

Memorando 310/2024

De: ANTONIELSON J. - SEFIN-CONT

Para: GP - GABINETE DO PREFEITO

Data: 26/03/2024 às 09:38:20

Setores envolvidos:

GP, SEFIN-CONT

Encaminhamento Balanço Geral para Assinatura

Encaminhamento para assinatura digital.

—
Antonielson Rodrigues de Sousa Junior
CONTADOR GERAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

SECRETARIA DE FINANÇAS

Anexos:

BL_2023.pdf



15 DE FEVEREIRO DE 2023

MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ

BALANÇO GERAL DE 2023



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1 de 3

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	50.988.679,84	52.612.336,96	40.754.167,63	-11.858.169,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.385.256,01	3.385.256,01	2.439.874,68	-945.381,33
Impostos	3.385.256,01	3.385.256,01	2.439.874,68	-945.381,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.461.600,00	4.461.600,00	1.207.465,64	-3.254.134,36
Contribuições Econômicas	4.400.000,00	4.400.000,00	1.064.305,26	-3.335.694,74
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	61.600,00	61.600,00	143.160,38	81.560,38
RECEITA PATRIMONIAL	750.221,51	750.221,51	856.787,29	106.565,78
Valores Mobiliários	750.221,51	750.221,51	856.787,29	106.565,78
RECEITA DE SERVIÇOS	112.581,20	112.581,20	377.347,03	264.765,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	112.481,20	112.481,20	6.200,00	-106.281,20
Outros Serviços	100,00	100,00	371.147,03	371.047,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.279.021,12	43.902.678,24	35.599.634,96	-8.303.043,28
Transferências da União e de suas Entidades	20.824.881,81	21.124.881,81	12.648.658,85	-8.476.222,96
Transferências do Estado e de suas Entidades	15.576.643,13	16.900.300,25	15.960.175,03	-940.125,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.877.496,18	5.877.496,18	6.559.797,90	682.301,72
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	431.003,18	431.003,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	273.058,03	273.058,03
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	273.058,03	273.058,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	50.988.679,84	52.612.336,96	40.754.167,63	-11.858.169,33
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	50.988.679,84	52.612.336,96	40.754.167,63	-11.858.169,33
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	50.988.679,84	52.612.336,96	40.754.167,63	-11.858.169,33
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	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2 de 3

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	44.296.858,95	48.790.153,12	38.059.166,89	37.801.677,15	36.541.561,47	10.730.986,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.348.883,88	21.372.356,32	20.347.354,89	20.347.354,89	20.296.310,32	1.025.001,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.947.975,07	27.417.796,80	17.711.812,00	17.454.322,26	16.245.251,15	9.705.984,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.032.648,97	10.274.962,61	1.835.590,88	1.550.606,59	1.441.039,87	8.439.371,73
INVESTIMENTOS	5.667.948,97	9.754.262,61	1.617.206,11	1.332.221,82	1.245.344,41	8.137.056,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	364.700,00	520.700,00	218.384,77	218.384,77	195.695,46	302.315,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	317.927,07	578.062,89	0,00	0,00	0,00	578.062,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	50.647.434,99	59.643.178,62	39.894.757,77	39.352.283,74	37.982.601,34	19.748.420,85
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)	50.647.434,99	59.643.178,62	39.894.757,77	39.352.283,74	37.982.601,34	19.748.420,85
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	859.409,86	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	50.647.434,99	59.643.178,62	40.754.167,63	39.352.283,74	37.982.601,34	19.748.420,85
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	0,00	390.749,74	331.120,66	314.033,70	19.031,77	57.684,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	31.541,34	31.541,34	31.541,34	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	359.208,40	299.579,32	282.492,36	19.031,77	57.684,22
DESPESAS DE CAPITAL	227.567,94	252.738,41	252.738,41	246.142,74	0,00	234.163,66
INVESTIMENTOS	227.567,94	252.738,41	252.738,41	246.142,74	0,00	234.163,66
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	227.567,94	643.488,15	583.859,07	560.176,44	19.031,77	291.888,88

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	0,00	1.766.879,91	1.477.368,64	21.500,00	268.011,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	762.211,83	762.211,83	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.004.668,08	715.156,81	21.500,00	268.011,27
DESPESAS DE CAPITAL	2.170,16	57.568,13	56.634,48	0,00	3.115,81
INVESTIMENTOS	2.170,16	57.568,13	56.634,48	0,00	3.115,81
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	2.170,16	1.824.448,04	1.534.003,12	21.500,00	271.124,15

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
7700.00.0. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.700.700,00	2.544.700,00	2.216.192,33	2.216.192,33	2.193.503,02	328.507,67
DESPESAS CORRENTES	1.336.000,00	2.024.000,00	1.997.807,56	1.997.807,56	1.997.807,56	26.192,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.336.000,00	2.024.000,00	1.997.807,56	1.997.807,56	1.997.807,56	26.192,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	364.700,00	520.700,00	218.384,77	218.384,77	195.695,46	302.315,23
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	364.700,00	520.700,00	218.384,77	218.384,77	195.695,46	302.315,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
 CONTADOR
 024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		40.754.167,63	38.826.355,90	DESPA ORÇAMENTÁRIA		39.894.757,77	44.558.119,84
ORDINÁRIO		40.754.167,63	38.826.355,90	ORDINÁRIO		39.894.757,77	44.558.119,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	58.771,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.993.747,58	1.868.886,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	58.771,61	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.993.747,58	1.868.886,12
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		0,00	58.771,61	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		1.993.747,58	1.868.886,12
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		6.747.038,04	5.806.777,42	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.513.272,07	3.668.644,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.912.156,43	2.467.936,19	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.094.179,56	957.090,84
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		542.474,03	643.488,15	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		560.176,44	835.178,88
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.369.682,40	1.824.448,04	RP PROCESSADOS PAGOS		1.534.003,12	121.911,96
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		4.823.180,66	3.335.057,22	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		3.409.167,75	2.707.769,90
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		1.449.104,37	1.032.205,90	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		260.366,38	456.444,41
PENSAO ALIMENTICIA (F)		15.379,78	14.253,43	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.559.740,38	1.053.105,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		4.755,07	4.338,90	PENSAO ALIMENTICIA (F)		15.368,78	14.253,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		84.449,23	9.359,53	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		74.425,16	9.359,53
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.667.151,27	1.127.421,92	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		3.360,51	4.239,90
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.578.645,05	1.147.477,54	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.495.906,54	1.170.366,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		23.695,89	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.924,76	3.784,01
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.700,95	3.784,01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		9.739,02	3.784,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		2.134,86	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		185,74	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		9.566,09	3.784,01	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		3.953.497,66	3.854.013,04
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		3.854.013,04	9.257.758,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.953.497,66	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.854.013,04	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		3.727.879,52	0,00
CAIXA (F)		611,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.876,96	0,00
CONTA ÚNICA (F)		393.104,65	0,00	CAIXA (F)		611,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		10.778,87	0,00	CONTA ÚNICA (F)		166.225,04	0,00
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)		36.722,51	0,00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)		56.905,14	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		3.412.796,01	0,00	TOTAL		51.355.218,71	53.949.663,75
TOTAL		51.355.218,71	53.949.663,75				

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
 CONTADOR
 024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Exercício de 2023

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	46.618.443,54	5.864.275,91	40.754.167,63	44.298.765,97	0,00	44.298.765,97
TOTAL	46.618.443,54	5.864.275,91	40.754.167,63	44.298.765,97	0,00	44.298.765,97

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		4.602.107,36	5.078.323,87	PASSIVO CIRCULANTE		7.468.224,30	4.049.695,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.953.497,66	3.854.013,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.687.216,56	881.676,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.953.497,66	3.854.013,04	PESSOAL A PAGAR		1.584.281,65	830.506,31
CAIXA (F)	F	611,00	611,00	PESSOAL A PAGAR	F	51.044,57	747.269,23
CONTA ÚNICA (F)	F	166.225,04	393.104,65	PESSOAL A PAGAR	P	1.533.237,08	83.237,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.876,96	10.778,87	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.800,40	0,00
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	F	56.905,14	36.722,51	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	5.800,40	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	3.727.879,52	3.412.796,01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		97.134,51	51.170,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		492.611,04	456.733,44	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	22.689,31	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		109.808,22	30.808,13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	14.942,60
IMPOSTOS	P	109.808,22	30.808,13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	35.856,98	35.856,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		586.907,28	606.977,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	P	371,09	371,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	35.947,06	35.947,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	38.217,13	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	364.907,72	364.907,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.313.829,48	815.314,95
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	186.052,50	186.052,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.313.829,48	815.314,95
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	0,00	20.070,52	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.273.760,78	794.426,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-204.104,46	-181.052,49	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	20.525,05	1.344,40
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-100.533,02	-100.533,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	19.543,65	19.543,65
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	-88.571,44	-80.519,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		14.053,73	5.112,37
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	-15.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		8.355,76	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		32.861,30	8.102,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	F	23,91	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		31.821,10	6.128,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	F	6.595,67	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	31.821,10	6.128,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	1.736,18	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.040,20	1.973,39	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		5.697,97	5.112,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	1.028,74	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	5.697,97	5.112,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	11,46	1.973,39	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.453.124,53	2.347.591,01
ESTOQUES		122.128,89	758.466,83	VALORES RESTITUÍVEIS		3.323.231,22	1.909.218,31
ALMOXARIFADO		122.128,89	758.466,83	CONSIGNAÇÕES	F	1.814.269,78	506.691,27
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	82.876,60	381.346,80	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	1.071.359,91	988.621,40
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	5.039,60	5.039,60	CONSIGNAÇÕES	F	437.601,53	413.905,64
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	0,00	195.122,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.129.893,31	438.372,70
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	12.291,56	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	263.153,37	263.153,37
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	31.212,69	31.212,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			

Assinado por 2 pessoas: Antoneilson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	3.000,00	133.453,52			1.551,03	369,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.008,47	1.008,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	1.500,00	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		8,47	8,47	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	863.688,91	174.850,00
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	P	8,47	8,47	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.475.025,89	1.631.627,79
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.000,00	1.000,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.475.025,89	1.631.627,79
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	1.000,00	1.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.475.025,89	1.631.627,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.775.120,35	13.111.303,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	207.662,23	207.662,23
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.226,55	3.226,55	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	1.267.363,66	1.423.965,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.226,55	3.226,55	TOTAL PASSIVO		8.943.250,19	5.681.323,10
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.226,55	3.226,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
INVESTIMENTOS		2.443.123,91	1.754.285,00	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.443.123,91	1.754.285,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.433.977,52	12.508.303,87
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	2.443.123,91	1.754.285,00	RESULTADOS ACUMULADOS		10.433.977,52	12.508.303,87
IMOBILIZADO		12.328.769,89	11.353.791,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.433.977,52	12.508.303,87
BENS MOVEIS		11.162.546,80	8.771.462,15	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-2.074.326,35	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	46.766,44	17.857,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.508.303,87	12.508.303,87
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	3.260,00	3.260,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		10.433.977,52	12.508.303,87
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	1.890,00	1.890,00	TOTAL		19.377.227,71	18.189.626,97
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	660.682,66	660.682,66				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	2.334.395,46	2.255.068,72				
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	344.984,26	295.043,26				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	1.103.232,10	833.544,63				
VEÍCULOS (P)	P	6.667.335,88	4.704.115,88				
BENS IMÓVEIS		6.905.205,37	6.334.967,22				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	261.832,60	261.832,60				
BENS DOMINICAIS (P)	P	560.682,87	560.682,87				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	4.401.709,44	4.401.709,44				
INSTALAÇÕES (P)	P	260.880,26	260.880,26				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	849.862,05	849.862,05				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	570.238,15	0,00				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.738.982,28	-3.752.637,82				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	-4.466.214,57	-2.977.243,98				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.272.767,71	-775.393,84				

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
 CONTADOR
 024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 441.299.551-87



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		19.377.227,71	18.189.626,97				

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		3.954.537,86	3.855.986,43	PASSIVO FINANCEIRO (4.977.309,46)+RP não Proc.(810.639,28)		5.787.948,74	4.606.892,60
ATIVO PERMANENTE		15.422.689,85	14.333.640,54	PASSIVO PERMANENTE		3.965.940,73	1.945.486,59
				SALDO PATRIMONIAL		9.623.338,24	11.637.247,78

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 5

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		5.343.134,51	4.778.143,42	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		279.024.797,33	89.259.738,35
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		5.323.194,21	4.758.203,12	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		36.000,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		19.940,30	19.940,30	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		278.988.797,33	89.259.738,35
TOTAL		5.343.134,51	4.778.143,42	TOTAL		279.024.797,33	89.259.738,35

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.954.537,86	3.855.986,43	PASSIVO CIRCULANTE		4.977.309,46	3.735.836,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.953.497,66	3.854.013,04	OBRIÇÃOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		79.534,28	762.211,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.953.497,66	3.854.013,04	PESSOAL A PAGAR		51.044,57	747.269,23
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)		56.905,14	36.722,51	PESSOAL A PAGAR		51.044,57	747.269,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		3.727.879,52	3.412.796,01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		5.800,40	0,00
CAIXA (F)		611,00	611,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		5.800,40	0,00
CONTA ÚNICA (F)		166.225,04	393.104,65	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		22.689,31	14.942,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.876,96	10.778,87	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		22.689,31	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.040,20	1.973,39	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	14.942,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.040,20	1.973,39	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.294.285,83	795.771,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO		1.028,74	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.294.285,83	795.771,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO		11,46	1.973,39	FORNECEDORES NACIONAIS		1.273.760,78	794.426,90
TOTAL		3.954.537,86	3.855.986,43	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		20.525,05	1.344,40
				OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO		14.053,73	5.112,37
				OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		8.355,76	0,00
				OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ		23,91	0,00
				OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		1.736,18	0,00
				OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇ		6.595,67	0,00
				OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		5.697,97	5.112,37
				OBRIÇÃOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLI		5.697,97	5.112,37
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIÇÃOES A CURTO PRAZO		3.589.435,62	2.172.741,01
				VALORES RESTITUIVEIS		3.323.231,22	1.909.218,31
				CONSIGNAÇÕES		1.814.269,78	506.691,27
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		1.071.359,91	988.621,40
				CONSIGNAÇÕES		437.601,53	413.905,64
				OUTRAS OBRIÇÃOES A CURTO PRAZO		266.204,40	263.522,70
				OUTRAS OBRIÇÃOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		263.153,37	263.153,37
				OUTRAS OBRIÇÃOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.551,03	369,33
				OUTRAS OBRIÇÃOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		810.639,28	871.056,09
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		810.639,28	871.056,09
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		268.165,25	871.056,09
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		268.165,25	871.056,09
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		542.474,03	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		542.474,03	0,00
				TOTAL		5.787.948,74	4.606.892,60

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		647.569,50	1.222.337,44	PASSIVO CIRCULANTE		2.490.914,84	313.858,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		492.611,04	456.733,44	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		1.607.682,28	119.465,15
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		109.808,22	30.808,13	PESSOAL A PAGAR		1.533.237,08	83.237,08
IMPOSTOS		109.808,22	30.808,13	PESSOAL A PAGAR		1.533.237,08	83.237,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		586.907,28	606.977,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		74.445,20	36.228,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	20.070,52	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.856,98	35.856,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		364.907,72	364.907,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		38.217,13	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		35.947,06	35.947,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		371,09	371,09
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)		186.052,50	186.052,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.543,65	19.543,65
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-204.104,46	-181.052,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		19.543,65	19.543,65
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-15.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (19.543,65	19.543,65
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT		-88.571,44	-80.519,47	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		863.688,91	174.850,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-100.533,02	-100.533,02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		863.688,91	174.850,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		31.821,10	6.128,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		863.688,91	174.850,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		31.821,10	6.128,70	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.475.025,89	1.631.627,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		31.821,10	6.128,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		1.475.025,89	1.631.627,79
ESTOQUES		122.128,89	758.466,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.475.025,89	1.631.627,79
ALMOXARIFADO		122.128,89	758.466,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		207.662,23	207.662,23
MATERIAL DE CONSUMO (P)		82.876,60	381.346,80	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		1.267.363,66	1.423.965,56
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		5.039,60	5.039,60	TOTAL		3.965.940,73	1.945.486,59
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		0,00	195.122,66				
AUTOPEÇAS (P)		0,00	12.291,56				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		31.212,69	31.212,69				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		3.000,00	133.453,52				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		1.008,47	1.008,47				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		8,47	8,47				
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)		8,47	8,47				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.000,00	1.000,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		1.000,00	1.000,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		14.775.120,35	13.111.303,10				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.226,55	3.226,55				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.226,55	3.226,55				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.226,55	3.226,55				
INVESTIMENTOS		2.443.123,91	1.754.285,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.443.123,91	1.754.285,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		2.443.123,91	1.754.285,00				
IMOBILIZADO		12.328.769,89	11.353.791,55				

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		12.328.769,89	11.353.791,55				
BENS MOVEIS		11.162.546,80	8.771.462,15				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		2.334.395,46	2.255.068,72				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		344.984,26	295.043,26				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		1.103.232,10	833.544,63				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		46.766,44	17.857,00				
VEÍCULOS (P)		6.667.335,88	4.704.115,88				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		3.260,00	3.260,00				
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)		1.890,00	1.890,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		660.682,66	660.682,66				
BENS IMÓVEIS		6.905.205,37	6.334.967,22				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		261.832,60	261.832,60				
BENS DOMINICAIS (P)		560.682,87	560.682,87				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		4.401.709,44	4.401.709,44				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		570.238,15	0,00				
INSTALAÇÕES (P)		260.880,26	260.880,26				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		849.862,05	849.862,05				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.738.982,28	-3.752.637,82				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-4.466.214,57	-2.977.243,98				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-1.272.767,71	-775.393,84				
TOTAL		15.422.689,85	14.333.640,54				

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-2.782.234,26	-493.579,04
0	Sem código de acompanhamento	-552.511,55	436.749,20
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-61.467,47	-115.357,73
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-2.168.903,56	-814.970,51
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	648,32	0,00
1-502	RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-70.788,52	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-70.788,52	0,00
1-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO	-1.291.812,98	-1.606,08
0	Sem código de acompanhamento	-1.287.906,20	-450,00
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-3.906,78	-1.156,08
1-544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-57.971,18	-57.971,18
0	Sem código de acompanhamento	-57.971,18	-57.971,18
1-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.943,99	0,00
0	Sem código de acompanhamento	5.943,99	0,00
1-551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	19.936,91	0,00
0	Sem código de acompanhamento	19.936,91	0,00
1-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	246,67	0,00
0	Sem código de acompanhamento	246,67	0,00
1-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRA	-66.759,81	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-66.759,81	0,00
1-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.277.129,09	0,00
0	Sem código de acompanhamento	1.277.129,09	0,00
1-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAD	0,00	-100.177,50
0	Sem código de acompanhamento	0,00	-100.177,50
1-576	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXER	22.987,77	19.937,75
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	22.987,77	19.937,75
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	-284,44	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-284,44	0,00
1-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	51.599,87	-31.672,82
0	Sem código de acompanhamento	51.599,87	-31.672,82
1-602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BI	-209,96	0,00
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	-209,96	0,00
1-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-R	16.195,18	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-25.718,10	0,00
601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS	31.183,16	0,00
605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	10.730,12	0,00
1-659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-59.742,04	-5.000,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Exercício de 2023

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-59.742,04	-5.000,00
0	Sem código de acompanhamento	-59.742,04	-5.000,00
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO I	116.243,92	0,00
0	Sem código de acompanhamento	116.252,23	0,00
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)	-8,31	0,00
1-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXEJ	31.917,28	0,00
0	Sem código de acompanhamento	31.917,28	0,00
1-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO	449.293,63	0,00
0	Sem código de acompanhamento	449.293,63	0,00
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSO	93.362,79	0,00
0	Sem código de acompanhamento	93.362,79	0,00
1-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURS	-71.408,25	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-71.408,25	0,00
1-715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL-RECURSO	-34.337,93	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-34.337,93	0,00
1-716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CU	-15.209,15	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-15.209,15	0,00
1-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXER	13,35	0,00
0	Sem código de acompanhamento	13,35	0,00
1-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURS	730,10	0,00
0	Sem código de acompanhamento	730,10	0,00
1-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-224.863,46	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-132,60	0,00
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	-224.730,86	0,00
1-869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-813,25	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-813,25	0,00
2-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	115.626,55	-80.837,30
0	Sem código de acompanhamento	118.690,96	-68.075,89
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-3.064,41	-12.761,41
TOTAL		-2.475.208,13	-750.906,17

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 1

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.518.874,77	2.554.388,75	PESSOAL E ENCARGOS		21.690.189,67	17.423.195,82
IMPOSTOS		2.518.874,77	2.486.523,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		19.563.490,25	15.852.644,12
TAXAS		0,00	67.864,97	ENCARGOS PATRONAIS		2.126.699,42	1.570.551,70
CONTRIBUIÇÕES		1.203.696,26	107.332,88	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.208,83	6.737,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	3.226,55	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		12.208,83	6.737,76
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		1.060.535,88	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.210.887,31	20.982.121,13
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		143.160,38	104.106,33	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.777.391,31	7.341.937,83
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		378.190,03	51.968,91	SERVIÇOS		11.447.151,54	12.187.765,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		378.190,03	51.968,91	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.986.344,46	1.452.417,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		860.556,67	603.866,41	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		25.055,65	165.517,50
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.769,38	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		25.055,65	9.634,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		856.787,29	603.866,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	155.883,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		41.210.017,45	41.440.255,56	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.713.539,27	7.641.718,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	58.771,61	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.323.701,87	2.090.015,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		41.210.017,45	41.381.483,95	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.864.275,91	5.472.410,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.544.130,00	16.822,50	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		525.561,49	79.293,35
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.522.630,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		50.369,90	3.170.741,93
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		21.500,00	16.822,50	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		23.051,97	105.533,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		526.174,71	24.635,83	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		7.247,41	475.165,50
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		526.174,71	24.635,83	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		20.070,52	2.590.043,40
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		48.241.639,89	44.799.270,84	TRIBUTÁRIAS		320.120,85	824.292,12
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		2.074.326,35	5.656.856,31	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		29.320,50	77.994,18
TOTAL		50.315.966,24	50.456.127,15	CONTRIBUIÇÕES		290.800,35	746.297,94
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		293.594,76	241.802,17
				PREMIAÇÕES		82.750,50	85.500,00
				INCENTIVOS		194.100,00	148.749,30
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		16.744,26	7.552,87
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		50.315.966,24	50.456.127,15
				TOTAL		50.315.966,24	50.456.127,15

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
 CONTADOR
 024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.584.960,23	5.815.540,78
INVESTIMENTOS		1.584.960,23	5.815.540,78
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		218.384,77	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		218.384,77	0,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2023)
ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	841.560,97	24.098,10	0,00	180.700,00	684.959,07
Sub-total	841.560,97	24.098,10	0,00	180.700,00	684.959,07
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	207.662,23	0,00	0,00	0,00	207.662,23
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SE	582.404,59	0,00	0,00	0,00	582.404,59
Sub-total	790.066,82	0,00	0,00	0,00	790.066,82
TOTAL	1.631.627,79	24.098,10	0,00	180.700,00	1.475.025,89

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	1.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,16
EXERCÍCIO 2019	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
EXERCÍCIO 2020	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
EXERCÍCIO 2022	1.824.448,04	0,00	1.555.503,12	23.682,63	0,00	292.627,55
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.369.682,40	0,00	0,00	0,00	1.369.682,40
Sub-total	1.826.618,20	1.369.682,40	1.555.503,12	23.682,63	0,00	1.664.480,11
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2020	227.567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	227.567,94
EXERCÍCIO 2022	643.488,15	0,00	579.208,21	0,00	23.682,63	40.597,31
EXERCÍCIO 2023	0,00	542.474,03	0,00	0,00	0,00	542.474,03
Sub-total	871.056,09	542.474,03	579.208,21	0,00	23.682,63	810.639,28
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	329.425,41	1.449.104,37	260.366,38	0,00	0,00	1.518.163,40
PENSAO ALIMENTICIA (F)	2.296,55	15.379,78	15.368,78	0,00	0,00	2.307,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	7.353,87	4.755,07	3.360,51	0,00	0,00	8.748,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	84.449,23	74.425,16	0,00	0,00	10.024,07
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	167.615,44	1.667.151,27	1.559.740,38	0,00	0,00	275.026,33
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	771.799,72	1.578.645,05	1.495.906,54	0,00	0,00	854.538,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	109.308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	109.308,17
ISS (F)	66.643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66.643,57
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	40.869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.869,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	413.905,64	0,00	0,00	0,00	0,00	413.905,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	23.695,89	0,00	0,00	0,00	23.695,89
Sub-total	1.909.218,31	4.823.180,66	3.409.167,75	0,00	0,00	3.323.231,22

*

*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.606.892,60	6.735.337,09	5.543.879,08	23.682,63	23.682,63	5.798.350,61

 ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
 CONTADOR
 024.463.281-21

 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 441.299.551-87

*

*

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		45.589.049,24	42.223.968,74
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.154.532,67	2.917.282,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.439.874,68	2.133.618,18
Receita de Contribuições		1.207.465,64	104.106,33
Receita Patrimonial		153,39	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		377.347,03	51.210,00
Outras Receitas Originárias		273.058,03	24.635,83
Remuneração das Disponibilidades		856.633,90	603.711,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	35.599.634,96	35.909.073,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.834.881,61	3.397.612,84
Ingressos Extraorçamentários		4.834.881,61	3.338.841,23
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	58.771,61
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		43.745.747,53	41.833.858,46
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	36.335.099,88	36.081.354,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	1.997.807,56	1.172.064,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		5.412.840,09	4.580.440,03
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.419.092,51	2.711.553,91
Transferências Financeiras Concedidas		1.993.747,58	1.868.886,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.843.301,71	390.110,28
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		1.548.121,63	5.793.856,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.415.697,28	5.187.007,41
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		132.424,35	606.848,59
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.548.121,63	-5.793.856,00
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		195.695,46	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		195.695,46	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-195.695,46	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.854.013,04	9.257.758,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Exercício de 2023

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		99.484,62	-5.403.745,78
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.953.497,66	3.854.013,04

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		35.599.634,96	35.909.073,88
Intergovernamentais		28.608.833,88	30.507.781,07
da União		12.648.658,85	14.411.865,97
de Estados e Distrito Federal		15.960.175,03	16.095.915,10
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		6.990.801,08	5.401.292,81
Total das Transferências Recebidas		35.599.634,96	35.909.073,88
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		1.997.807,56	1.172.064,26
Intergovernamentais		0,00	1.600,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	1.600,00
Intragovernamentais		1.997.807,56	1.170.464,26
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		1.997.807,56	1.172.064,26

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		8.198.046,38	6.760.410,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.922.442,33	1.544.250,00
SAÚDE		8.392.793,84	7.160.559,00
EDUCAÇÃO		9.322.341,72	10.831.888,00
CULTURA		126.980,08	63.730,00
URBANISMO		2.420.451,66	2.933.820,00
GESTÃO AMBIENTAL		229.167,17	169.870,00
AGRICULTURA		1.023.377,39	898.220,00
TRANSPORTE		3.841.872,66	4.637.920,00
DESPORTO E LAZER		857.626,65	1.080.660,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		36.335.099,88	36.081.350,00

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2023)

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Exercício de 2023

Pág.: 3

D - 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 SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31/12/2023

Pág.: 1

1. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

DADOS DO BALANÇO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Balanço Orçamentário		39.894.757,77	39.352.283,74	37.982.601,34
DADOS DO BALANÇO	RP NÃO PROCESSADOS	DADOS DO BALANÇO	RP PROCESSADOS	RP TOTAL
Balanço Financeiro	542.474,03	Balanço Financeiro	1.369.682,40	1.912.156,43
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)	542.474,03	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	1.369.682,40	1.912.156,43
Diferença	0,00	Diferença	0,00	0,00

2. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO BASE (BO x BF)

TIPO DE RESTOS A PAGAR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	BALANÇO FINANCEIRO	DIFERENÇA
RP Não Processados	560.176,44	560.176,44	0,00
RP Processados	1.534.003,12	1.534.003,12	0,00
Total	2.094.179,56	2.094.179,56	0,00

3. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE ANOS ANTERIORES (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR		VALOR	DIFERENÇA
Inscritos em Anos Anteriores	227.567,94	Liquidados	583.859,07	
Inscritos em 31.12.2022	643.488,15	Pagos	560.176,44	
Total Inscritos	871.056,09	Liquidados a Pagar	23.682,63	
Liquidados	583.859,07			
Cancelados	19.031,77	Saldo	291.847,88	
A Liquidar	268.165,25	A Liquidar	268.165,25	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	VALOR		VALOR	
Inscrição de RPNP em 31.12.2022	643.488,15	Pagamento de RPNP no exercício corrente	560.176,44	
Diferença	0,00	Diferença	0,00	

4. ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO ANO ANTERIOR (BO x BF)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Inscrição de RPP em 31.12.2022	1.824.448,04	Inscrição de RPP em 31.12.2022	1.824.448,04	0,00

OBS 1: SALDO EM 31.12 DO ANO ANTERIOR DA CONTA 631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

Assinado por 2 pessoas: Antoneilson Rodrigues de Sousa Junior, JOAO TEODORO TEODORO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31/12/2023

Pág.: 2

5.1 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DIFERENÇA
Pessoal e Demais Despesas	36.335.099,88	Despesas Orçamentárias Pagas	37.982.601,34	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	560.176,44	
Transferências Concedidas	1.997.807,56	Restos a Pagar Processados Pagos	1.534.003,12	
Desembolso de Investimentos + Financiamentos	1.743.817,09			
Total	40.076.724,53	Total	40.076.780,90	0,00

5.2 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesa Orçamentária	37.982.601,34	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	37.982.601,34	0,00
Restos a Pagar	2.094.179,56	Pagamento de Restos a Pagar	2.094.179,56	0,00
Total	40.076.780,90	Total	40.076.780,90	0,00

5.3 ANÁLISE DA CONSISTÊNCIA DOS VALORES EMPENHADOS PAGOS (DESPESA + RP)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Pes e Dem Desp + Jur e Enc + Transf Concedidas	38.332.907,44	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	37.982.601,34	
Desembolsos de Investimentos + Financiamentos	1.743.817,09	Pagamento de Restos a Pagar	2.094.179,56	
Total	40.076.724,53	Total	40.076.780,90	-56,37

6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS (ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Desembolsos Operacionais	43.745.747,53	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	37.982.601,34	
Desembolsos de Investimentos	1.548.121,63	Transferências Financeiras Concedidas	1.993.747,58	
Desembolsos de Financiamentos	195.695,46	Pagamentos Extraorçamentários	5.513.272,07	
Total	45.489.564,62	Total	45.489.620,99	-56,37

7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesas Correntes + Despesas de Capital	39.894.757,77	Despesas Orçamentárias	39.894.757,77	0,00

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior, CAO TEODORO FILHO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31/12/2023

Pág.: 3

8. ANÁLISE DA GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEM FLUXOS DE CAIXA	FINAL (1)	INICIAL (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.953.497,66	3.854.013,04	99.484,62	99.484,62	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	SALDO EX SEGUINTE (1)	SALDO EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.953.497,66	3.854.013,04	99.484,62	99.484,62	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	EX ATUAL (1)	EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.953.497,66	3.854.013,04	99.484,62	99.484,62	0,00

9.1 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x BAL FINANCEIRO)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Orçamentárias Realizadas	40.754.167,63	Receitas Orçamentárias	40.754.167,63	0,00

9.2 ANÁLISE DA RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS REALIZADAS (BAL ORÇAMENTÁRIO x DEM FLUXOS DE CAIXA)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Correntes Realizadas	40.754.167,63	Ingressos de Atividades Operacionais	45.589.049,24	
Receitas de Capital Realizadas	0,00	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb)	4.834.881,61	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	40.754.167,63	Total	40.754.167,63	0,00

(1) Outros ingressos de natureza extraorçamentária

10. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DEM DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS x BAL PATRIMONIAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	VALOR	BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR	DIFERENÇA
Resultado Patrimonial do Exercício	-2.074.326,35	Resultado do Exercício	-2.074.326,35	0,00

11. ANÁLISE DO ATIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	3.954.537,86	Ativo Circulante	4.602.107,36	-647.569,50
Ativo Permanente	15.422.689,85	Ativo Não Circulante	14.775.120,35	647.569,50
Ativo Total	19.377.227,71	Ativo Total	19.377.227,71	0,00

Assinado por: Anderson Rodrigues Junior e JOAO PEDRO FERREIRA SOUSA JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31/12/2023

Pág.: 4

12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE				DIFERENÇA
Passivo Financeiro	5.787.948,74	Passivo Circulante	7.468.224,30	-1.680.275,56
Passivo Permanente	3.965.940,73	Passivo Não Circulante	1.475.025,89	2.490.914,84
Passivo Total	9.753.889,47	Passivo Exigível	8.943.250,19	810.639,28

OBS 2: DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DE EMPENHOS A LIQUIDAR

12.2 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO x SALDO PATRIMONIAL				DIFERENÇA
Saldo Patrimonial	9.623.338,24	Patrimônio Líquido	10.433.977,52	-810.639,28
Passivo Total e SP	19.377.227,71	Passivo Exigível e PL	19.377.227,71	0,00
Fechamento dos Totais do BP 4320/64	0,00	Fechamento dos Totais do BP MCASP	0,00	0,00

13. ANÁLISE DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCEIRO NO BP (QUADRO 4.320/64 x ANEXO DO SUP FINANCEIRO)				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	3.954.537,86	Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF	-2.475.208,13	
Passivo Financeiro	5.787.948,74			
Superávit/Déficit Financeiro	-1.833.410,88	Total	-2.475.208,13	641.797,75

14. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA DVP x PL DO BP		15. ANÁLISE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO BP x BO x BF	
Patrimônio Líquido Anterior (do BP)	12.508.303,87	Superávit Financeiro Inicial (do BP)	-750.906,68
Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)	-2.074.326,35	Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)	859.409,88
Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)	0,00	Transferências Financeiras Recebidas (BF)	0,00
Reserva de Reavaliação	0,00	Transferências Financeiras concedidas (BF)	1.993.747,56
Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas)	0,00	Cancelamento de Restos a Pagar (BO)	40.531,77
Patrimônio Líquido Atual Esperado (BP)	10.433.977,52	Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim)	0,00
Patrimônio Líquido Atual Encontrado (BP)	10.433.977,52	Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)	-1.844.712,68
		Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)	-1.833.410,88
Diferença	0,00	Diferença	11.301,24

Assinado por 2 pessoas: Antônio de Jesus e João Pedro de Jesus em 31/12/2023 às 14:00:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2023

Pág.: 5

16. APURAÇÃO DOS EMPENHOS A LIQUIDAR ANO ATUAL E ANOS ANTERIORES (31.DEZ DO ANO ANTERIOR E DE MAIS): BP x BO				DIFERENÇA
Despesa Empenhada (BO)	39.894.757,77	Valores Inscritos em RPNP em Exerc Anteriores	871.056,09	
(-) Despesa liquidada (BO)	39.352.283,74	(-) RPNP Liquidados (BO)	583.859,07	
		(-) RPNP Cancelados (BO)	19.031,77	
(-) Empenhos em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	(-) RPNP em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	
Empenhos a Liquidar Ano Atual	542.474,03	Empenhos a Liquidar Anos Anteriores	268.165,25	
		Total dos Empenhos a Liquidar	810.639,28	
		Passivo Total - Passivo Exigível	810.639,28	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2023

CONSOLIDADO

Página 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	2.439.874,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.738.069,29
CONTRIBUIÇÕES	1.706.020,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.523.810,81
RECEITA PATRIMONIAL	857.853,08	SUPERAVIT CORRENTE	1.659.724,62
RECEITA DE SERVIÇOS	377.347,03	SUB TOTAL	41.921.604,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.463.910,87		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.360,31	DESPESAS DE CAPITAL	
CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	665.514,32	INVESTIMENTOS	1.621.319,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.384,77
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.864.275,91	SUB TOTAL	1.839.704,40
SUB TOTAL	41.921.604,72	TOTAL	43.761.309,12
RECEITAS DE CAPITAL			
DEFICIT DE CAPITAL	1.839.704,40		
SUB TOTAL	1.839.704,40		
TOTAL	43.761.309,12		

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	41.921.604,72	DESPESAS CORRENTES	41.921.604,72
RECEITAS DE CAPITAL	1.839.704,40	DESPESAS DE CAPITAL	1.839.704,40
TOTAL	43.761.309,12	TOTAL	43.761.309,12

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			47.120.366,31
1100.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.439.874,68	
1110.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		2.439.874,68	
1112.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.569.196,15	
1112.50.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	157.335,48		
1112.50.0.1.00.00.00	IPTU-PRINCIPAL	157.335,48		
1112.50.0.2.00.00.00	IPTU-MULTAS JUROS			
1112.53.0.0.00.00.00	ITBI	1.411.860,67		
1112.53.0.1.00.00.00	ITBI-PRINCIPAL	1.411.860,67		
1113.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		367.111,24	
1113.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	367.111,24		
1113.03.1.0.00.00.00	IRRF-TRABALHO	365.893,88		
1113.03.1.1.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	365.893,88		
1113.03.4.0.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS	1.217,36		
1113.03.4.1.00.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.217,36		
1114.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		503.567,29	
1114.51.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	503.567,29		
1114.51.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	503.567,29		
1114.51.1.1.00.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	503.567,29		
1114.51.1.2.00.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS			
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.706.020,34	
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		498.554,70	
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS		498.554,70	
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	490.636,08		
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	490.628,44		
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	490.628,44		
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	7,64		
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	7,64		
1215.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
1215.01.3.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL			
1215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.918,62		
1215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	7.918,62		
1215.02.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	7.918,62		
1220.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.064.305,26	
1221.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.064.305,26	
1221.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.064.305,26		
1221.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTR.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	1.064.305,26		
1221.99.1.1.00.00.00	OUTR.CONTR.ECON.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRINCIPAL	1.060.535,88		
1221.99.1.2.00.00.00	OUTR.CONTR.ECON.NÃO ARREC/PROJ.RFB-MULTAS JUROS	3.769,38		
1240.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		143.160,38	
1241.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		143.160,38	
1241.50.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	143.160,38		
1241.50.0.1.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	143.160,38		
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		857.853,08	
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		857.853,08	
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		857.699,69	
1321.01.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	856.633,90		
1321.01.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	856.633,90		
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.065,79		
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	1.065,79		
1329.00.0.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		153,39	
1329.99.0.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	153,39		
1329.99.0.1.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	153,39		
1600.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		377.347,03	
1610.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.200,00	
1611.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		6.200,00	

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	6.200,00		
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	6.200,00		
1611.03.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
1611.03.0.1.00.00.00.00	SERV.REGÍSTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		371.147,03	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		371.147,03	
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	371.147,03		
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	371.147,03		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.463.910,87	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		14.982.781,62	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		12.432.983,65	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.024.399,24		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	11.536.449,53		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	11.536.449,53		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA	487.949,71		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	487.949,71		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	408.584,41		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	408.584,41		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		254.086,26	
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	254.086,26		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	254.086,26		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	254.086,26		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		988.761,83	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	988.761,83		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	988.761,83		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	988.761,83		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		701.911,56	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	282.654,09		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	282.654,09		
1714.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	6.960,00		
1714.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	6.960,00		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	70,99		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	70,99		
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	344.483,54		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	344.483,54		
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	67.742,94		
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	67.742,94		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		331.877,77	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	331.877,77		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	331.877,77		
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1717.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1717.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1717.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES			
1717.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO UNIAO ENTIDADES-PRINCIPAL			
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIAO		273.160,55	
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIAO ENTIDADES	273.160,55		
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIAO ENTIDADES-PRINCIPAL	273.160,55		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		19.490.328,17	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		18.849.590,52	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	17.809.691,69		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	17.809.691,69		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	212.388,24		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	212.388,24		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	107.325,80		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	107.325,80		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	98,01		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	98,01		
1721.98.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	720.086,78		
1721.98.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC.IMP.EST.DISTRITO FEDERAL-PRINCIPAL	720.086,78		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		609.514,04	
1724.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	609.514,04		
1724.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	609.514,04		
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES			
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL			
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		31.223,61	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.647,57		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	25.647,57		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	5.576,04		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	5.576,04		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.559.797,90	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.559.797,90	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.559.797,90		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	6.559.797,90		
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		431.003,18	
1799.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		431.003,18	
1799.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	431.003,18		
1799.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - PRINCIPAL	431.003,18		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		275.360,31	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		273.058,03	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		236.707,81	
1921.03.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO	236.707,81		
1921.03.0.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÃO POR SINISTRO - PRINCIPAL	236.707,81		
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		36.350,22	
1922.14.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS TRANSFERIDOS	21.414,33		
1922.14.2.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS	21.414,33		
1922.14.2.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS - PRINCIPAL	21.414,33		
1922.50.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS	3.156,21		
1922.50.0.1.00.00.00.00	RESTIT.RECUR.RECEBIDOS SUS-PRINCIPAL	3.156,21		
1922.51.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE RECURSOS DO FUNDEB	1.128,09		
1922.51.0.1.00.00.00.00	RESTIT.RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	1.128,09		
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.651,59		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	10.651,59		

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		10.651,59		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.302,28	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.302,28	
1999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL RPPS			
1999.01.0.1.00.00.00.00	APOR.PERIÓD.AMORT.DÉF.ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL			
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENS.FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS	2.302,28		
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENS.FINAN. ENTRE RGPS E OS RPPS-PRINCIPAL	2.302,28		
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA			
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTR.REC.NÃO ARREC/PROJ.RFB-PRIMARIA-PRINCIPAL			
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS			665.514,32
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		665.514,32	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS		665.514,32	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM		665.514,32	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS	595.114,67		
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS	595.114,67		
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - I	590.156,81		
7215.02.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JURO	4.957,86		
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS	70.399,65		
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	70.399,65		
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR C.ATIVO - PARCEL.- PR	46.745,32		
7215.51.1.2.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR C.ATIVO - PARCEL.-M/J	23.654,33		
7700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - INTRA OFSS			
7710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - INTRA OFSS			
7719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - INTRA OFSS			
7719.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8			
7719.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 8			
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-5.864.275,91
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-5.864.275,91	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.334.122,77	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.334.122,77	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.252.406,00		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.252.406,00		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	-2.252.406,00		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-81.716,77		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	-81.716,77		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-3.530.153,14	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-3.530.153,14	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-3.487.676,15		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.487.676,15		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-42.476,99		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-42.476,99		
			TOTAL	41.921.604,72

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2023.





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
--------	---------------	---------------	-------	------------------------

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					40.261.880,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.738.069,29	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				468,24	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			468,24		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		468,24			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.585.026,38	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM			201.916,72		
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		43.344,00			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		29.894,04			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		128.678,68			
3.1.90.03	PENSÕES			30.894,04		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		30.894,04			
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.094.474,71		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		1.094.474,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			17.542.061,61		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		12.580.966,64			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		3.058.339,11			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		116.819,46			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		245.852,73			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		456.874,39			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.025.573,49			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		1.430,28			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		55.318,68			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		886,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			715.679,30		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'		711.078,51			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		640,00			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PESSOAL		589,67			
3.1.90.13.17	JUROS		3.371,12			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				2.152.574,67	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.152.574,67		
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'		91.318,71			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		1.667.756,55			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL		52.733,00			
3.1.91.13.17	JUROS		9.958,84			
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL		329.954,29			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		853,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.523.810,81	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				702,24	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			702,24		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		702,24			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				18.523.108,57	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			91.247,73		
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		91.247,73			
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			12.208,83		
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL		9.208,83			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			669.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		500.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		169.000,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			194.100,00		
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		194.100,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					40.261.880,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.523.810,81
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				18.523.108,57	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.859.506,59			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.552.635,68				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN	1.021,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	74.219,27				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	486.414,61				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.475,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.240,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	246.484,74				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.395,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	175.711,58				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.839,19				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	193,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	760,04				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.719,96				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	95.585,49				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.795,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	642.979,03				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	47.496,01				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	174.525,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	5.735,99				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.501,07				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	598,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	41.989,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	843.198,71				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	43.071,54				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.940,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	146.142,26				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO	150.836,34				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		83.443,50			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	36.568,50				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	7.500,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	39.375,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		399.432,15			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GI	1.755,00				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBI	397.677,15				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.189.413,27			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	123.984,66				
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	2.500,00				
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	1.062.928,61				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		280.071,12			
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA - PF	3.300,00				
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	156.171,12				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	108.600,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	12.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.090.232,18			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	75.355,30				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.375,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.900,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.990,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	12.144,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.427,50				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	676.930,90				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.900,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	37.464,64				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.263,20				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	124.913,58				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	1.063.721,26				
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	1.300,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	300,00				
3.3.90.36.42	JUROS	2.148,80				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14.098,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					40.261.880,10
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					18.523.810,81
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				18.523.108,57	
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		345.997,32			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL		15.000,50			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		153.179,58			
3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.900,00			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		168.142,24			
3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA		1.860,00			
3.3.90.37.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		5.915,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.417.678,34			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		359,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.208,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		496.850,28			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		64.681,04			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		377.375,66			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		148.155,52			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		590,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		123.411,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEÍCULO		2.554,64			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		381.410,54			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		6.403,80			
3.3.90.39.37	JUROS		16.503,05			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		50.608,48			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		389.350,65			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16.011,45			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		30.419,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		1.695.004,15			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		62.560,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		179,90			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		90.111,60			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		15.473,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIC		7.200,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		1.750,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		15.210,80			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		31.692,24			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		11.100,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		59.202,09			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		304.857,13			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		1.722.997,82			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		58.790,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		138.976,46			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		38.565,54			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		41.950,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		3.165,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUN		989.904,79			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		92.241,89			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		29.193,22			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		589.536,26			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		226.247,26			
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC		929,92			
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO		276,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇÃ		47.464,24			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		4.016,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		515,00			
3.3.90.41.04	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PRIVADO (EXCETO C		515,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		642.867,18			
3.3.90.47.01	PASEP		614.033,12			
3.3.90.47.03	TAXAS		19.591,65			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		8.462,09			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		780,32			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.307,00			
3.3.90.92.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		2.307,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		254.983,57			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		216.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		9.987,86			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		28.995,71			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.839.704,40
4.4	INVESTIMENTOS					1.621.319,63
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				83,52	

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.839.704,40
4.4	INVESTIMENTOS					1.621.319,63
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				83,52	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			83,52		
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	83,52				
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				1.621.236,11	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			29.484,24		
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.484,24				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			570.238,15		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	570.238,15				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.006.962,75		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.061,99				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC	43.809,30				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.704,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	43.999,43				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST	0,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.410,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	16.600,75				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	49.941,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	83.176,80				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN	760,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT	23.375,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	30.534,48				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	447.590,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	250.000,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			14.550,97		
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	14.550,97				
4.6	AMORTIZAÇãO DA DÍVIDA					218.384,77
4.6.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				218.384,77	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			218.384,77		
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI	218.384,77				
TOTAL						42.101.584,50

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.900.589,11
3	DESPESAS CORRENTES					1.896.559,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.157.435,40	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				1.002.668,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		988.867,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	413.115,07				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	424.269,48				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	7.119,10				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	40.387,44				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	21.270,11				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	25.070,98				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.430,28				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	55.318,68				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	886,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.800,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	12.570,65				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	640,00				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PF	589,67				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				154.767,11	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154.767,11			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	91.318,71				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	9.862,12				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PI	52.733,00				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	853,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				739.123,71	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				739.123,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		177.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	130.000,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	47.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		29.998,66			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.356,87				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	720,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.281,42				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	1.993,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	4.395,18				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.621,99				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	630,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	2.500,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.473,04			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	51.473,04				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	15.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		31.051,12			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI	125,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.900,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.131,12				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	1.995,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	900,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.900,00			
3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		147.166,29			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	359,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	420,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	5.055,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI	590,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	8.830,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.270,49				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.925,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	620,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.230,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15.000,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	37.821,80				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.545,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORÇÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.900.589,11
3	DESPESAS CORRENTES					1.896.559,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				739.123,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			739.123,71		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		66.234,60			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	51.310,44				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOF	100,00				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	6.000,00				
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO	276,00				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COML	7.172,16				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.376,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		216.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	216.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.030,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.030,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.030,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.030,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	2.500,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.530,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					39.894.757,77
3	DESPESAS CORRENTES					38.059.166,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.347.354,89	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			18.349.547,33		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.094.474,71			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.094.474,71				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		16.553.193,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	12.167.851,57				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.634.069,63				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	109.700,36				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	205.465,29				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	435.604,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.000.502,51				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		701.878,98			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	698.507,86				
3.1.90.13.17	JUROS	3.371,12				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			1.997.807,56		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.997.807,56			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.657.894,43				
3.1.91.13.17	JUROS	9.958,84				
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PE	329.954,29				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.711.812,00	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			17.711.812,00		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		91.247,73			
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	91.247,73				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		12.208,83			
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	9.208,83				
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		491.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	370.200,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	121.200,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		194.100,00			
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	194.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.829.507,93			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.552.635,68				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	1.021,50				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	74.219,27				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	486.414,61				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	14.475,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.240,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	246.484,74				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	17.395,60				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	170.354,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	31.119,19				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	193,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	760,04				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.438,54				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	93.592,29				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	26.795,60				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	638.583,85				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	47.496,01				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	174.525,98				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.114,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	8.501,07				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	598,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	41.989,90				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	843.198,71				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	43.071,54				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.310,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	146.142,26				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	150.836,34				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		83.443,50			
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	36.568,50				
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	7.500,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	39.375,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		399.432,15			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	1.755,00				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	397.677,15				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					39.894.757,77
3	DESPESAS CORRENTES					38.059.166,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.711.812,00	17.711.812,00
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				17.711.812,00	17.711.812,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÖO		1.186.913,27			1.186.913,27
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		123.984,66			123.984,66
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		1.062.928,61			1.062.928,61
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		213.598,08			213.598,08
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ç PF		3.300,00			3.300,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		104.698,08			104.698,08
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		93.600,00			93.600,00
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		12.000,00			12.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		2.059.181,06			2.059.181,06
3.3.90.36.15	LOCAÇÖO DE IMÓVEIS		75.355,30			75.355,30
3.3.90.36.18	MANUTENÇÖO E CONSERVAÇÖO DE EQUIPAI		1.250,00			1.250,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÖO E CONSERVAÇÖO DE VEÍCULC		19.990,00			19.990,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÖO E CONSERVAÇÖO DE BENS M		12.144,00			12.144,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÖO		2.427,50			2.427,50
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÖO		650.799,78			650.799,78
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÖO E TREINAMENTO		9.900,00			9.900,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		37.464,64			37.464,64
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.263,20			46.263,20
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		124.913,58			124.913,58
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		1.061.726,26			1.061.726,26
3.3.90.36.37	CONFECÇÖO DE MATERIAL DE ACONDICIONA/		1.300,00			1.300,00
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		300,00			300,00
3.3.90.36.42	JUROS		2.148,80			2.148,80
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13.198,00			13.198,00
3.3.90.37	LOCAÇÖO DE MÃO-DE-OBRA		344.097,32			344.097,32
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERAC		15.000,50			15.000,50
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		153.179,58			153.179,58
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM		168.142,24			168.142,24
3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA		1.860,00			1.860,00
3.3.90.37.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M		5.915,00			5.915,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC		6.227.613,51			6.227.613,51
3.3.90.39.10	LOCAÇÖO DE IMÓVEIS		14.208,00			14.208,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÖO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		496.850,28			496.850,28
3.3.90.39.17	MANUTENÇÖO E CONSERVAÇÖO DE MÁQUIN		64.261,04			64.261,04
3.3.90.39.19	MANUTENÇÖO E CONSERVAÇÖO DE VEÍCULC		377.375,66			377.375,66
3.3.90.39.20	MANUTENÇÖO E CONSERVAÇÖO DE BENS M		143.100,52			143.100,52
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		123.411,00			123.411,00
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		2.554,64			2.554,64
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		372.580,54			372.580,54
3.3.90.39.36	MULTAS INEDUTÍVEIS		6.403,80			6.403,80
3.3.90.39.37	JUROS		16.503,05			16.503,05
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÖO		50.608,48			50.608,48
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		354.080,16			354.080,16
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÖO EM GERAL		7.086,45			7.086,45
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÖO E TREINAMENTO		29.799,00			29.799,00
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		1.695.004,15			1.695.004,15
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		62.560,00			62.560,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÖES		179,90			179,90
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		65.611,60			65.611,60
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		11.243,00			11.243,00
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE		4.000,00			4.000,00
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		1.750,00			1.750,00
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		210,80			210,80
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		31.692,24			31.692,24
3.3.90.39.70	CONFECÇÖO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		11.100,00			11.100,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		59.202,09			59.202,09
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÖO		304.857,13			304.857,13
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		1.685.176,02			1.685.176,02
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		58.790,00			58.790,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		132.298,46			132.298,46
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		41.950,00			41.950,00
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÖES DE TRÂNSITO		3.165,50			3.165,50

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					39.894.757,77
3	DESPESAS CORRENTES					38.059.166,89
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.711.812,00	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			17.711.812,00		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COM		894.395,87			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	40.750,35				
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	589.536,26				
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	220.247,26				
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC	929,92				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COML	40.292,08				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	2.640,00				
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		515,00			
3.3.90.41.04	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PRIVADO (EX	515,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		642.867,18			
3.3.90.47.01	PASEP	614.033,12				
3.3.90.47.03	TAXAS	19.591,65				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	8.462,09				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	780,32				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.307,00			
3.3.90.92.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN	2.307,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.983,57			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	9.987,86				
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	28.995,71				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.835.590,88
4.4	INVESTIMENTOS				1.617.206,11	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			1.617.206,11		
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		29.484,24			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	29.484,24				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		570.238,15			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	570.238,15				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.002.932,75			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	7.061,99				
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON'	43.809,30				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.704,00				
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	43.999,43				
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA	0,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC	4.910,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	16.600,75				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D,	49.941,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI	83.176,80				
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE	760,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC	23.375,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.004,48				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	447.590,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	250.000,00				
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.550,97			
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	14.550,97				
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				218.384,77	
4.6.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ÓRGã			218.384,77		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		218.384,77			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDI	218.384,77				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVI - NAZARE					306.237,62
3	DESPESAS CORRENTES					306.154,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.279,00
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				468,24	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			468,24		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		468,24			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				232.810,76	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			201.916,72		
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		43.344,00			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		29.894,04			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIB		128.678,68			
3.1.90.03	PENSÕES			30.894,04		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		30.894,04			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.875,10
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				702,24	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			702,24		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		702,24			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				72.172,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			42.898,54		
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE		3.200,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.133,00			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		38.565,54			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CON			29.274,32		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		181,10			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOF		29.093,22			
4	DESPESAS DE CAPITAL					83,52
4.4	INVESTIMENTOS					83,52
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				83,52	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			83,52		
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		83,52			
TOTAL GERAL						42.101.584,50

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

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					1.900.589,11
3	DESPESAS CORRENTES					1.896.559,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.157.435,40
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				1.002.668,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			988.867,97		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		413.115,07			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		424.269,48			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		7.119,10			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		40.387,44			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		21.270,11			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		25.070,98			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		1.430,28			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		55.318,68			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		886,83			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.800,32		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		12.570,65			
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS		640,00			
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS F		589,67			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				154.767,11	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			154.767,11		
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		91.318,71			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		9.862,12			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-F		52.733,00			
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		853,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					739.123,71
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				739.123,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			177.800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		130.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		47.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			29.998,66		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		5.356,87			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		720,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		13.281,42			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.993,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.395,18			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.621,99			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		630,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			2.500,00		
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR		2.500,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			66.473,04		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		51.473,04			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		15.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			31.051,12		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		125,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.900,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		26.131,12			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.995,00			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		900,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			1.900,00		
3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.900,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			147.166,29		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE		359,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		420,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		5.055,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		590,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		8.830,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		35.270,49			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.925,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		620,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		24.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.230,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		15.000,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		37.821,80			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		5.545,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			66.234,60		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		51.310,44			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SC		100,00			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6.000,00			
	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					1.900.589,11
3	DESPESAS CORRENTES					1.896.559,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				739.123,71	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				739.123,71	
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			66.234,60		
3.3.90.40.09			276,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		7.172,16			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		1.376,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			216.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		216.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.030,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.030,00	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				4.030,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.030,00		
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		2.500,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.530,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					1.364.416,35
3	DESPESAS CORRENTES					1.065.887,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				914.457,20	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			914.457,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		914.457,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		401.107,96			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		384.779,14			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		36.448,85			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE)		43.103,84			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		49.017,41			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				151.429,90	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			151.429,90		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		94.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		53.600,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		40.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		55.630,90			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		953,35			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		54.677,55			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		1.599,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.599,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					298.529,25
4.4	INVESTIMENTOS				298.529,25	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			298.529,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		298.529,25			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		3.529,25			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		295.000,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					6.610.979,97
3	DESPESAS CORRENTES					6.309.653,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.911.449,16
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					2.091.706,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.577.552,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					931.791,60
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					491.843,05
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP					22.986,72
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					21.550,05
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE					47.214,78
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					62.166,25
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					514.154,31
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL					510.856,82
3.1.90.13.17	JUROS					3.297,49
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					819.742,40
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					819.742,40
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS					698.520,82
3.1.91.13.17	JUROS					3.909,30
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.P					117.312,28
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.398.204,04
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					3.398.204,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					87.700,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					64.900,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					22.800,00
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					6.000,00
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS					6.000,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					469.151,66
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					132.193,96
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					1.318,66
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					11.075,67
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					33.695,41
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					22.312,59
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA					165,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK					31.224,26
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					5.576,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					130.296,41
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC					1.289,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO					387,57
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					71.956,29
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					4.450,00
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA					2.603,44
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE					20.607,40
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I					3.000,00
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS					3.000,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					131.900,89
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					29.357,98
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE					102.542,91
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					176.598,08
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ç PF					3.300,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ					70.698,08
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ					93.600,00
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ					9.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					153.663,54
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					35.970,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.200,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					46.694,00
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.447,00
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI					5.000,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					54.852,54
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					300,00
3.3.90.36.42	JUROS					200,00
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					5.000,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					78.740,46
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO					3.600,00
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II					73.940,46
3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA					1.200,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					1.056.451,59
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					7.208,00

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					6.610.979,97
3	DESPESAS CORRENTES					6.309.653,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.398.204,04
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					3.398.204,04
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.056.451,59		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		33.600,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		8.817,25			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		48.876,15			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		36.470,49			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		82.500,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		217.777,04			
3.3.90.39.37	JUROS		12.785,96			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.194,54			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		168.876,57			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		28.200,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		2.955,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.500,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		44.621,60			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.330,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B		4.000,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		10.877,48			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		12.739,59			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		24.922,68			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		130.019,46			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		15.520,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		118.956,14			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		22.875,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		328,64			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			591.661,62		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		11.580,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		551.611,62			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.229,12			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		16.544,88			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		1.696,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			515,00		
3.3.90.41.04	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PRIVADO (E		515,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			618.777,00		
3.3.90.47.01	PASEP		614.033,12			
3.3.90.47.03	TAXAS		4.018,28			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		725,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			24.044,20		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		2.400,00			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		21.644,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					301.326,77
4.4	INVESTIMENTOS					82.942,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					82.942,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			82.942,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		1.999,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		27.999,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		36.790,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		16.154,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					218.384,77
4.6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			218.384,77		
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			218.384,77		
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		218.384,77			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					1.355.686,46
3	DESPESAS CORRENTES					1.355.686,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.267.531,95
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					1.267.531,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.267.531,95
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		863.960,53			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		245.753,82			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		9.932,54			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		17.825,35			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		54.982,04			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		75.077,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					88.154,51
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					88.154,51
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					36.800,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		15.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		21.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					11.072,96
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		68,15			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		11.004,81			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.489,88
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.489,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					7.139,32
3.3.90.39.36	MULTAS INDEUTÍVEIS		6.403,80			
3.3.90.39.37	JUROS		735,52			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					29.652,35
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		29.170,35			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		482,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					10.272.597,80
3	DESPESAS CORRENTES					10.132.474,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.644.663,11
3.1.90	APLICACoES DIRETAS					6.062.407,19
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.094.474,71
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		1.094.474,71			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					4.858.217,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		4.011.264,13			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		469.266,75			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		3.287,26			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		34.032,57			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		19.397,01			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		320.970,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					109.714,73
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		109.663,48			
3.1.90.13.17	JUROS		51,25			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					582.255,92
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					582.255,92
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		478.089,56			
3.1.91.13.17	JUROS		3.393,96			
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.P		100.772,40			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.487.811,26
3.3.90	APLICACoES DIRETAS					3.487.811,26
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					87.923,74
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		87.923,74			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					52.800,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		52.800,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					188.100,00
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		188.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.439.084,10
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		418.039,11			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		16.078,30			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		412.399,15			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		562,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		192.938,29			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		103.673,59			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		7.990,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		535,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		22.061,41			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.400,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		28.053,46			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		500,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		485,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		359,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULC		229.582,30			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		0,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		4.426,99			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I					43.158,50
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		35.658,50			
3.3.90.31.02	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		7.500,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/					1.755,00
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		1.755,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					33.574,00
3.3.90.33.03	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		33.574,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					25.000,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		22.000,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		3.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.070.939,26
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		1.300,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		416.185,22			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.900,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.300,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		18.871,98			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		620.133,26			
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION		1.300,00			
3.3.90.36.42	JUROS		1.948,80			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					20.468,50
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA		15.000,50			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					10.272.597,80
3	DESPESAS CORRENTES					10.132.474,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.487.811,26
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					3.487.811,26
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				20.468,50	
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		5.468,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC				320.119,31	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		23.755,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		79.846,58			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		24.819,17			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		45.851,26			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		7.268,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		53.178,71			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		179,90			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		179,90			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.190,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.138,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		1.750,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		210,80			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		11.270,77			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.767,50			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19.519,58			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		34.140,39			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.722,25			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		895,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		2.436,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU				185.794,30	
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		37.924,64			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		142.853,72			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		5.015,94			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				6.392,13	
3.3.90.47.03	TAXAS		2.509,44			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		3.882,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				2.307,00	
3.3.90.92.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI		2.307,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				10.395,42	
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		7.187,86			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		3.207,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					140.123,43
4.4	INVESTIMENTOS					140.123,43
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					140.123,43
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				29.484,24	
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		29.484,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				96.088,22	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.599,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		23.999,44			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/		0,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTI		4.910,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		3.071,50			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		4.996,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		46.386,80			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.125,48			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				14.550,97	
4.4.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIO		14.550,97			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					861.636,29
3	DESPESAS CORRENTES					861.636,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				230.988,46	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			230.988,46		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		230.988,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		155.823,86			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		37.605,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		4.256,80			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.192,60			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		13.742,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		16.367,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				630.647,83	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			630.647,83		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.323,99		
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		3.323,99			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			26.300,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		21.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			93.163,23		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		16.407,05			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		480,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.465,01			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		32.711,75			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		357,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		640,22			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.500,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		30.373,83			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		3.269,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		2.226,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		990,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		1.743,37			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			36.375,00		
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		36.375,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			78.602,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.400,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		35.302,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		4.740,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		27.962,00			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		8.198,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			25.312,00		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		25.312,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			354.363,33		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		902,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		1.667,28			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		41.200,00			
3.3.90.39.37	JUROS		700,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.099,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.544,63			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		13.800,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		685,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		28.802,46			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		230.452,96			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		380,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		9.130,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			10.329,02		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.329,02			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.479,26		
3.3.90.47.03	TAXAS		2.479,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			400,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		400,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

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					9.625.704,44
3	DESPESAS CORRENTES					8.971.748,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.482.310,68	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			4.886.501,44		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.808.491,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		4.157.349,58			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		166.614,24			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		4.273,08			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		14.253,97			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		137.980,37			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		328.020,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		78.009,94			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		77.987,56			
3.1.90.13.17	JUROS		22,38			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã			595.809,24		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		595.809,24			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		481.284,05			
3.1.91.13.17	JUROS		2.655,58			
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.P		111.869,61			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.489.437,32	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			3.489.437,32		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00			
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		92.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		72.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		20.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		378.765,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		124.176,93			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		53.525,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.169,31			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		14.475,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		267,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.386,32			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		628,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		28,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		760,04			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		27.913,16			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.475,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		21.302,38			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		4.793,45			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.905,23			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		598,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		41.989,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		32.171,92			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		35.200,40			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/		397.677,15			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		397.677,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		94.626,68			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		94.626,68			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		322.556,67			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.452,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		460,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		897,50			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		73.816,56			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		32.144,64			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		65.755,16			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		135.030,81			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.740,00			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		5.080,00			
3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA		660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		2.159.512,25			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.080,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		24.059,25			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		23.572,96			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		6.792,00			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		2.554,64			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					9.625.704,44
3	DESPESAS CORRENTES					8.971.748,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.489.437,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.489.437,32
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.159.512,25		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC)		53.267,24			
3.3.90.39.37	JUROS		2.281,57			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.386,94			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		79.344,33			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.155,70			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		1.692.049,15			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.560,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.970,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.891,91			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.100,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		142,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		18.462,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		168.246,99			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		37.025,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.790,57			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		5.780,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			12.414,36		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6.509,72			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		5.442,64			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		462,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.244,51		
3.3.90.47.03	TAXAS		9.240,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		1.004,51			
4	DESPESAS DE CAPITAL					653.956,44
4.4	INVESTIMENTOS					653.956,44
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					653.956,44
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			570.238,15		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		570.238,15			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			83.718,29		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		5.062,99			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODO		43.809,30			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		105,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		9.826,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.725,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		22.190,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					1.821.910,81
3	DESPESAS CORRENTES					1.794.790,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.056.952,86	
3.1.90	APLICaõES DIRETAS			1.056.952,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.056.952,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		587.405,47			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		315.336,40			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		25.540,80			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		29.265,50			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		49.069,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		50.335,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				737.837,96	
3.3.90	APLICaõES DIRETAS			737.837,96		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			9.208,83		
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL		9.208,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			43.800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		37.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			136.649,50		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		9.004,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		298,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		41.879,10			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		196,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		17.880,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		17.395,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.903,79			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		188,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		546,54			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		3.063,12			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.625,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		1.862,75			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		1.520,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		8.156,32			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.150,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		2.980,02			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			910,00		
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		910,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.600,00		
3.3.90.33.03	LOCAAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		5.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			88.582,64		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.300,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.516,20			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		8.726,44			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		26.040,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			5.000,00		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			424.537,29		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.300,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		3.476,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.270,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		40.911,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.660,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.559,92			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		250,85			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.500,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		9.000,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		43.553,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19.742,26			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		212.346,40			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		5.865,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		817,50			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		2.885,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		400,36			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			21.136,84		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.229,12			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		10.907,72			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			600,67		

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					1.821.910,81
3	DESPESAS CORRENTES					1.794.790,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					737.837,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				737.837,96	
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			600,67		
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		600,67			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.812,19		
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		1.812,19			
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.119,99
4.4	INVESTIMENTOS					27.119,99
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				27.119,99	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			27.119,99		
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		19.999,99			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		7.120,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					786.532,15
3	DESPESAS CORRENTES					517.432,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					288.887,91
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					288.887,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					288.887,91
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		154.320,04			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		89.075,07			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		7.094,66			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		8.513,60			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		11.950,93			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		17.933,61			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					228.544,24
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					228.544,24
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					18.800,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		17.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					79.380,16
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		21.904,38			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		150,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		726,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		264,00			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		676,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		50.162,70			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		5.497,08			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					79.024,07
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		10.507,60			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.500,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		3.650,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		600,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		5.320,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		21.820,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		35.626,47			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					35.815,93
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		710,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		26.043,28			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS A		3.962,50			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.250,15			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.850,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		0,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU					12.856,41
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		11.159,04			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		1.697,37			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					335,91
3.3.90.47.03	TAXAS		197,24			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		138,67			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					2.331,76
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		2.331,76			
4	DESPESAS DE CAPITAL					269.100,00
4.4	INVESTIMENTOS					269.100,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					269.100,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					269.100,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		19.100,00			
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		250.000,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					358.161,87
3	DESPESAS CORRENTES					217.761,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				166.338,57	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				166.338,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			166.338,57		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		5.383,24			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		135.547,07			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		12.694,66			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		12.713,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.423,30	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				51.423,30	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			15.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		13.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			18.258,73		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		6.017,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		149,33			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		261,60			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		5.360,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.767,70			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		575,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		4.127,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.337,70		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.025,70			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		680,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		330,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.302,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			4.674,83		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIII		480,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		512,10			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		120,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.401,93			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		480,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		668,80			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			152,04		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		152,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					140.400,00
4.4	INVESTIMENTOS					140.400,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				140.400,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			140.400,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		10.000,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		130.400,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					2.486.293,69
3	DESPESAS CORRENTES					2.481.258,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				372.123,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				372.123,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		372.123,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		218.654,13			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		97.219,74			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		8.282,37			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		8.513,60			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		18.634,47			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		20.819,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.109.135,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.109.135,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			568.376,94		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		37.196,56			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.440,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		215,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		6.069,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		269.905,01			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MK		18.735,12			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		170.057,75			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.114,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		599,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		28.664,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		16.461,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		6.720,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		6.400,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		3.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			353.889,91		
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		353.889,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			96.447,10		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		600,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		5.514,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		52.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		38.333,10			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			164.724,48		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		104.719,58			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		54.089,90			
3.3.90.37.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS N		5.915,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			911.701,12		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.590,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.061,54			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.540,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		17.645,99			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		8.779,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30.576,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		174.292,39			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		655.214,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			9.299,20		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS			9.299,20		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			96,62		
3.3.90.47.03	TAXAS		96,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.035,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.035,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.035,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.035,00		
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		760,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		4.275,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					3.769.199,96
3	DESPESAS CORRENTES					3.769.199,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				870.937,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			870.937,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		870.937,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		641.812,86			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		111.406,95			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		11.351,47			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		10.642,00			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		39.528,85			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		56.195,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.898.262,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.898.262,83		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			14.700,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		12.900,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.217.808,76		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		637.424,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		778,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.170,71			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		969,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		1.120,54			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		32.351,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		3.977,20			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.078,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		378.074,51			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		9.617,74			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		137.138,82			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		6.107,17			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			540.531,79		
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		540.531,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			152.538,20		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		650,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		18.030,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		1.000,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.600,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		120.258,20			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			44.111,88		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		4.000,00			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		40.111,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			912.830,59		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		430.279,38			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		1.000,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		185.266,59			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N		19.562,14			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		5.705,50			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.545,76			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		254.086,22			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		385,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			11.800,53		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.339,12			
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC		929,92			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		531,49			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			3.941,08		
3.3.90.47.03	TAXAS		1.050,81			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		2.109,95			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		780,32			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS					581.637,98
3	DESPESAS CORRENTES					581.637,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				140.714,54	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			140.714,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		140.714,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		38.978,17			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		89.622,40			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		8.513,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.600,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				440.923,44	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			440.923,44		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		362.165,29			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		150.271,48			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.255,66			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.954,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIK		1.500,58			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.219,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		123.913,11			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		14.256,24			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		275,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		40.436,97			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		16.417,80			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		664,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		26.790,00			
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		26.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		38.868,95			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		6.448,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		32.180,95			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		240,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		9.299,20			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		9.299,20			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVI - NAZARE					
03 01	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO					306.237,62
3	DESPESAS CORRENTES					306.154,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.279,00
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				468,24	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			468,24		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		468,24			
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				232.810,76	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			201.916,72		
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		43.344,00			
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE		29.894,04			
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRII		128.678,68			
3.1.90.03	PENSÕES				30.894,04	
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		30.894,04			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.875,10
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				702,24	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			702,24		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		702,24			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				72.172,86	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			42.898,54		
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B		3.200,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.133,00			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		38.565,54			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			29.274,32		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		181,10			
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SC		29.093,22			
4	DESPESAS DE CAPITAL					83,52
4.4	INVESTIMENTOS					83,52
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				83,52	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			83,52		
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		83,52			
					ORGÃO	42.101.584,50

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

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					
01 01 14	Câmara Municipal					1.900.589,11
3	DESPESAS CORRENTES					1.896.559,11
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.157.435,40
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				1.002.668,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		988.867,97			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	413.115,07				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	424.269,48				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	7.119,10				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	40.387,44				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	21.270,11				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	25.070,98				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	1.430,28				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)	55.318,68				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	886,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.800,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	12.570,65				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	640,00				
3.1.90.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS PES:	589,67				
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				154.767,11	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		154.767,11			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	91.318,71				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	9.862,12				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES:	52.733,00				
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	853,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					739.123,71
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				739.123,71	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		177.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	130.000,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	47.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		29.998,66			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.356,87				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	720,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	13.281,42				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.993,20				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.395,18				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.621,99				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	630,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.500,00			
3.3.90.33.02	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	2.500,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		66.473,04			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	51.473,04				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	15.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.051,12			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	125,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.900,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.131,12				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.995,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	900,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		1.900,00			
3.3.90.37.03	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.900,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		147.166,29			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	359,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	420,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.055,00				
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	590,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	8.830,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	35.270,49				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.925,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	620,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.230,00				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	15.000,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	37.821,80				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.545,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		66.234,60			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	51.310,44				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV	100,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 14	Câmara Municipal					1.900.589,11
3	DESPESAS CORRENTES					1.896.559,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				739.123,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			739.123,71		
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		66.234,60			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6.000,00			
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO		276,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI		7.172,16			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		1.376,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		216.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		216.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.030,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.030,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.030,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.030,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.500,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.530,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	Gabinete do Prefeito					956.123,93
3	DESPESAS CORRENTES					657.594,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				521.723,14	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			521.723,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		521.723,14			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		104.551,80			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		352.526,60			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		35.650,70			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		7.162,31			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		21.831,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				135.871,54	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			135.871,54		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		81.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		45.400,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		36.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		54.471,54			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		868,34			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		53.603,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					298.529,25
4.4	INVESTIMENTOS				298.529,25	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			298.529,25		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		298.529,25			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		3.529,25			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		295.000,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

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 02	Assessoria de Gab. e Relações Publica					6.759,36
3	DESPESAS CORRENTES					6.759,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.000,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.000,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.759,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.759,36		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.159,36		
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		85,01			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		1.074,35			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

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 03	Procuradoria Geral do Municipio					232.667,55
3	DESPESAS CORRENTES					232.667,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				223.467,55	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			223.467,55		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		223.467,55			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	185.366,92				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	21.640,63				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	16.460,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.200,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			9.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.200,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.000,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

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 04	Assessoria Externa					1.200,00
3	DESPESAS CORRENTES					1.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.200,00	
3.3.90	APLICACçES DIRETAS			1.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	600,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 07	Controle Interno					138.015,82
3	DESPESAS CORRENTES					138.015,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				136.215,82	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			136.215,82		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.215,82			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	111.189,24				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	14.300,90				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	10.725,68				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.800,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			1.800,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.800,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 08	Assessoria de Comunicação e Imprensa					29.649,69
3	DESPESAS CORRENTES					29.649,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.050,69	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.050,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.050,69			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	27.252,54				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	798,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.599,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.599,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			0,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		0,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.599,00		
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.599,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

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 01	Gabinete do Secretario de Administraçao					183.867,88
3	DESPESAS CORRENTES					183.867,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				132.748,00	
3.1.90	APLICACAOES DIRETAS			132.748,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		132.239,46			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	110.216,90				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	12.584,32				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	9.438,24				
3.1.90.13	OBRIGACAOES PATRONAIS		508,54			
3.1.90.13.17	JUROS		508,54			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				51.119,88	
3.3.90	APLICACAOES DIRETAS			51.119,88		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		31.600,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	24.400,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	7.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		19.519,88			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	19.519,88				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

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 02	Departamento de Almoarifado					57.638,37
3	DESPESAS CORRENTES					56.049,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				27.615,99	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			27.615,99		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.615,99			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	25.221,54				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	2.394,45				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				28.433,38	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			28.433,38		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		6.000,00			
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	6.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.604,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	3.604,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.829,38			
3.3.90.39.37	JUROS	3.986,88				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.500,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.342,50				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.589,00
4.4	INVESTIMENTOS				1.589,00	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			1.589,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.589,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.589,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

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 03	Departamento de Recursos Humanos					207.353,58
3	DESPESAS CORRENTES					207.353,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					199.553,58
3.1.90	APLICACES DIRETAS					199.553,58
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					199.553,58
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		76.672,41			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		92.156,46			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		10.216,32			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		10.082,71			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		10.425,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.800,00
3.3.90	APLICACES DIRETAS					7.800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					7.800,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.000,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

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					
02 03 04	Departamento de Compras					84.071,00
3	DESPESAS CORRENTES					41.926,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.926,00	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			37.926,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.926,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	34.733,40				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	3.192,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			4.000,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					42.145,00
4.4	INVESTIMENTOS				42.145,00	
4.4.90	APLICACES DIRETAS			42.145,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		42.145,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	4.290,00				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	23.290,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.565,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

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 05	Departamento de Patrimonio					37.926,00
3	DESPESAS CORRENTES					37.926,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.926,00	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			37.926,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.926,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	34.733,40				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	3.192,60				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

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 06	Departamento de Administração Geral					6.040.123,14
3	DESPESAS CORRENTES					5.782.530,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.475.679,59
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					1.655.937,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.142.291,42
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		744.902,29			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		304.998,25			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		12.770,40			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		12.770,40			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		24.547,75			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		42.302,33			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					513.645,77
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		510.856,82			
3.1.90.13.17	JUROS		2.788,95			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					819.742,40
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					819.742,40
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		698.520,82			
3.1.91.13.17	JUROS		3.909,30			
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESE		117.312,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.306.850,78
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					3.306.850,78
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					44.300,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		33.700,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		10.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					441.631,78
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		132.193,96			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.318,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		11.075,67			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		33.695,41			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.312,59			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		165,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		31.224,26			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.576,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		130.296,41			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		1.289,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		387,57			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		63.956,29			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		4.450,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E		2.603,44			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		1.087,52			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,					3.000,00
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		3.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					131.900,89
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		29.357,98			
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		102.542,91			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					176.598,08
3.3.90.35.01	CONSULTORIA TÉCNICA ç PF		3.300,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		70.698,08			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		93.600,00			
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ		9.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					150.059,54
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		32.366,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.200,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		46.694,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.447,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		5.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		54.852,54			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		300,00			
3.3.90.36.42	JUROS		200,00			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		5.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					78.740,46
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.600,00			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMO		73.940,46			
3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA		1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					1.045.622,21
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.208,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		33.600,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 06	Departamento de Administração Geral					6.040.123,14
3	DESPESAS CORRENTES					5.782.530,37
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.306.850,78	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				3.306.850,78	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.045.622,21			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		8.817,25			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		48.876,15			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		36.470,49			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		82.500,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		217.777,04			
3.3.90.39.37	JUROS		8.799,08			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		11.194,54			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		168.876,57			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.500,00			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		28.200,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		2.955,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		6.500,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		41.121,60			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.330,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE		4.000,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		10.877,48			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		12.739,59			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		21.580,18			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		130.019,46			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		15.520,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		118.956,14			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		22.875,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		328,64			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMI		591.661,62			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		11.580,00			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		551.611,62			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.229,12			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI		16.544,88			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		1.696,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		515,00			
3.3.90.41.04	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PRIVADO (EXCE		515,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		618.777,00			
3.3.90.47.01	PASEP		614.033,12			
3.3.90.47.03	TAXAS		4.018,28			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		725,60			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.044,20			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		2.400,00			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		21.644,20			
4	DESPESAS DE CAPITAL					257.592,77
4.4	INVESTIMENTOS					39.208,00
4.4.90	APLICACõES DIRETAS				39.208,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.208,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		1.999,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		23.709,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		13.500,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					218.384,77
4.6.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã				218.384,77	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		218.384,77			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		218.384,77			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

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 01	Gabinete do Secretario de Finanças					64.854,93
3	DESPESAS CORRENTES					64.854,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.215,60	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			63.215,60		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.215,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	57.894,04				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	5.321,56				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.639,33	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.639,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			600,00		
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.039,33		
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.039,33				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

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 02	Departamento de Contabilidade					463.648,15
3	DESPESAS CORRENTES					463.648,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				409.517,33	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			409.517,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		409.517,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	298.643,96				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	58.784,32				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.054,95				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	20.636,41				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	26.397,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.130,82	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			54.130,82		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		16.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	12.000,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.439,59			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA	68,15				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	6.371,44				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.489,88			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.489,88				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		29.401,35			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	29.170,35				
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	231,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

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 03	Depto de Excução e Controle Orçamentario					37.926,00
3	DESPESAS CORRENTES					37.926,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.926,00	
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS			37.926,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.926,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	34.733,40				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.192,60				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 04	Departamento de Tesouraria					93.723,53
3	DESPESAS CORRENTES					93.723,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				79.399,34	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			79.399,34		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		79.399,34			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		67.338,40			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		5.675,74			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		6.385,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.324,19	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			14.324,19		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.600,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		9.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.537,67		
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		1.537,67			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			735,52		
3.3.90.39.37	JUROS		735,52			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			251,00		
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		251,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

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 05	Departamento de Tributação					260.032,66
3	DESPESAS CORRENTES					260.032,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				244.028,86	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			244.028,86		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		244.028,86			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		214.281,66			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		7.576,60			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		22.170,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.003,80	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			16.003,80		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		400,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		7.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.000,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		2.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			6.403,80		
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		6.403,80			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

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 06	Departamento de Licitação					374.181,62
3	DESPESAS CORRENTES					374.181,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				374.181,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			374.181,62		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		374.181,62			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		286.170,37			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		32.605,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		4.256,80			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.192,60			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		26.769,03			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		21.187,82			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 07	Dapartamento de Informatica					30.329,70
3	DESPESAS CORRENTES					30.329,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					30.329,70
3.1.90	APLICAçõES DIRETAS				30.329,70	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.329,70		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		30.329,70			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 23

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					30.989,87
3	DESPESAS CORRENTES					30.989,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.933,50	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			28.933,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		28.933,50			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.970,50				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	21.963,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.056,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.056,37		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.056,37			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	2.056,37				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

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 01	Gabinete do Secretario de Educaçao e Cultura					92.547,65
3	DESPESAS CORRENTES					87.577,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.531,00	
3.1.90	APLICACAOES DIRETAS			68.531,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.531,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	63.210,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.321,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.046,15	
3.3.90	APLICACAOES DIRETAS			19.046,15		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		16.000,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	16.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		3.046,15			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	3.046,15				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.970,50
4.4	INVESTIMENTOS				4.970,50	
4.4.90	APLICACAOES DIRETAS			4.970,50		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.970,50			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.599,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	2.371,50				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

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 02	Departamento de Ensino					2.890.524,86
3	DESPESAS CORRENTES					2.755.371,93
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				281.730,20	
3.1.90	APLICACoES DIRETAS			281.730,20		
3.1.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		106.367,68			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	106.367,68				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.326,21			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	96.141,67				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	43.459,84				
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	3.724,70				
3.1.90.13	OBRIGACoES PATRONAIS		32.036,31			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE	32.013,25				
3.1.90.13.17	JUROS	23,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.473.641,73	
3.3.90	APLICACoES DIRETAS			2.473.641,73		
3.3.90.04	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		87.923,74			
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	87.923,74				
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		30.700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	30.700,00				
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		137.700,00			
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	137.700,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.406.786,73			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	418.039,11				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	16.078,30				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	412.399,15				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	562,50				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	168.657,71				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	103.415,64				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.990,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	535,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇAO DE HIGIEN	20.255,86				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.400,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVE	25.146,32				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE BENS MOVE	500,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO	485,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	359,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS	229.582,30				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	0,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.380,84				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇAO GF		1.755,00			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.755,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇAO		33.574,00			
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	33.574,00				
3.3.90.35	SERVICOS DE CONSULTORIA		25.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	22.000,00				
3.3.90.35.95	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PJ	3.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		228.964,95			
3.3.90.36.21	MANUTENÇAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	1.300,00				
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	50.412,24				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇAO E TREINAMENTO	9.900,00				
3.3.90.36.33	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	16.850,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	149.177,91				
3.3.90.36.42	JUROS	1.324,80				
3.3.90.37	LOCAÇAO DE MÃO-DE-OBRA		20.468,50			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACI	15.000,50				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.468,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		295.879,96			
3.3.90.39.17	MANUTENÇAO E CONSERVACAO DE MÁQUINAS	23.755,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	79.846,58				
3.3.90.39.20	MANUTENÇAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	24.819,17				
3.3.90.39.33	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	45.851,26				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	7.268,00				
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.178,71				
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	179,90				
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACoES	179,90				
3.3.90.39.59	SERVICOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.190,00				
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS	1.138,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 02	Departamento de Ensino					2.890.524,86
3	DESPESAS CORRENTES					2.755.371,93
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.473.641,73	
3.3.90	APLICACAOES DIRETAS				2.473.641,73	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		295.879,96			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		1.750,00			
3.3.90.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS		210,80			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		11.270,77			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		2.767,50			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		19.519,58			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		10.515,39			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS		3.107,90			
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		895,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÁNSITO		2.436,50			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMI		185.794,30			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		37.924,64			
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS		142.853,72			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI		5.015,94			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		6.392,13			
3.3.90.47.03	TAXAS		2.509,44			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		3.882,69			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.307,00			
3.3.90.92.31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍF		2.307,00			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.395,42			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES		7.187,86			
3.3.90.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS		3.207,56			
4	DESPESAS DE CAPITAL					135.152,93
4.4	INVESTIMENTOS				135.152,93	
4.4.90	APLICACAOES DIRETAS				135.152,93	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		29.484,24			
4.4.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMÓVE		29.484,24			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.117,72			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		23.999,44			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.910,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		700,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		4.996,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		46.386,80			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.125,48			
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		14.550,97			
4.4.90.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS		14.550,97			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 03	Departamento de Cultura					131.712,19
3	DESPESAS CORRENTES					131.712,19
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				42.587,19	
3.1.90	APLICACAOES DIRETAS			42.587,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.587,19			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	39.394,59				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.192,60				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				89.125,00	
3.3.90	APLICACAOES DIRETAS			89.125,00		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		6.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	6.100,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		50.400,00			
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	50.400,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		9.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	9.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		23.625,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	23.625,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					0,00
4.4	INVESTIMENTOS				0,00	
4.4.90	APLICACAOES DIRETAS			0,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	0,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 04	FUNDEB					7.108.266,02
3	DESPESAS CORRENTES					7.108.266,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.251.814,72	
3.1.90	APLICACAOES DIRETAS			5.669.558,80		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			988.107,03		
3.1.90.04.01	SERVIÇOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	988.107,03				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.603.773,35			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	3.915.122,46				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	323.202,32				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	3.287,26				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	21.794,27				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	19.397,01				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	320.970,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		77.678,42			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	77.650,23				
3.1.90.13.17	JUROS	28,19				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			582.255,92		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		582.255,92			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	478.089,56				
3.1.91.13.17	JUROS	3.393,96				
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESE	100.772,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				856.451,30	
3.3.90	APLICACAOES DIRETAS			856.451,30		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		22.862,64			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17.892,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	257,95				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.805,55				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.907,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		832.974,31			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	365.772,98				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.300,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.021,98				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	461.955,35				
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM	1.300,00				
3.3.90.36.42	JUROS	624,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		614,35			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	614,35				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 10	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE NN					49.547,08
3	DESPESAS CORRENTES					49.547,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				49.547,08	
3.3.90	APLICACAOES DIRETAS			49.547,08		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.388,58			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.388,58				
3.3.90.31	PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,		43.158,50			
3.3.90.31.01	PREMIAOES CULTURAIS	35.658,50				
3.3.90.31.02	PREMIAOES ARTISTICAS	7.500,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 30

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					77.738,23
3	DESPESAS CORRENTES					77.738,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.888,23	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			65.888,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.888,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	48.472,56				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.000,00				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	7.094,67				
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)	5.321,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.850,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			11.850,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.100,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	9.000,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		750,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	750,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					
02 06 02	Departamento de Desporto e Lazer					783.898,06
3	DESPESAS CORRENTES					783.898,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				165.100,23	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			165.100,23		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		165.100,23			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	107.351,30				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	32.605,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	4.256,80				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.192,60				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	6.647,99				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	11.046,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				618.797,83	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			618.797,83		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.323,99			
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	3.323,99				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.200,00			
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)	3.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		92.413,23			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	16.407,05				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	480,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.465,01				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	32.711,75				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	357,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	640,22				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.500,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	30.373,83				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	3.269,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.226,00				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	990,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	993,37				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		36.375,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	36.375,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		78.602,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.400,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	35.302,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	4.740,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	27.962,00				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.198,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		25.312,00			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	25.312,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		354.363,33			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	902,00				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.667,28				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	41.200,00				
3.3.90.39.37	JUROS	700,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	21.099,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.544,63				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.800,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	685,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	28.802,46				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	230.452,96				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	380,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	9.130,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		10.329,02			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.329,02			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.479,26			
3.3.90.47.03	TAXAS		2.479,26			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		400,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		400,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	07	SECRETARIA DE SAÚDE				
02	07	01	Gabinete do Secretario de Saúde			93.632,68
3	DESPESAS CORRENTES					84.466,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.650,83	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			68.650,83		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.210,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	57.889,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.321,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.440,83			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	5.440,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.815,85	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			15.815,85		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	10.800,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		485,89			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	485,89				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		929,96			
3.3.90.39.37	JUROS	929,96				
4	DESPESAS DE CAPITAL					9.166,00
4.4	INVESTIMENTOS				9.166,00	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			9.166,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.166,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105,00				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	6.336,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.725,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 07 02	Fundo Municipal de Saúde - FMS					9.492.403,78
3	DESPESAS CORRENTES					8.847.613,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.375.822,55	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				4.780.013,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.707.444,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		4.141.386,58			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		86.850,94			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		4.273,08			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		8.932,97			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		137.980,37			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		328.020,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		72.569,11			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		72.546,73			
3.1.90.13.17	JUROS		22,38			
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã				595.809,24	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				595.809,24	
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		481.284,05			
3.1.91.13.17	JUROS		2.655,58			
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESS		111.869,61			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.471.790,79	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS				3.471.790,79	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				3.000,00	
3.3.90.08.99	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				78.500,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		62.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		16.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				378.279,81	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		124.176,93			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		53.525,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.169,31			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		14.475,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		267,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.386,32			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		628,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		28,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		760,04			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		27.913,16			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.475,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		21.302,38			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		4.793,45			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.905,23			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		598,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		41.989,90			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		32.171,92			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		34.714,51			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		397.677,15			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS		397.677,15			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				94.626,68	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS				94.626,68	
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA				12.000,00	
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ				12.000,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				322.556,67	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		14.452,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		460,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		897,50			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		73.816,56			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		32.144,64			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		65.755,16			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		135.030,81			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.740,00			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		5.080,00			
3.3.90.37.05	SERVICOS DE COPA E COZINHA		660,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				2.156.751,61	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.080,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		24.059,25			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		23.572,96			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		6.792,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 07 02	Fundo Municipal de Saúde - FMS					9.492.403,78
3	DESPESAS CORRENTES					8.847.613,34
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.471.790,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.471.790,79		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.156.751,61			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		2.554,64			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		53.267,24			
3.3.90.39.37	JUROS		1.351,61			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.386,94			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		77.513,65			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.155,70			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO	1.692.049,15				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.560,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.970,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		3.891,91			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLE		2.100,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		142,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		18.462,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	168.246,99				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		37.025,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.790,57			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5.780,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		12.414,36			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		6.509,72			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI		5.442,64			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		462,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.244,51			
3.3.90.47.03	TAXAS		9.240,00			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		1.004,51			
4	DESPESAS DE CAPITAL					644.790,44
4.4	INVESTIMENTOS				644.790,44	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			644.790,44		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		570.238,15			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	570.238,15				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		74.552,29			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		5.062,99			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		43.809,30			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		3.490,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		22.190,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 35

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					39.667,98
3	DESPESAS CORRENTES					39.667,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				37.837,30	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			37.837,30		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.837,30			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	15.963,00				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	21.874,30				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.830,68	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			1.830,68		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.830,68			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.830,68				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 36

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 08 01	Gabinete do Secretario de Ação Social					83.608,00
3	DESPESAS CORRENTES					83.608,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				68.531,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			68.531,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.531,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	63.210,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.321,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.077,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			15.077,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		12.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	8.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.477,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	2.477,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 37

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					11.750,00
3	DESPESAS CORRENTES					11.750,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.750,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.150,00		
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		2.150,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			6.000,00		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		6.000,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 38

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 08 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.726.552,81
3	DESPESAS CORRENTES					1.699.432,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					988.421,86
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					988.421,86
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					988.421,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		587.405,47			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		252.126,40			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		25.540,80			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		23.944,50			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		49.069,33			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		50.335,36			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					711.010,96
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					711.010,96
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					9.208,83
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL		9.208,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					27.600,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		25.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					132.022,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		9.004,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		298,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		41.879,10			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		196,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		17.880,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		17.395,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		23.903,79			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		188,60			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		546,54			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE		3.063,12			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.625,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		1.862,75			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		1.520,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		8.156,32			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		503,02			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,					910,00
3.3.90.31.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		910,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					5.600,00
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		5.600,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					88.582,64
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.300,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.516,20			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		8.726,44			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		26.040,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					5.000,00
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		5.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					418.537,29
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.300,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.476,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.270,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		40.911,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.660,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.559,92			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		250,85			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		47.500,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		9.000,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		43.553,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19.742,26			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		212.346,40			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		5.865,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		817,50			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.885,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		400,36			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI					21.136,84
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.229,12			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI		10.907,72			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 39

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 08 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.726.552,81
3	DESPESAS CORRENTES					1.699.432,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				711.010,96	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			711.010,96		
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600,67			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	600,67				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.812,19			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	1.812,19				
4	DESPESAS DE CAPITAL					27.119,99
4.4	INVESTIMENTOS				27.119,99	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			27.119,99		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.119,99			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	19.999,99				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	7.120,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 40

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					87.654,41
3	DESPESAS CORRENTES					87.654,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				66.757,33	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			66.757,33		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		66.757,33			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	54.341,67				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	7.094,66				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.321,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.897,08	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			20.897,08		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.497,08			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	5.497,08				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 41

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
02 09 02	Departamento de Desenvolvimento Rural					698.877,74
3	DESPESAS CORRENTES					429.777,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222.130,58	
3.1.90	APLICACõES DIRETAS			222.130,58		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222.130,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	154.320,04				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	34.733,40				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.192,60				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	11.950,93				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	17.933,61				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				207.647,16	
3.3.90	APLICACõES DIRETAS			207.647,16		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		73.883,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	21.904,38				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	150,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	726,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	264,00				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	676,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	50.162,70				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		79.024,07			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	10.507,60				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.650,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	5.320,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	21.820,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	35.626,47				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		35.815,93			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	710,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	26.043,28				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	3.962,50				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	3.250,15				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.850,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		12.856,41			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	11.159,04				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI	1.697,37				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		335,91			
3.3.90.47.03	TAXAS	197,24				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	138,67				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.331,76			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS	2.331,76				
4	DESPESAS DE CAPITAL				269.100,00	
4.4	INVESTIMENTOS				269.100,00	
4.4.90	APLICACõES DIRETAS			269.100,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		269.100,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E	19.100,00				
4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	250.000,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 42

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					31.543,06
3	DESPESAS CORRENTES					31.543,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.415,66	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			12.415,66		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.415,66			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	7.094,66				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	5.321,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.127,40	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			19.127,40		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	13.800,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.127,40			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	4.127,40				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 43

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
02 10 02	Departamento de Meio Ambiente e Turismo					321.258,81
3	DESPESAS CORRENTES					180.858,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					153.922,91
3.1.90	APLICACES DIRETAS					153.922,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					153.922,91
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		5.383,24			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		135.547,07			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		5.600,00			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		7.392,60			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.935,90
3.3.90	APLICACES DIRETAS					26.935,90
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					8.771,33
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		6.017,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		149,33			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		261,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.767,70			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		575,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					13.337,70
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		11.025,70			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MV		680,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		330,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.302,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					4.674,83
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		480,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		512,10			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		120,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.401,93			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		480,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		668,80			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACO E COMI					152,04
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI		152,04			
4	DESPESAS DE CAPITAL					140.400,00
4.4	INVESTIMENTOS					140.400,00
4.4.90	APLICACES DIRETAS					140.400,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					140.400,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		10.000,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		130.400,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 44

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
02 10 05	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					5.360,00
3	DESPESAS CORRENTES					5.360,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.360,00	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			5.360,00		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.360,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.360,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 45

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					65.810,00
3	DESPESAS CORRENTES					65.810,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.210,00	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			63.210,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.210,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	57.889,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.321,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.600,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.600,00		
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		1.000,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.000,00				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 46

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					2.420.483,69
3	DESPESAS CORRENTES					2.415.448,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				308.913,32	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				308.913,32	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		308.913,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		218.654,13			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		39.330,74			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		8.282,37			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.192,60			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		18.634,47			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		20.819,01			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.106.535,37	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.106.535,37	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				3.000,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				567.376,94	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		37.196,56			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.440,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		215,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		6.069,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		269.905,01			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		18.735,12			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		170.057,75			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.114,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		599,50			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		28.664,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		16.461,00			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		6.720,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E		6.400,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		2.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				353.889,91	
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		353.889,91			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				96.447,10	
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		600,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		5.514,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		52.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		38.333,10			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA				164.724,48	
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		104.719,58			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMO		54.089,90			
3.3.90.37.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV		5.915,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				911.701,12	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		21.590,90			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.061,54			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		2.540,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		17.645,99			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		8.779,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		30.576,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		174.292,39			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC		655.214,80			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI				9.299,20	
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		9.299,20			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				96,62	
3.3.90.47.03	TAXAS		96,62			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.035,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.035,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.035,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.035,00	
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O		760,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		4.275,00			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 47

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE				
02	12	01	Gabinete do Secretario de Viação e Transporte			73.987,31
3	DESPESAS CORRENTES					73.987,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				65.975,84	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			65.975,84		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.975,84			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	53.560,17				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	7.094,67				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.321,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.011,47	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			8.011,47		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.600,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	1.800,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			3.611,47		
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	3.611,47				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 48

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					3.695.212,65
3	DESPESAS CORRENTES					3.695.212,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					804.961,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					804.961,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					804.961,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		641.812,86			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		57.846,78			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		4.256,80			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.321,00			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		39.528,85			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		56.195,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.890.251,36
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.890.251,36
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					10.300,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		10.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.214.197,29
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		637.424,51			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		778,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		8.170,71			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		969,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.120,54			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		32.351,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		3.977,20			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.078,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		378.074,51			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		9.617,74			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E		137.138,82			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		2.495,70			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					540.531,79
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		540.531,79			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					152.538,20
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		650,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		18.030,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.000,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.600,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		120.258,20			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					44.111,88
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		4.000,00			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMO		40.111,88			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					912.830,59
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		430.279,38			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.000,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		185.266,59			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		19.562,14			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		5.705,50			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.545,76			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		254.086,22			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		385,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI					11.800,53
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.339,12			
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC		929,92			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI		531,49			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					3.941,08
3.3.90.47.03	TAXAS		1.050,81			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		2.109,95			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		780,32			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 49

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS				
02	13	01	Gabinete de Assuntos Indiginas			66.874,15
3	DESPESAS CORRENTES					66.874,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.210,00	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			63.210,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.210,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	57.889,00				
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)	5.321,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.664,15	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			3.664,15		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		664,15			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	664,15				

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 50

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS					
02 13 02	Departamento de Assuntos Indigenas					514.763,83
3	DESPESAS CORRENTES					514.763,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.504,54	
3.1.90	APLICACES DIRETAS			77.504,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		77.504,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		38.978,17			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		31.733,40			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		3.192,60			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		3.600,37			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				437.259,29	
3.3.90	APLICACES DIRETAS			437.259,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			361.501,14		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		150.271,48			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		2.255,66			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.954,70			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.500,58			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.219,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		123.913,11			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MVE		14.256,24			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		275,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		40.436,97			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		16.417,80			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCO			26.790,00		
3.3.90.33.03	LOCACO DE MEIOS DE TRANSPORTE		26.790,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			38.868,95		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		6.448,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MV		32.180,95			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		240,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACO E COMI			9.299,20		
3.3.90.40.04	COMUNICACO DE DADOS		9.299,20			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 51

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVI - NAZARE					
03 01	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO					
03 01 01	Fundo de Prev. Municipal dos Serv. Publicos					306.237,62
3	DESPESAS CORRENTES					306.154,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					233.279,00
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			468,24		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		468,24			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	468,24				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			232.810,76		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFO		201.916,72			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	43.344,00				
3.1.90.01.12	APOSENTADORIAS POR IDADE	29.894,04				
3.1.90.01.20	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUI	128.678,68				
3.1.90.03	PENSÕES		30.894,04			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	30.894,04				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					72.875,10
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			702,24		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		702,24			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	702,24				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			72.172,86		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		42.898,54			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE	3.200,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.133,00				
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	38.565,54				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMI		29.274,32			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	181,10				
3.3.90.40.02	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTV	29.093,22				
4	DESPESAS DE CAPITAL					83,52
4.4	INVESTIMENTOS					83,52
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			83,52		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		83,52			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	83,52				
TOTAL GERAL						42.101.584,50

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercicio: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.161.465,40	739.123,71	1.900.589,11
031	Ação Legislativa	1.161.465,40	739.123,71	1.900.589,11
0001	PODER LEGISLATIVO	1.161.465,40	739.123,71	1.900.589,11
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	4.030,00		4.030,00
2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL		739.123,71	739.123,71
3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas	671.929,72		671.929,72
3037.0000	Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário	485.505,68		485.505,68
TOTAL		1.161.465,40	739.123,71	1.900.589,11

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

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	562.046,49	802.369,86	1.364.416,35
092	Representação Judicial e Extrajudicial	232.667,55	0,00	232.667,55
0002	GABINETE PREFEITO	232.667,55	0,00	232.667,55
3058.0000	MANUTENCAO COM A PROCURADORIA MUNICIPAL	232.667,55		232.667,55
122	Administração Geral	298.529,25	664.354,04	962.883,29
0002	GABINETE PREFEITO	298.529,25	664.354,04	962.883,29
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	298.529,25		298.529,25
2004.0000	MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO		664.354,04	664.354,04
124	Controle Interno	0,00	138.015,82	138.015,82
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	138.015,82	138.015,82
2062.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERNO		138.015,82	138.015,82
131	Comunicação Social	30.849,69	0,00	30.849,69
0002	GABINETE PREFEITO	30.849,69	0,00	30.849,69
3039.0000	ASSESSORIA EXTERNA	1.200,00		1.200,00
3040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA	29.649,69		29.649,69
TOTAL		562.046,49	802.369,86	1.364.416,35

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

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	257.592,77	6.353.387,20	6.610.979,97
122	Administração Geral	257.592,77	6.353.387,20	6.610.979,97
0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	257.592,77	6.353.387,20	6.610.979,97
1102.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	218.384,77		218.384,77
2005.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇÃO		183.867,88	183.867,88
2056.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS		84.071,00	84.071,00
2058.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO		57.638,37	57.638,37
2059.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HUMANOS		207.353,58	207.353,58
2061.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO		37.926,00	37.926,00
2063.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GER AL		5.782.530,37	5.782.530,37
3021.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	39.208,00		39.208,00
TOTAL		257.592,77	6.353.387,20	6.610.979,97

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

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	1.355.686,46	1.355.686,46
123	Administração Financeira	0,00	1.355.686,46	1.355.686,46
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.355.686,46	1.355.686,46
2006.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		64.854,93	64.854,93
2030.0000	Manut. e Enc. c/Dapto de Exec. e Controle Orcamentario		37.926,00	37.926,00
2060.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DE LICITAÇÕES		374.181,62	374.181,62
2064.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE		463.648,15	463.648,15
2065.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. TESOURARIA		93.723,53	93.723,53
2066.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. TRIBUTAÇÃO		260.032,66	260.032,66
2067.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONVENIO PREST. CONT.		30.989,87	30.989,87
2119.0000	Manut. e Encargo com CPD		30.329,70	30.329,70
TOTAL		0,00	1.355.686,46	1.355.686,46

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	250.384,08	9.840.954,45	10.091.338,53
361	Ensino Fundamental	250.384,08	9.840.954,45	10.091.338,53
0005	SECRETÁRIA DE EDUCACÃO E CULTURA	250.384,08	9.840.954,45	10.091.338,53
2026.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. EDUCACÃO E CULTURA		92.547,65	92.547,65
2028.0000	MANUT. PROG. SALARIO EDUCACÃO - QSE		165.695,71	165.695,71
2068.0004	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO		396.310,47	396.310,47
2068.0003	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO		446.252,95	446.252,95
2068.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO		1.631.881,65	1.631.881,65
2087.0030	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB		899.406,27	899.406,27
2087.0070	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB		6.208.859,75	6.208.859,75
5500.0000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	249.113,94		249.113,94
5501.0000	CONVENIOS E EMENDAS DESTINADAS A EDUCACAO	1.270,14		1.270,14
13	Cultura	0,00	181.259,27	181.259,27
392	Difusão Cultural	0,00	181.259,27	181.259,27
0005	SECRETÁRIA DE EDUCACÃO E CULTURA	0,00	181.259,27	181.259,27
0625.0000	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL		34.337,93	34.337,93
0626.0000	LEI PAULO GUSTAVO - OUTROS		15.209,15	15.209,15
2069.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA		131.712,19	131.712,19
423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETÁRIA DE EDUCACÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
0789.0000	PADARIA INDIGENA			0,00
TOTAL		250.384,08	10.022.213,72	10.272.597,80

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

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	132.217,37	729.418,92	861.636,29
812	Desporto Comunitário	132.217,37	729.418,92	861.636,29
0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	132.217,37	729.418,92	861.636,29
2045.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. ESPORTE E LAZER		77.738,23	77.738,23
2074.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER		651.680,69	651.680,69
3029.0000	PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	108.416,00		108.416,00
5119.0001	AUXILIO E CUSTEIO A ATLETAS	23.801,37		23.801,37
TOTAL		132.217,37	729.418,92	861.636,29

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

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	78.694,39	9.547.010,05	9.625.704,44
301	Atenção Básica	78.694,39	9.547.010,05	9.625.704,44
0006	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	78.694,39	9.547.010,05	9.625.704,44
0599.0000	CO-FINANCIAMENTO FNS		1.258.601,36	1.258.601,36
0600.0000	CO-FINANCIAMENTO FES		742.042,71	742.042,71
0604.0000	EDUCAÇÃO PERMANENTE DE COMBATE AS DRO GAS		4.008,12	4.008,12
0605.0003	LABORATORIO DE PROTESE		35.314,39	35.314,39
0605.0000	LABORATORIO DE PROTESE		3.150,00	3.150,00
0605.0001	LABORATORIO DE PROTESE		70.628,78	70.628,78
0606.0000	MEDICINA ESPECIALIZADA		332.967,56	332.967,56
0606.0003	MEDICINA ESPECIALIZADA		14.348,00	14.348,00
0629.0000	EMENDA IMPOSITIVA ELSON K. - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE		34.184,60	34.184,60
0702.0004	EMENDAS IMPOSITIVAS SAUDE		20.966,39	20.966,39
0702.0003	EMENDAS IMPOSITIVAS SAUDE		35.314,39	35.314,39
0702.0001	EMENDAS IMPOSITIVAS SAUDE		35.304,70	35.304,70
2008.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. SAÚDE PUBLICA		93.632,68	93.632,68
2015.0000	MANUT. PROG. FARMACIA BASICA		164.908,25	164.908,25
2049.0000	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		7.800,00	7.800,00
2070.0001	MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLICA		58.305,00	58.305,00
2070.0000	MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLICA		6.595.865,14	6.595.865,14
2079.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AGUA E ESGOTO - DE M		39.667,98	39.667,98
5131.0001	APARELHOS AUDITIVOS	43.380,00		43.380,00
5134.0001	SAUDE DA MULHER	35.314,39		35.314,39
TOTAL		78.694,39	9.547.010,05	9.625.704,44

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEOBORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

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	14.521,40	1.807.389,41	1.821.910,81
244	Assistência Comunitária	14.521,40	1.807.389,41	1.821.910,81
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	8.721,40	1.714.055,19	1.722.776,59
2019.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇÃO SOCIAL		83.608,00	83.608,00
2072.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL		1.564.154,50	1.564.154,50
2072.0001	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL		19.999,99	19.999,99
2095.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS		46.292,70	46.292,70
3032.0000	BENEFICIO EVENTUAIS	1.601,40		1.601,40
5503.0000	PROCAD-SUAS	7.120,00		7.120,00
0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	5.800,00	93.334,22	99.134,22
0552.0000	SCFV-SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS		43.660,00	43.660,00
0554.0000	IGD/PBF SERVIÇO DE APOIO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		4.474,00	4.474,00
0555.0000	CO-FINANCIAMENTO FEAS		33.450,22	33.450,22
2020.0000	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		11.750,00	11.750,00
5041.0000	CO-FINANCIAMENTO FEDERAL	5.800,00		5.800,00
TOTAL		14.521,40	1.807.389,41	1.821.910,81

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

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	266.500,00	520.032,15	786.532,15
606	Extensão Rural	266.500,00	520.032,15	786.532,15
0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	266.500,00	520.032,15	786.532,15
2037.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. DESENV. RURAL		87.654,41	87.654,41
2075.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RURAL		432.377,74	432.377,74
3069.0000	EQUIPE TECNICA	16.500,00		16.500,00
5485.0000	AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRICOLA CONVENIO SEAF 0831_2022	250.000,00		250.000,00
TOTAL		266.500,00	520.032,15	786.532,15

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

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	5.360,00	352.801,87	358.161,87
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	352.801,87	352.801,87
0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	352.801,87	352.801,87
2076.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. MEIO AMB. E TURISMO		31.543,06	31.543,06
2077.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TURISMO		321.258,81	321.258,81
542	Controle Ambiental	5.360,00	0,00	5.360,00
0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	5.360,00	0,00	5.360,00
5109.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDOS MUNICIPAIS	5.360,00		5.360,00
TOTAL		5.360,00	352.801,87	358.161,87

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

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	0,00	2.486.293,69	2.486.293,69
452	Serviços Urbanos	0,00	2.486.293,69	2.486.293,69
0011	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.486.293,69	2.486.293,69
2034.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. OBRAS E SERV. URBANOS		65.810,00	65.810,00
2078.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS		2.420.483,69	2.420.483,69
TOTAL		0,00	2.486.293,69	2.486.293,69

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	163.181,40	3.606.018,56	3.769.199,96
782	Transporte Rodoviário	163.181,40	3.606.018,56	3.769.199,96
0012	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	163.181,40	3.606.018,56	3.769.199,96
2035.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇÃO E TRANSP.		73.987,31	73.987,31
2080.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP.		1.251.101,99	1.251.101,99
2121.0001	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		810.160,28	810.160,28
2121.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		1.470.768,98	1.470.768,98
3091.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEROS E PONTES	163.181,40		163.181,40
TOTAL		163.181,40	3.606.018,56	3.769.199,96

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

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	68.249,15	513.388,83	581.637,98
423	Assistência aos Povos Indígenas	68.249,15	513.388,83	581.637,98
0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	68.249,15	513.388,83	581.637,98
2024.0000	MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS		513.388,83	513.388,83
3063.0000	MANUTENCAO COM O GAB DO SECRETARIO DE ASSUNTOS INDIGINAS	66.874,15		66.874,15
5121.0000	OLIMPIADA INDIGENA DO VALE DO ARAGUAIA	1.375,00		1.375,00
TOTAL		68.249,15	513.388,83	581.637,98

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Página 14

Orgao: 03 PREVI - NAZARE

Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	73.426,86	73.426,86
122	Administração Geral	0,00	73.426,86	73.426,86
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	73.426,86	73.426,86
2007.0000	MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR.		73.426,86	73.426,86
09	Previdência Social	0,00	232.810,76	232.810,76
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	232.810,76	232.810,76
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	232.810,76	232.810,76
2007.0000	MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZAR.		232.810,76	232.810,76
TOTAL		0,00	306.237,62	306.237,62
TOTAL GERAL		2.960.212,45	39.141.372,05	42.101.584,50

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	675.959,72	1.224.629,39	1.900.589,11
031	Ação Legislativa	675.959,72	1.224.629,39	1.900.589,11
0001	PODER LEGISLATIVO	675.959,72	1.224.629,39	1.900.589,11
04	Administração	556.122,02	8.848.387,62	9.404.509,64
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	232.667,55	232.667,55
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	232.667,55	232.667,55
122	Administração Geral	556.122,02	7.091.168,10	7.647.290,12
0002	GABINETE PREFEITO	298.529,25	664.354,04	962.883,29
0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	257.592,77	6.353.387,20	6.610.979,97
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	73.426,86	73.426,86
123	Administração Financeira	0,00	1.355.686,46	1.355.686,46
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.355.686,46	1.355.686,46
124	Controle Interno	0,00	138.015,82	138.015,82
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	138.015,82	138.015,82
131	Comunicação Social	0,00	30.849,69	30.849,69
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	30.849,69	30.849,69
08	Assistência Social	56.855,40	1.765.055,41	1.821.910,81
244	Assistência Comunitária	56.855,40	1.765.055,41	1.821.910,81
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	8.721,40	1.714.055,19	1.722.776,59
0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	48.134,00	51.000,22	99.134,22
09	Previdência Social	0,00	232.810,76	232.810,76
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	232.810,76	232.810,76
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	232.810,76	232.810,76
10	Saúde	2.665.525,39	6.960.179,05	9.625.704,44

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	2.665.525,39	6.960.179,05	9.625.704,44
301	Atenção Básica	2.665.525,39	6.960.179,05	9.625.704,44
0006	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.665.525,39	6.960.179,05	9.625.704,44
12	Educação	250.384,08	9.840.954,45	10.091.338,53
361	Ensino Fundamental	250.384,08	9.840.954,45	10.091.338,53
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	250.384,08	9.840.954,45	10.091.338,53
13	Cultura	49.547,08	131.712,19	181.259,27
392	Difusão Cultural	49.547,08	131.712,19	181.259,27
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	49.547,08	131.712,19	181.259,27
423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00
15	Urbanismo	0,00	2.486.293,69	2.486.293,69
452	Serviços Urbanos	0,00	2.486.293,69	2.486.293,69
0011	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	2.486.293,69	2.486.293,69
18	Gestão Ambiental	5.360,00	352.801,87	358.161,87
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	352.801,87	352.801,87
0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	352.801,87	352.801,87
542	Controle Ambiental	5.360,00	0,00	5.360,00
0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	5.360,00	0,00	5.360,00
20	Agricultura	334.749,15	1.033.420,98	1.368.170,13
423	Assistência aos Povos Indígenas	68.249,15	513.388,83	581.637,98
0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	68.249,15	513.388,83	581.637,98
606	Extensão Rural	266.500,00	520.032,15	786.532,15

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	334.749,15	1.033.420,98	1.368.170,13
606	Extensão Rural	266.500,00	520.032,15	786.532,15
0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	266.500,00	520.032,15	786.532,15
26	Transporte	163.181,40	3.606.018,56	3.769.199,96
782	Transporte Rodoviário	163.181,40	3.606.018,56	3.769.199,96
0012	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	163.181,40	3.606.018,56	3.769.199,96
27	Desporto e Lazer	132.217,37	729.418,92	861.636,29
812	Desporto Comunitário	132.217,37	729.418,92	861.636,29
0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	132.217,37	729.418,92	861.636,29
TOTAL		4.889.901,61	37.211.682,89	42.101.584,50

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercicio: 2023

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	1.900.589,11	0,00	1.900.589,11
01 031	Ação Legislativa	1.900.589,11	0,00	1.900.589,11
01 031 0001	PODER LEGISLATIVO	1.900.589,11		1.900.589,11
02	Judiciária	0,00	0,00	0,00
02 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00
02 092 0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE			
04	Administração	9.060.529,12	343.980,52	9.404.509,64
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	232.667,55	0,00	232.667,55
04 092 0002	GABINETE PREFEITO	232.667,55		232.667,55
04 122	Administração Geral	7.303.309,60	343.980,52	7.647.290,12
04 122 0002	GABINETE PREFEITO	962.883,29		962.883,29
04 122 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.340.426,31	270.553,66	6.610.979,97
04 122 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	73.426,86	73.426,86
04 123	Administração Financeira	1.355.686,46	0,00	1.355.686,46
04 123 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.355.686,46		1.355.686,46
04 124	Controle Interno	138.015,82	0,00	138.015,82
04 124 0002	GABINETE PREFEITO	138.015,82		138.015,82
04 131	Comunicação Social	30.849,69	0,00	30.849,69
04 131 0002	GABINETE PREFEITO	30.849,69		30.849,69
08	Assistência Social	1.775.540,59	46.370,22	1.821.910,81
08 244	Assistência Comunitária	1.775.540,59	46.370,22	1.821.910,81
08 244 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.715.656,59	7.120,00	1.722.776,59
08 244 0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	59.884,00	39.250,22	99.134,22
09	Previdência Social	0,00	232.810,76	232.810,76
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	232.810,76	232.810,76
09 272 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	232.810,76	232.810,76
10	Saúde	0,00	9.625.704,44	9.625.704,44
10 301	Atenção Básica	0,00	9.625.704,44	9.625.704,44
10 301 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	9.625.704,44	9.625.704,44
12	Educação	0,00	10.091.338,53	10.091.338,53
12 361	Ensino Fundamental	0,00	10.091.338,53	10.091.338,53

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercicio:

2023

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 361 0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	10.091.338,53	10.091.338,53
13	Cultura	131.712,19	49.547,08	181.259,27
13 392	Difusão Cultural	131.712,19	49.547,08	181.259,27
13 392 0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	131.712,19	49.547,08	181.259,27
13 392 0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE			
13 423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00
13 423 0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			0,00
15	Urbanismo	2.486.293,69	0,00	2.486.293,69
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0011	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
15 452	Serviços Urbanos	2.486.293,69	0,00	2.486.293,69
15 452 0011	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.486.293,69		2.486.293,69
18	Gestão Ambiental	358.161,87	0,00	358.161,87
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	352.801,87	0,00	352.801,87
18 541 0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	352.801,87		352.801,87
18 542	Controle Ambiental	5.360,00	0,00	5.360,00
18 542 0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	5.360,00		5.360,00
20	Agricultura	1.118.170,13	250.000,00	1.368.170,13
20 423	Assistência aos Povos Indígenas	581.637,98	0,00	581.637,98
20 423 0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	581.637,98		581.637,98
20 606	Extensão Rural	536.532,15	250.000,00	786.532,15
20 606 0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	536.532,15	250.000,00	786.532,15
20 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00
20 782 0012	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE			
26	Transporte	2.298.430,98	1.470.768,98	3.769.199,96
26 782	Transporte Rodoviário	2.298.430,98	1.470.768,98	3.769.199,96
26 782 0012	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	2.298.430,98	1.470.768,98	3.769.199,96
27	Desporto e Lazer	861.636,29	0,00	861.636,29
27 812	Desporto Comunitário	861.636,29	0,00	861.636,29
27 812 0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	861.636,29		861.636,29
27 812 0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE			

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência			
TOTAL		19.991.063,97	22.110.520,53	42.101.584,50

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	1.900.589,11
01 01	CAMARA MUNICIPAL	1.900.589,11
01	Legislativa	1.900.589,11
02	PODER EXECUTIVO	39.894.757,77
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.364.416,35
04	Administração	1.364.416,35
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	6.610.979,97
04	Administração	6.610.979,97
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.355.686,46
04	Administração	1.355.686,46
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	10.272.597,80
12	Educação	10.091.338,53
13	Cultura	181.259,27
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	861.636,29
27	Desporto e Lazer	861.636,29
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	9.625.704,44
10	Saúde	9.625.704,44
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.821.910,81
08	Assistência Social	1.821.910,81
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	786.532,15
20	Agricultura	786.532,15
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	358.161,87
18	Gestão Ambiental	358.161,87
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	2.486.293,69
15	Urbanismo	2.486.293,69
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	3.769.199,96
26	Transporte	3.769.199,96
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	581.637,98
20	Agricultura	581.637,98
03	PREVI - NAZARE	306.237,62

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercicio: 2023

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS		
03	PREVI - NAZARE	306.237,62
03 01	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO	306.237,62
04	Administração	73.426,86
09	Previdência Social	232.810,76
TOTAL GERAL		42.101.584,50

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

A NEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1321.04.0.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS-PRINCIPAL	385.352,40	1.065,79	384.286,61
1329.00.0.0.00.00.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		153,39	153,39
1329.99.0.0.00.00.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		153,39	153,39
1329.99.0.1.00.00.00.01	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		153,39	153,39
1600.00.0.0.00.00.00.01	RECEITA DE SERVIÇOS	112.581,20	377.347,03	264.765,83
1610.00.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.481,20	6.200,00	106.281,20
1611.00.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	112.481,20	6.200,00	106.281,20
1611.01.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	62.311,57		62.311,57
1611.01.0.1.00.00.00.01	SERV.ADMINIST.COMERCIAIS GERAIS-PRINCIPAL	62.311,57		62.311,57
1611.02.0.0.00.00.00.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	38.500,00	6.200,00	32.300,00
1611.02.0.1.00.00.00.01	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	38.500,00	6.200,00	32.300,00
1611.03.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.669,63		11.669,63
1611.03.0.1.00.00.00.01	SERV.REGISTRO.CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL	11.669,63		11.669,63
1690.00.0.0.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS	100,00	371.147,03	371.047,03
1699.00.0.0.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS	100,00	371.147,03	371.047,03
1699.99.0.0.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS	100,00	371.147,03	371.047,03
1699.99.0.1.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	100,00	371.147,03	371.047,03
1700.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.059.157,12	41.463.910,87	7.595.246,25
1710.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	24.368.085,27	14.982.781,62	9.385.303,65
1711.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	18.936.874,58	12.432.983,65	6.503.890,93
1711.51.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	18.683.592,65	12.024.399,24	6.659.193,41
1711.51.1.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	18.391.852,02	11.536.449,53	6.855.402,49
1711.51.1.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL	18.391.852,02	11.536.449,53	6.855.402,49
1711.51.2.0.00.00.00.01	COTA-PARTE FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA	291.740,63	487.949,71	196.209,08
1711.51.2.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINARIAS-PRINCIPAL	291.740,63	487.949,71	196.209,08
1711.52.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	253.281,93	408.584,41	155.302,48
1711.52.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	253.281,93	408.584,41	155.302,48
1712.00.0.0.00.00.00.01	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	283.008,00	254.086,26	28.921,74
1712.52.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	283.008,00	254.086,26	28.921,74
1712.52.4.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	283.008,00	254.086,26	28.921,74
1712.52.4.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	283.008,00	254.086,26	28.921,74
1713.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.338.970,00	988.761,83	350.208,17
1713.50.0.0.00.00.00.01	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	1.338.970,00	988.761,83	350.208,17
1713.50.1.0.00.00.00.01	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO-BLOCO MANUTENÇÃO	1.338.970,00	988.761,83	350.208,17
1713.50.1.1.00.00.00.01	TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.338.970,00	988.761,83	350.208,17
1714.00.0.0.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.106.836,88	701.911,56	404.925,32
1714.50.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00	282.654,09	42.654,09
1714.50.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	240.000,00	282.654,09	42.654,09
1714.51.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	208.400,00	6.960,00	201.440,00
1714.51.0.1.00.00.00.01	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	208.400,00	6.960,00	201.440,00
1714.52.0.0.00.00.00.01	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	50.000,00	70,99	49.929,01
1714.52.0.1.00.00.00.01	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL	50.000,00	70,99	49.929,01
1714.53.0.0.00.00.00.01	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	408.436,88	344.483,54	63.953,34



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

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

Página 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1714.53.0.1.00.00.00.01	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	408.436,88	344.483,54		63.953,34
1714.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	200.000,00	67.742,94		132.257,06
1714.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.DIRET.FUNDO NAC. DESENV.ED.-FNDE-PRINCIPAL	200.000,00	67.742,94		132.257,06
1716.00.0.0.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	175.000,00	331.877,77	156.877,77	
1716.50.0.0.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	175.000,00	331.877,77	156.877,77	
1716.50.0.1.00.00.00.01	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	175.000,00	331.877,77	156.877,77	
1717.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.527.395,81			2.527.395,81
1717.51.0.0.00.00.00.01	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00			500.000,00
1717.51.0.1.00.00.00.01	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	500.000,00			500.000,00
1717.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES	2.027.395,81			2.027.395,81
1717.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	2.027.395,81			2.027.395,81
1719.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		273.160,55	273.160,55	
1719.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		273.160,55	273.160,55	
1719.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL		273.160,55	273.160,55	
1720.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	18.813.575,67	19.490.328,17	676.752,50	
1721.00.0.0.00.00.00.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.514.749,67	18.849.590,52	1.334.840,85	
1721.50.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	16.068.841,72	17.809.691,69	1.740.849,97	
1721.50.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.068.841,72	17.809.691,69	1.740.849,97	
1721.51.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	115.821,02	212.388,24	96.567,22	
1721.51.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	115.821,02	212.388,24	96.567,22	
1721.52.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	68.805,00	107.325,80	38.520,80	
1721.52.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	68.805,00	107.325,80	38.520,80	
1721.53.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.281,93	98,01		11.183,92
1721.53.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	11.281,93	98,01		11.183,92
1721.98.0.0.00.00.00.01	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	1.250.000,00	720.086,78		529.913,22
1721.98.0.1.00.00.00.01	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DISTRITO FEDERAL-PRINCIPAL	1.250.000,00	720.086,78		529.913,22
1724.00.0.0.00.00.00.01	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	1.197.826,00	609.514,04		588.311,96
1724.50.0.0.00.00.00.01	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	367.826,00	609.514,04	241.688,04	
1724.50.0.1.00.00.00.01	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	367.826,00	609.514,04	241.688,04	
1724.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	830.000,00			830.000,00
1724.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL	830.000,00			830.000,00
1729.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	101.000,00	31.223,61		69.776,39
1729.51.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	101.000,00	25.647,57		75.352,43
1729.51.0.1.00.00.00.01	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	101.000,00	25.647,57		75.352,43
1729.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		5.576,04	5.576,04	
1729.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL		5.576,04	5.576,04	
1750.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.877.496,18	6.559.797,90	682.301,72	
1751.00.0.0.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.877.496,18	6.559.797,90	682.301,72	
1751.50.0.0.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	5.877.496,18	6.559.797,90	682.301,72	
1751.50.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	5.877.496,18	6.559.797,90	682.301,72	
1790.00.0.0.00.00.00.01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		431.003,18	431.003,18	
1799.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		431.003,18	431.003,18	

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e Flávia Figueiredo de Sousa
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 1

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	À DEFINIR					
	1.041.718,67	0,00	0,00	1.041.718,67	1.002.668,29	39.050,38
3.1.91.00.00	À DEFINIR					
	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	154.767,11	25.232,89
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	751.779,49	0,00	0,00	751.779,49	739.123,71	12.655,78
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	4.030,00	16.970,00
T O T A L D O ORGAO	1.994.498,16	0,00	0,00	1.994.498,16	1.900.589,11	93.909,05
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	1.066.035,35	0,00	0,00	1.066.035,35	914.457,20	151.578,15
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	351.337,19	0,00	0,00	351.337,19	151.429,90	199.907,29
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	314.707,50	0,00	0,00	314.707,50	298.529,25	16.178,25
T O T A L D O ORGAO	1.732.080,04	0,00	0,00	1.732.080,04	1.364.416,35	367.663,69
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	1.758.445,21	492.376,82	0,00	2.250.822,03	2.091.706,76	159.115,27
3.1.91.00.00	À DEFINIR					
	821.000,00	0,00	0,00	821.000,00	819.742,40	1.257,60
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	4.025.029,76	4.973,50	0,00	4.030.003,26	3.398.204,04	631.799,22
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	212.910,43	6.400.141,00	0,00	6.613.051,43	82.942,00	6.530.109,43



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 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
4.6.91.00.00	À DEFINIR					
	520.700,00	0,00	0,00	520.700,00	218.384,77	302.315,23
T O T A L D O ORGAO	7.338.085,40	6.897.491,32	0,00	14.235.576,72	6.610.979,97	7.624.596,75
0204 SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	1.472.770,00	0,00	0,00	1.472.770,00	1.267.531,95	205.238,05
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	217.968,50	0,00	0,00	217.968,50	88.154,51	129.813,99
T O T A L D O ORGAO	1.690.738,50	0,00	0,00	1.690.738,50	1.355.686,46	335.052,04
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	6.276.785,50	0,00	0,00	6.276.785,50	6.062.407,19	214.378,31
3.1.91.00.00	À DEFINIR					
	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00	582.255,92	24.744,08
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	4.618.378,50	52.754,59	0,00	4.671.133,09	3.487.811,26	1.183.321,83
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	204.962,59	65.182,45	0,00	270.145,04	140.123,43	130.021,61
T O T A L D O ORGAO	11.707.126,59	117.937,04	0,00	11.825.063,63	10.272.597,80	1.552.465,83
0206 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	230.988,46	14.011,54
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	801.188,78	0,00	0,00	801.188,78	630.647,83	170.540,95
4.4.90.00.00	À DEFINIR					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 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
	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
T O T A L D O O R G A O	1.064.188,78	0,00	0,00	1.064.188,78	861.636,29	202.552,49
0207 SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	5.057.200,00	0,00	0,00	5.057.200,00	4.886.501,44	170.698,56
3.1.91.00.00 À DEFINIR	596.000,00	0,00	0,00	596.000,00	595.809,24	190,76
3.3.71.00.00 À DEFINIR	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
3.3.90.00.00 À DEFINIR	4.766.553,50	56.280,78	0,00	4.822.834,28	3.489.437,32	1.333.396,96
4.4.90.00.00 À DEFINIR	1.847.647,12	70.628,78	0,00	1.918.275,90	653.956,44	1.264.319,46
T O T A L D O O R G A O	12.456.400,62	126.909,56	0,00	12.583.310,18	9.625.704,44	2.957.605,74
0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	1.078.200,00	0,00	0,00	1.078.200,00	1.056.952,86	21.247,14
3.3.90.00.00 À DEFINIR	1.423.952,53	0,00	0,00	1.423.952,53	737.837,96	686.114,57
4.4.90.00.00 À DEFINIR	37.499,99	18.391,47	0,00	55.891,46	27.119,99	28.771,47
T O T A L D O O R G A O	2.539.652,52	18.391,47	0,00	2.558.043,99	1.821.910,81	736.133,18
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	296.500,00	0,00	0,00	296.500,00		7.612,09



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 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
3.3.90.00.00	À DEFINIR				288.887,91	
4.4.90.00.00	À DEFINIR	470.659,17	0,00	470.659,17	228.544,24	242.114,93
		71.994,39	320.314,39	392.308,78	269.100,00	123.208,78
T O T A L D O ORGAO	839.153,56	320.314,39	0,00	1.159.467,95	786.532,15	372.935,80
0210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
		197.620,14	0,00	197.620,14	166.338,57	31.281,57
3.3.90.00.00	À DEFINIR	251.780,00	0,00	251.780,00	51.423,30	200.356,70
4.4.90.00.00	À DEFINIR	145.610,00	0,00	145.610,00	140.400,00	5.210,00
T O T A L D O ORGAO	595.010,14	0,00	0,00	595.010,14	358.161,87	236.848,27
0211 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
		380.000,00	0,00	380.000,00	372.123,32	7.876,68
3.3.90.00.00	À DEFINIR	5.103.780,00	0,00	5.103.780,00	2.109.135,37	2.994.644,63
4.4.90.00.00	À DEFINIR	11.862,50	0,00	11.862,50	5.035,00	6.827,50
T O T A L D O ORGAO	5.495.642,50	0,00	0,00	5.495.642,50	2.486.293,69	3.009.348,81
0212 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
		875.423,30	0,00	875.423,30	870.937,13	4.486,17



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	4.058.380,00	0,00	0,00	4.058.380,00	2.898.262,83	1.160.117,17
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
T O T A L D O ORGAO	4.938.903,30	0,00	0,00	4.938.903,30	3.769.199,96	1.169.703,34
0213 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	140.714,54	11.285,46
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	1.025.780,00	0,00	0,00	1.025.780,00	440.923,44	584.856,56
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00	0,00	9.310,00
T O T A L D O ORGAO	1.187.090,00	0,00	0,00	1.187.090,00	581.637,98	605.452,02
0299 RESREVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.00.00	À DEFINIR					
	578.062,89	0,00	0,00	578.062,89	0,00	578.062,89
T O T A L D O ORGAO	578.062,89	0,00	0,00	578.062,89	0,00	578.062,89
0301 FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO						
3.1.71.00.00	À DEFINIR					
	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	468,24	10.751,76
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00	232.810,76	737.189,24
3.1.91.00.00	À DEFINIR					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.71.00.00	À DEFINIR					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2023

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS	
3.3.90.00.00	À DEFINIR	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	702,24	19.697,76
4.4.71.00.00	À DEFINIR	486.605,00	0,00	0,00	486.605,00	72.172,86	414.432,14
9.9.99.00.00	À DEFINIR	160,00	0,00	0,00	160,00	83,52	76,48
		905.150,00	0,00	0,00	905.150,00	0,00	905.150,00
TOTAL DO ORGAO	2.396.535,00	0,00	0,00	2.396.535,00	306.237,62	2.090.297,38	
TOTAL ORCAMENTARIO	56.553.168,00	7.481.043,78	0,00	64.034.211,78	42.101.584,50	21.932.627,28	

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2023

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCÕES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

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

Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN 70350-530 BRASILIA	SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301 31/12/2023	515,00
--	---	--------

TOTAL		515,00
-------	--	--------

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

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

TOTAL		515,00
-------	--	--------

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2023.

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

Assinado por 2 pessoas: Antonielson Rodrigues de Sousa Junior e JOAO TEODORO FILHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C> e informe o código A418-B7F9-A61B-F43C



CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508.303,87	0,00	12.508.303,87
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.074.326,35	0,00	-2.074.326,35
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.433.977,52	0,00	10.433.977,52

ANTONIELSON R DE S JUNIOR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A418-B7F9-A61B-F43C

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

- ✓ Antonielson Rodrigues de Sousa Junior (CPF 024.XXX.XXX-21) em 26/03/2024 08:38:53 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOAO TEODORO FILHO (CPF 441.XXX.XXX-87) em 26/03/2024 08:41:16 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC ONLINE RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://novanazare.1doc.com.br/verificacao/A418-B7F9-A61B-F43C>