					
9.9.99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL DO ORGAO	899.700,00	300,00	0,00	900.000,00	606.254,01	293.745,99
TOTAL ORÇAMENTARIO	33.061.863,52	3.799.922,00	0,00	36.861.785,52	31.429.927,85	5.431.857,67

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

Nova Nazaré/MT, 31 de dezembro de 2021.

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

1 de 2

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	958.344,54	0,00	0,00	116.783,57	841.560,97
Sub-total	958.344,54	0,00	0,00	116.783,57	841.560,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	559.510,13	0,00	0,00	351.847,90	207.662,23
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SE	548.651,31	33.753,28	0,00	0,00	582.404,59
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (P)	0,66	0,00	0,00	0,66	0,00
Sub-total	1.111.162,10	33.753,28	0,00	354.848,56	790.066,82
TOTAL	2.069.506,64	33.753,28	0,00	471.632,13	1.631.627,79

A


JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO


ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
PERÍODO

2 de 2

Exercício de 2021

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

Handwritten signature in blue ink and a circular stamp in black ink.

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2021)

1 de 2

Exercício de 2021

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR.	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	2.716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,49
EXERCÍCIO 2018	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
EXERCÍCIO 2019	14.804,15	0,00	0,01	0,00	0,00	14.804,14
EXERCÍCIO 2020	7.904,89	0,00	7.903,62	0,00	0,00	1,27
EXERCÍCIO 2021	0,00	123.372,69	0,00	0,00	0,00	123.372,69
Sub-total	25.425,59	123.372,69	7.903,63	0,00	0,00	140.894,65
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
EXERCÍCIO 2019	67.724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	67.724,48
EXERCÍCIO 2020	1.074.445,43	0,00	286.118,34	0,00	0,00	788.327,09
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.951.957,06	0,00	0,00	0,00	1.951.957,06
Sub-total	1.143.049,91	1.951.957,06	286.118,34	0,00	0,00	2.808.888,63
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	173.398,68	262.058,24	267.887,36	0,00	0,00	167.569,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	93.185,85	35.332,70	19.057,83	0,00	0,00	109.460,72
ISS (F)	66.338,99	5.271,01	4.966,43	0,00	0,00	66.643,57
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	25.532,50	15.337,44	0,00	0,00	0,00	40.869,94
PENSAO ALIMENTICIA (F)	838,32	23.399,50	21.941,27	0,00	0,00	2.296,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	6.437,73	4.848,65	4.031,51	0,00	0,00	7.254,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	58.026,47	58.026,47	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	79.281,83	915.379,40	901.361,87	0,00	0,00	93.299,36
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	788.644,67	848.400,22	842.355,92	0,00	0,00	794.688,97
Sub-total	1.233.658,57	2.168.053,63	2.119.628,66	0,00	0,00	1.282.083,54

* *

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR BAIXA	
TOTAL	2.402.134,07	4.243.383,38	2.413.650,63	0,00 0,00	4.231.866,82

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR

ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
 SEC. FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
 PREFEITO

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2021

RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 2021

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Lei 14.113/2020 - Art. 26

CEco	Discriminação	Valor	Percent
	Receitas Recebidas do Fundeb		
1321.00.1.1.01.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCU	53.579,62	
1321.00.1.1.01.02.00.01	REMUNERAÇÃO DO FUNDEB 60%	160,66	
1321.00.1.1.01.02.00.02	REMUNERAÇÃO DO FUNDEB 40%	150,87	
1758.01.1.1.00.00.00.01	FUNDEB 60%	4.658.242,66	
1758.01.1.1.00.00.00.02	FUNDEB 40%	1.519.012,03	
	Total da Receita (I)	6.231.145,84	
	Remuneração dos Profissionais da Educação Básica (II) Art. 26º Lei 14.113/2020 (mínimo de 70% dos Recursos do Fundeb)		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	499.732,22	
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	2.164,50	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	1.366.605,24	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	566.347,06	
3.1.90.11.30	ABONO PROVISÓRIO & PESSOAL CIVIL(RPPS)	1.588.406,74	
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	31.413,99	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	31.551,73	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	109.764,70	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	147.270,01	
3.1.90.13.17	JUROS	2.576,72	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	15.632,85	
3.1.91.13.17	JUROS	336,33	
	Sub Total (II)	4.361.802,09	70,00
	Diferença [II - (70% de I)]	0,00	
	Outras Despesas do Fundeb (III) (Máximo de 30% dos Recursos do Fundeb)		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	153.380,00	
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAIS FUNCOES)	1.100,00	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	715.327,32	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	62.004,48	
3.1.90.11.28	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL(RPPS)	1.803,12	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	21.550,63	
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	64.162,45	
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL	8.284,10	
3.1.90.13.17	JUROS	44,69	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	8.089,91	
3.1.91.13.17	JUROS	151,64	
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	60.810,00	
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.450,00	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	139.512,83	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	170.291,00	
3.3.90.36.42	JUROS	1.056,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	15.100,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.766,60	
	Sub Total (III)	1.425.884,77	22,88



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Ensino Exercício: 2021

RESUMO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDEB - 2021

De 01/01/2021 a 31/12/2021

Lei 14.113/2020 - Art. 26

CEco	Discriminação	EMPENHADA	
		Valor	Percent
	Total das Despesas com o Fundeb (IV) = (II) + (III)	5.787.686,86	92,88

Nova Nazare, 31 de dezembro de 2021



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARÉ**

RESTOS A PAGAR DA SAUDE - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforcado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor									02.427.361/0001-44					
								CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAÍ	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
06154	OR	22/11/2021	0087	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE I	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Fornecedor									20.162.315/0001-42					
								E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA EIRELI	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
05268	OR	18/10/2021	0084	201.100	0.1.02	004	020701	10.301.0006.2008.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA	11.044,91	0,00	11.044,91	0,00	0,00	11.044,91
Fornecedor									03.467.321/0001-99					
								ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	11.044,91	0,00	0,00	11.044,91	0,00	0,00
06816	OR	17/12/2021	0088	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	743,33	0,00	743,33	0,00	0,00	743,33
Fornecedor									30.865.963/0001-19					
								IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	743,33	0,00	0,00	743,33	0,00	743,33
06443	OR	06/12/2021	0088	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0006.2070.0000	130,68	0,00	130,68	0,00	0,00	130,68
								IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI	130,68	0,00	0,00	130,68	0,00	130,68
Fornecedor									76.535.764/0001-43					
								Ol.S.A	130,68	0,00	0,00	130,68	0,00	130,68
06822	OR	17/12/2021	0093	201.100	0.1.02	004	020702	10.301.0548.2010.0000	17.518,92	0,00	13.518,92	4.000,00	0,00	17.518,92
								Ol.S.A	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Total:									17.518,92	0,00	13.518,92	4.000,00	0,00	17.518,92



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARÉ

RESTOS A PAGAR DA EDUCACAO - SITUACAO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado Reforcado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor								719,60	0,00	0,00	719,60	0,00	719,60
							34.365.925/0001-58						
							AGUA BOA NET TELECOM EIRELI						
03721	OR	03/08/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	179,90
03722	OR	03/08/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	179,90
03723	OR	03/08/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	179,90
04297	OR	02/09/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	AGUA BOA NET TELECOM EIRELI	179,90	0,00	179,90
Fornecedor							069.463.616-95	3.134,50	0,00	0,00	3.134,50	0,00	3.134,50
							ALINE BRAGA DINIZ						
05541	OR	03/11/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.33	ALINE BRAGA DINIZ	3.134,50	0,00	3.134,50
Fornecedor							650.594.841-49	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
							ANTONIO VILMAR DE LARA						
06793	OR	16/12/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.14.01	ANTONIO VILMAR DE LARA	400,00	0,00	400,00
Fornecedor							027.869.111-09	1.846,08	0,00	1.515,36	123,22	1.515,36	123,22
							CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA						
00308	GL	20/01/2021	0062	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.18.01	CLAUDIO LUIZ JUSTINO DE FARIA	1.846,08	0,00	1.846,08
Fornecedor							20.162.315/0001-42	6.000,00	0,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	1.500,00
							E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA						
05232	OR	14/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.33	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA	6.000,00	0,00	6.000,00
Fornecedor							031.026.141-40	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
							ELZIRA REMRAMIRI						
01857	OR	26/04/2021	0066	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.3.90.36.25	ELZIRA REMRAMIRI	550,00	0,00	550,00
Fornecedor							03.467.321/0001-99	7.361,23	0,00	7.361,23	0,00	0,00	7.361,23
							ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.						
06815	OR	17/12/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	7.361,23	0,00	7.361,23
Fornecedor							04.202.280/0001-71	3.192,17	0,00	3.191,17	1,00	0,00	1,00
							FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO						
02797	OR	21/06/2021	0060	101.365	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.1.90.11.02	FOLHA PAGAMENTO - CONTRATADO	3.192,17	0,00	3.191,17
Fornecedor							04.202.280/0001-71	1.588.406,74	0,00	0,00	1.588.406,74	0,00	1.588.406,74
							FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO						
06868	OR	30/12/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.30	FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO	1.588.406,74	0,00	1.588.406,74
Fornecedor							327.573.521-72	625,00	0,00	0,00	600,00	25,00	25,00
							JONAS MARIANO DA SILVA NETO						
05088	OR	06/10/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.36.35	JONAS MARIANO DA SILVA NETO	625,00	0,00	600,00
Fornecedor							033.824.091-86	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
							LUCINEIDE DE FATIMA MACHADO						
06812	OR	17/12/2021	0066	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.3.90.04.01	LUCINEIDE DE FATIMA MACHADO	110,00	0,00	110,00
Fornecedor							76.535.764/0001-43	160,26	0,00	160,26	0,00	0,00	160,26
							OI.S.A						
06819	OR	17/12/2021	0061	101.361	0.1.01	004	020502	12.361.0005.2068.0000	3.3.90.39.47	OI.S.A	160,26	0,00	160,26
Total:								1.612.505,58	0,00	3.398,67	14.246,85	1.594.860,06	6.615,36
													1.602.491,55

Total:



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARE

RESTOS A PAGAR DA EDUCACAO FUNDEB 70% - SITUACAO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	04.202.280/0001-71	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor																
06868 OR	30/12/2021	0075	101.361	0.1.18	004	020504	12.361.0005.2087.0060	3.1.90.11.30 FOLHA PAGAMENTO - EFETIVO		1.588.406,74	0,00	0,00	0,00	1.588.406,74	0,00	1.588.406,74
										1.588.406,74	0,00	0,00	0,00	1.588.406,74	0,00	1.588.406,74
Total:										1.588.406,74	0,00	0,00	0,00	1.588.406,74	0,00	1.588.406,74



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARE

RESTOS A PAGAR DA EDUCACAO FUNDEB 30% - SITUACAO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Ord.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor				ELZIRA REMRAMRI				031.026.141-40	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
01857	OR	26/04/2021	0066	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.3.90.36.25	ELZIRA REMRAMRI	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Fornecedor				LUCINEIDE DE FATIMA MACHADO				033.824.091-86	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
06812	OR	17/12/2021	0066	101.361	0.1.19	004	020502	12.361.0005.2087.0040	3.3.90.04.01	LUCINEIDE DE FATIMA MACHADO	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
Total:									660,00	0,00	0,00	110,00	550,00	0,00	660,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARE

RESTOS A PAGAR DA SAUDE PAGOS EM 2021 - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Não existem informações para o período



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARE**

RESTOS A PAGAR DA EDUCACAO PAGOS EM 2021 - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Não existem informações para o período



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

**NOVA
NAZARE**

RESTOS A PAGAR DA EDUCACAO FUNDEB PAGOS EM 2021 - SITUAÇÃO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Não existem informações para o período





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2021

NOVA NAZARE

RESTOS A PAGAR DA EDUCACAO FUNDEB 30% PAGOS EM 2021 - SITUACAO EM: 31/12/2021

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orc.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Não existem informações para o período



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2021)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2021

1 de 3

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		39.718.895,25	34.020.577,24
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.075.142,69	6.166.131,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.440.482,39	1.657.245,82
Receita de Contribuições		1.182.382,68	1.706.215,65
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		58.900,82	2.899,61
Outras Receitas Originárias		26.196,27	69.159,12
Remuneração das Disponibilidades		1.367.180,53	2.730.611,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	30.541.649,88	24.678.475,74
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.102.102,68	3.175.969,90
Ingressos Extraorçamentários		2.174.337,54	1.852.731,97
Transferências Financeiras Recebidas		1.927.765,14	1.323.237,93
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		31.390.753,42	25.829.815,48
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	B	26.460.951,06	21.517.488,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	C	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	610.590,42	1.223.087,12
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.319.211,94	3.089.239,69
Desembolsos Extra-Orçamentários		2.125.868,49	1.750.899,27
Transferências Financeiras Concedidas		2.193.343,45	1.338.340,42
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.328.141,83	8.190.761,76

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
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.384.275,40	1.553.391,49
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.872.642,12	1.553.391,49
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		511.633,28	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.384.275,40	-1.553.391,49

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		0,00	101.661,68
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	101.661,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	-101.661,68

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		15.959.212,24	2.270.844,58

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

ELZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

2 de 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)		5.943.866,43	6.535.708,59
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		21.903.078,67	8.806.553,17

A - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		30.541.649,88	24.678.475,74
Intergovernamentais		24.364.395,19	20.307.193,76
da União		10.697.453,90	10.534.362,74
de Estados e Distrito Federal		13.666.941,29	9.772.831,02
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.177.254,69	4.371.281,98
Total das Transferências Recebidas		30.541.649,88	24.678.475,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		610.590,42	1.223.087,12
Intergovernamentais		517.996,50	353.823,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		517.996,50	353.823,00
Intragovernamentais		92.593,92	869.264,12
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		610.590,42	1.223.087,12

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		5.309.765,12	4.370.354,72
AGRICULTURA		710.036,10	490.210,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.410.678,91	953.621,94
CULTURA		22.922,66	62.151,72
DESPORTO E LAZER		486.453,13	383.836,70
EDUCAÇÃO		6.699.647,94	5.630.243,97
GESTÃO AMBIENTAL		78.386,24	47.349,78
LEGISLATIVA		1.171.668,68	1.018.240,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL		327.833,54	484.186,24
Saúde		5.243.741,75	4.412.071,39
TRANSPORTE		2.860.951,54	2.074.197,97
URBANISMO		2.138.865,45	1.591.023,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		26.460.951,06	21.517.488,67

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

Exercicio de 2021

3 de 3

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	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

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO