

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO


BALANÇO
GERAL
MUNICIPIO DE
NOVA NAZARÉ
2017

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

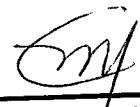
Exercicio de 2017

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	16.758.398,29	16.758.398,29	19.613.681,78	2.855.283,49
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.094.074,29	1.094.074,29	925.855,25	-168.219,04
Impostos	920.321,99	920.321,99	819.546,80	-100.775,19
Taxas	173.752,30	173.752,30	106.308,45	-67.443,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	258.581,50	258.581,50	622.345,12	363.763,62
Contribuições Sociais	214.240,00	214.240,00	558.044,07	343.804,07
Contribuição de Iluminação Pública	44.341,50	44.341,50	64.301,05	19.959,55
RECEITA PATRIMONIAL	360.603,00	360.603,00	584.300,44	223.697,44
Receitas de Valores Mobiliários	360.603,00	360.603,00	584.300,44	223.697,44
RECEITA DE SERVIÇOS	3.244,50	3.244,50	3.863,81	619,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.588.061,02	14.588.061,02	17.477.317,16	2.889.256,14
Transferências Intergovernamentais	14.588.061,02	14.588.061,02	17.477.317,16	2.889.256,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453.833,98	453.833,98	0,00	-453.833,98
Multas e Juros de Mora	206,00	206,00	0,00	-206,00
Indenizações e Restituições	309,00	309,00	0,00	-309,00
Receitas Decorrentes Aportes Per. Amort. Déficit Atuarial do RPPS	206,00	206,00	0,00	-206,00
Receitas Correntes Diversas	453.112,98	453.112,98	0,00	-453.112,98
RECEITAS DE CAPITAL	940.428,22	940.428,22	0,00	-940.428,22
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	940.428,22	940.428,22	0,00	-940.428,22
Transferências Intergovernamentais	940.428,22	940.428,22	0,00	-940.428,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.698.826,51	17.698.826,51	19.613.681,78	1.914.855,27
REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I+II)	17.698.826,51	17.698.826,51	19.613.681,78	1.914.855,27
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	17.698.826,51	17.698.826,51	19.613.681,78	1.914.855,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		336.303,16	0,00	336.303,16
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		336.303,16	0,00	336.303,16



ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR



ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SEC FINANÇAS



JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

2 of 2

Exercicio de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.907.180,51	17.388.520,89	17.070.719,21	16.856.353,65	16.486.496,55	317.801,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.061.794,97	9.895.406,41	9.854.780,19	9.845.536,55	9.827.290,55	40.626,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.845.385,54	7.493.114,48	7.215.939,02	7.010.817,10	6.659.206,00	277.175,46
DESPESAS DE CAPITAL	377.000,00	846.643,86	804.462,13	684.078,14	661.917,80	42.181,73
INVESTIMENTOS	377.000,00	696.643,86	661.002,86	548.956,08	526.795,74	35.641,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	150.000,00	143.459,27	135.122,06	135.122,06	6.540,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	376.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	185.000,00	322.532,00	0,00	0,00	0,00	322.532,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	17.845.272,51	18.557.696,75	17.875.181,34	17.540.431,79	17.148.414,35	682.515,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII)=(VI+VII)	17.845.272,51	18.557.696,75	17.875.181,34	17.540.431,79	17.148.414,35	682.515,41
SUPERÁVIT (IX)			1.738.500,44			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	17.845.272,51	18.557.696,75	19.613.681,78	17.540.431,79	17.148.414,35	682.515,41

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	75.083,76	466.610,40	114.337,31	114.337,31	0,00	427.356,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.872,63	0,00	0,00	0,00	7.872,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.083,76	458.737,77	114.337,31	114.337,31	0,00	419.484,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.567.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.468,42
INVESTIMENTOS	1.567.468,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.468,42
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	1.642.552,18	466.610,40	114.337,31	114.337,31	0,00	1.994.825,27

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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	71.859,89	758.638,68	484.871,11	0,00	345.627,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525,93	620.960,18	423.209,35	0,00	198.276,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.333,96	137.678,50	61.661,76	0,00	147.350,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	149.480,00	148.900,00	0,00	580,00
INVESTIMENTOS	0,00	149.480,00	148.900,00	0,00	580,00
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	71.859,89	908.118,68	633.771,11	0,00	346.207,46


 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR


 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SEC FINANÇAS

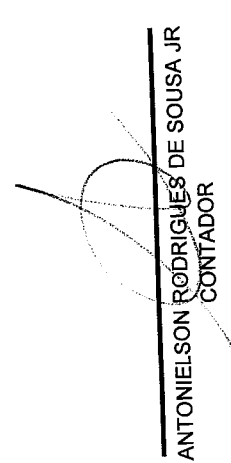

 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

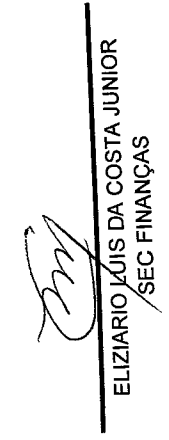
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA (F)	219.477,65	232.358,55	1.655,64
CONTA ÚNICA RPPS	5.376.620,78	3.965.219,54	549.370,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	48.256,29	675.488,58	5.464.224,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	956.349,63	60.604,09	385.248,65
TOTAL	30.230.554,09	27.427.024,85	1.157.356,77
			28.802.546,36


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SEC FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

PRÉF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS


ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			PASSIVO		
ATIVO CIRCULANTE	7.798.729,42	6.792.335,18	PASSIVO CIRCULANTE	1.890.205,19	1.909.179,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.612.225,17	6.601.171,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	161.037,75	565.630,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.612.225,17	6.601.171,56	PESSOAL A PAGAR	14.733,21	424.123,91
CAIXA (F)	1.655,64	467,21	PESSOAL A PAGAR	0,00	374,01
CONTA ÚNICA (F)	549.370,38	219.477,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	146.304,54	141.132,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.464.224,68	5.376.620,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	371,09	0,00
REDE BANCARIA - ARRECADADO (F)	385.248,65	48.256,29	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	145.933,45	141.132,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	54.369,05	956.349,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	463.526,90	358.492,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.157.356,77	185.490,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	463.526,90	358.492,46
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	59.181,20	59.181,20	FORNECEDORES NACIONAIS	463.526,90	358.492,46
IMPOSTOS	59.181,20	59.181,20	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES	3.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.122,22	100.122,22	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES	3.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	100.122,22	100.122,22	NACIONAIS	-3.000,00	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	NACIONAIS	2.175,24	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (F)	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.175,24	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.090,41	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.175,24	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.090,41	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	2.175,24	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	9.090,41	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.263.465,30	985.056,73
ESTOQUES	17.110,42	5.673,56	VALORES RESTITUIVEIS	1.207.465,30	985.056,73
ALMOXARIFADO	12.900,71	4.060,13	CONSIGNAÇÕES	56.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	278,16	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.000,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.250,00	0,00	CONSORCIOS A PAGAR	0,00	0,00
AUTOPEÇAS (P)	2.681,55	1.613,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.048.306,70	4.286.173,65
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.000,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.000,00	0,00
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.000,00	0,00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.000,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR	1.000,00	0,00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.000,00	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.000,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	7.966,12	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.172.501,17	5.467.468,48	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	7.966,12	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.897.373,72	447.519,77	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	4.037.340,58	4.286.173,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.897.373,72	447.519,77	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.037.340,58	4.286.173,65
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.700.829,74	447.519,77	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	3.285.992,25	3.534.823,32
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	196.543,98	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	5.129.749,27	5.129.749,27
IMOBILIZADO	5.275.127,45	5.019.948,71	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-4.378.400,94	-4.378.400,94
BENS MÓVEIS	3.690.115,66	3.285.273,99	TOTAL PASSIVO	5.938.511,89	6.195.352,85
BENS DE INFORMÁTICA	7.325,61	2.065,95			
VEÍCULOS	1.908.830,75	1.706.780,75			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.986,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	891.271,67	900.809,82			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	213.018,90	11.885,92			
DEMAIS BENS MÓVEIS	662.682,73	663.731,55			
BENS IMÓVEIS	2.017.547,99	1.957.697,15			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
BALANÇO PATRIMONIAL
 PERÍODO


Exercício de 2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	7.612.225,17	6.601.171,56	PASSIVO FINANCEIRO (1.901.171,31) + Restos não Processados (2.321.237,61)	4.222.408,92	4.018.341,78
ATIVO PERMANENTE	7.359.005,42	5.658.632,10	PASSIVO PERMANENTE	4.037.340,58	4.286.173,65
			SALDO PATRIMONIAL	6.711.481,09	3.955.288,23


 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR



 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SEC FINANÇAS



 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO


PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		
COMPENSAÇÕES	0,00	18.000,00	COMPENSAÇÕES	44.074.765,76	7.416.896,86
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	18.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.074.765,76	7.416.896,86
TOTAL	0,00	18.000,00	TOTAL	44.074.765,76	7.416.896,86


 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR


 ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SEC FINANÇAS


 JOÃO TEODORO FILHO
 PREFEITO

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

1 of 1

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	7.612.225,17	6.601.171,56	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.612.225,17	6.601.171,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.612.225,17	6.601.171,56	PESSOAL A PAGAR
REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO (F)	54.369,05	0,00	PESSOAL A PAGAR
CAIXA (F)	549.370,38	467,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
CONTA ÚNICA (F)	5.464.224,68	219.477,65	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	385.248,65	5.376.620,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.157.356,77	956.349,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
TOTAL	7.612.225,17	6.601.171,56	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
			CONTRIBUIÇÕES DE CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
			FORNECEDORES NACIONAIS
			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO
			PIS/PASEP A RECOLHER
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
			VALORES RESTITUIVEIS
			CONSIGNAÇÕES
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
			CONSORCIOS A PAGAR
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
			TOTAL
			4.222.408,92
			4.018.341,78

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

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


Exercício de 2017

1 of 2

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	186.504,25	191.163,62	PASSIVO CIRCULANTE	-3.000,00	0,00	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	159.303,42	185.490,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.000,00	0,00	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	59.181,20	59.181,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	-3.000,00	0,00	
IMPOSTOS	59.181,20	59.181,20	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-3.000,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.122,22	100.122,22				4.286.173,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	100.122,22	100.122,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.040.340,58	0,00	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.000,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	0,00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.000,00	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.090,41	0,00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.000,00	0,00	
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	9.090,41	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	4.037.340,58	4.286.173,65	
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.110,42	5.673,56	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	4.037.340,58	4.286.173,65	
ESTOQUES	17.110,42	5.673,56	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.285.992,25	3.534.825,32	
ALMOXARIFADO	12.900,71	4.060,13	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.129.749,27	5.129.749,27	
MATERIAL DE CONSUMO (P)	278,16	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-4.378.400,94	-4.378.400,94	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.250,00	0,00				4.286.173,65
AUTOPEÇAS (P)	2.681,55	1.613,43				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.000,00	0,00				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN	1.000,00	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.000,00	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.000,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	7.172.501,17	5.467.468,48	TOTAL	4.037.340,58	4.286.173,65	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.897.373,72	447.519,77				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.897.373,72	447.519,77				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	196.543,98	0,00				
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.700.829,74	447.519,77				
IMOBILIZADO	5.275.127,45	5.019.948,71				
BENS MOVEIS	3.690.115,66	3.285.273,99				
BENS DE INFORMÁTICA	7.325,61	2.065,95				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	891.271,67	900.809,82				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.986,00	0,00				
VEÍCULOS	1.908.830,75	1.706.780,75				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	213.018,90	11.885,92				
DEMAIS BENS MÓVEIS	662.682,73	663.731,55				
BENS IMÓVEIS	2.017.547,99	1.957.697,15				
BENS DE USO ESPECIAL	255.552,60	255.552,60				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	976.529,77	976.529,77				
BENS DOMINICAIS	560.682,87	560.682,87				


ANTONIO NELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SEC FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

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

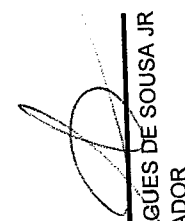
Exercício de 2017

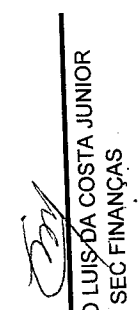
2 of 2

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO					
BENS IMÓVEIS	5.275.127,45	5.019.948,71			
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.017.547,99	1.957.697,15			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	224.782,75	164.931,91			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-432.536,20	-223.022,43			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-431.815,26	-222.858,58			
	-720,94	-163,85			
TOTAL	7.359.005,42	5.658.632,10			


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SEC FINANÇAS

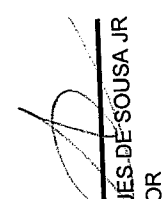

JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

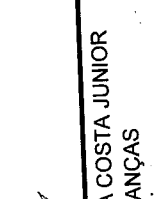
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

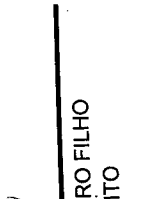
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)
 CONSOLIDADO

Exercício de 2017

	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211 EXXXX)		
1-00 RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE	3.655.540,69	4.037.115,10
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	3.655.540,69	4.037.115,10
1-01 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO C	-171.305,04	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-171.305,04	0,00
1-02 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORR	-369.606,35	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-369.606,35	0,00
1-12 SERVIÇOS DE SAÚDE-RECURSOS DO TESOUREO - EXERCICIO CORRENTE	-79.262,90	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-79.262,90	0,00
1-18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO	-1.836,51	0,00
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-1.836,51	0,00
1-29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO TESOUREO - E	6.057,01	-1.122,16
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	6.057,01	-1.122,16
3-00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	650.933,05	-2.991.803,40
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	650.933,05	-2.991.803,40
3-01 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIOS	932.004,47	855.257,77
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	932.004,47	855.257,77
3-02 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIOS ANTI	-131.559,89	-387.251,42
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-131.559,89	-387.251,42
3-12 SERVIÇOS DE SAÚDE-RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.780,21	-359.523,23
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.780,21	-359.523,23
3-18 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO	99.031,18	28.870,19
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	99.031,18	28.870,19
3-29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO TESOUREO - E	-5.505,80	6.057,01
0 Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-5.505,80	6.057,01
TOTAL	4.590.270,12	1.187.599,86


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SEC FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		929.661,58	451.085,33	PESSOAL E ENCARGOS		9.952.275,94	7.629.737,28
IMPOSTOS		823.353,13	449.738,27	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		8.724.533,77	7.049.897,18
TAXAS		106.308,45	1.347,06	ENCARGOS PATRONAIS		1.227.742,17	579.840,10
CONTRIBUIÇÕES		1.365.478,95	293.262,90	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		373.356,53	298.727,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.301.177,90	278.138,47	APOSENTADORIAS E REFORMAS		250.102,01	225.834,57
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		64.301,05	15.124,43	PENSÕES		57.098,21	54.525,48
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		3.863,81	14.838,98	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		66.156,31	18.367,01
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		3.863,81	14.838,98	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.608.596,16	10.479.020,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		584.300,44	593.154,22	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.101.758,52	6.895.477,14
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		584.300,44	593.154,22	SERVIÇOS		4.297.323,87	3.516.665,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.259.786,81	20.467.485,39	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		209.513,77	66.877,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.040.627,18	1.064.596,66	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		95.135,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		20.219.159,63	19.402.888,73	JUROS E ENCARGOS DE MORA		468,50	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA		0,00	6.236,81	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		93.470,50	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	6.236,81	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		1.196,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.539.210,33	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.243.907,26	5.088.223,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	3.539.210,33	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.023.573,78	1.064.596,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		24.143.091,59	25.365.273,96	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		2.741.842,47	3.842.439,98
TOTAL		24.143.091,59	25.365.273,96	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		467.750,00	181.186,74
				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		10.741,01	0,00
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA		110.450,21	26.507,83
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		26.186,64	0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS		84.263,57	26.507,83
				TRIBUTÁRIAS		176.785,89	166.165,02
				CONTRIBUIÇÕES		176.785,89	166.165,02
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		59.693,76	93.814,00
				INCENTIVOS		40.613,76	93.814,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		19.080,00	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		21.620.200,75	23.782.194,77
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.522.890,84	1.583.079,19

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SEC FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
						24.143.091,59	25.365.273,96
				TOTAL			


 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR


 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SEC-FINANÇAS


 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO


PRÉF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		548.956,08	1.253.653,25
INVESTIMENTOS		548.956,08	1.253.653,25
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		143.459,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		143.459,27	0,00


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR


ELIZARIO LUJÁ DA COSTA JUNIOR
 SEC FINANÇAS

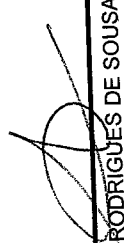

JOÃO TEODORO FILHO
 PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	93.470,50	0,00	93.470,50	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (P)	0,00	96.470,50	0,00	93.470,50	3.000,00
Sub-total	0,00	96.470,50	0,00	93.470,50	3.000,00
TOTAL					


 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR


 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SEC FINANÇAS


 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
EXERCÍCIO 2014	55.120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	55.120,55
EXERCÍCIO 2015	9.739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.739,34
EXERCÍCIO 2016	908.118,68	0,00	633.771,11	0,00	0,00	274.347,57
EXERCÍCIO 2017	0,00	392.017,44	0,00	0,00	0,00	392.017,44
Sub-total	979.978,57	392.017,44	633.771,11	0,00	0,00	738.224,90
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	29.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29.061,56
EXERCÍCIO 2014	33.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.677,52
EXERCÍCIO 2015	1.579.813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.813,10
EXERCÍCIO 2016	466.610,40	0,00	114.337,31	0,00	0,00	352.273,09
EXERCÍCIO 2017	0,00	334.749,55	0,00	0,00	0,00	334.749,55
Sub-total	2.109.162,58	334.749,55	114.337,31	0,00	0,00	2.329.574,82
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	689.719,78	581.223,51	478.621,24	0,00	0,00	792.322,05
INSS (F)	95.765,38	202.856,95	204.293,78	0,00	0,00	94.328,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	33.872,28	32.047,66	7.674,12	0,00	0,00	58.245,82
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	3.865,27	3.865,27	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	0,00	66.734,96	208,33	0,00	0,00	65.526,63
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	0,00	1.958,32	0,00	0,00	0,00	1.958,32
PENSAO ALIMENTICIA (F)	633,80	19.207,46	13.605,12	0,00	0,00	6.236,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.399,20	7.440,05	918,69	0,00	0,00	7.920,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	77.668,25	77.668,25	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	163.666,29	507.544,35	490.283,41	0,00	0,00	160.927,23
RPPS - RETENÇÕES - INTRA OFSS (F)	0,00	18.810,12	18.810,12	0,00	0,00	0,00
Sub-total	985.056,73	1.518.356,90	1.295.948,33	0,00	0,00	1.207.465,30


PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)


Exercício de 2017

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.074.197,88	2.245.123,89	2.044.056,75	0,00	0,00	4.275.265,02


 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR


 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SEC FINANÇAS


 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

1 of 3

Exercício de 2017

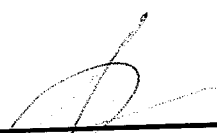
QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		22.919.460,61	26.286.271,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.883.367,70	4.891.551,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	17.477.317,16	19.170.058,73
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.558.775,75	2.224.660,55
Ingressos Extra-orçamentários		1.518.148,57	1.160.063,89
Transferências Financeiras Recebidas		1.040.627,18	1.064.596,66
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		19.844.216,31	24.195.347,26
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	17.068.642,83	18.479.873,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	456.259,70	3.859.635,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.319.313,78	1.855.837,91
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.295.740,00	791.241,25
Transferências Financeiras Concedidas		1.023.573,78	1.064.596,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.075.244,30	2.090.923,78

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		675.695,74	1.104.173,25
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		675.695,74	1.104.173,25
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-675.695,74	-1.104.173,25

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		135.122,06	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		135.122,06	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-135.122,06	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		6.601.171,56	4.938.837,40
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.264.426,50	986.750,53
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		8.865.598,06	5.925.587,93


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS


JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)


CONSOLIDADO

2 of 3

Exercicio de 2017

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	925.855,25	445.536,57
Receita Tributária	1.365.275,03	291.746,36
Receita de Contribuições	4.073,17	7.065,30
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	3.863,81	14.838,98
Receita de Serviços	0,00	3.539.210,33
Outras Receitas Originárias	584.300,44	593.154,22
Remuneração das Disponibilidades		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.883.367,70	4.891.551,76

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.477.317,16	19.170.058,73
Intergovernamentais	14.910.875,81	16.877.225,19
da União	7.771.021,59	8.132.422,15
de Estados e Distrito Federal	7.139.854,22	8.744.803,04
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.566.441,35	2.292.833,54
Total das Transferências Recebidas	17.477.317,16	19.170.058,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	456.259,70	3.859.635,69
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	3.842.439,98
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	439.259,70	17.195,71
Intragovernamentais	17.000,00	0,00
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	456.259,70	3.859.635,69


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

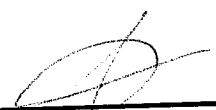
Dezembro(31/12/2017)


CONSOLIDADO

Exercicio de 2017

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	0,00	15.000,00
SANEAMENTO	926.185,67	820.356,83
LEGISLATIVA	3.148.095,06	3.530.930,68
ADMINISTRAÇÃO	849.147,88	877.734,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	373.730,54	297.206,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.613.358,44	2.791.362,68
SAÚDE	4.988.628,47	5.259.488,18
EDUCAÇÃO	12.208,44	8.742,28
CULTURA	918.021,00	1.199.957,83
URBANISMO	12.945,44	37.767,21
GESTÃO AMBIENTAL	325.632,52	145.540,10
AGRICULTURA	1.626.712,83	3.437.213,73
TRANSPORTE	273.976,54	58.572,93
DESPORTO E LAZER		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.068.642,83	18.479.873,66

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


 ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR


 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SEC FINANÇAS


 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

1 of 2

Exercício de 2017

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			PASSIVO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO						
ATIVO CIRCULANTE	186.504,25	191.163,62	PASSIVO CIRCULANTE	-3.000,00	0,00	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	159.303,42	185.490,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-3.000,00	0,00	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	59.181,20	59.181,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	-3.000,00	0,00	
IMPOSTOS	59.181,20	59.181,20	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-3.000,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.122,22	100.122,22				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	100.122,22	100.122,22	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.000,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	26.186,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.000,00	0,00	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	26.186,64	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.000,00	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.090,41	0,00	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.000,00	0,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.090,41	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.110,42	5.673,56	TOTAL	0,00	0,00	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	17.110,42	5.673,56				
ESTOQUES	17.110,42	4.060,13				
ALMOXARIFADO	12.900,71	4.060,13				
MATERIAL DE CONSUMO (P)	278,16	0,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.250,00	0,00				
AUTOPEÇAS (P)	2.681,55	1.613,43				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.000,00	0,00				
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN	1.000,00	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.000,00	0,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.000,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.036.081,71	4.775.815,91	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.775.815,91		
IMOBILIZADO	5.036.081,71	4.775.815,91	IMOBILIZADO	3.138.478,95		
BENS MOVEIS	3.548.325,62	0,00	BENS DE INFORMÁTICA	756.080,73		
BENS DE INFORMÁTICA	5.259,66	0,00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.986,00	0,00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.706.780,75		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.908.830,75	1.706.780,75	VEÍCULOS	11.885,92		
VEÍCULOS	778.172,58	756.080,73	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	663.731,55		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	186.393,90	663.731,55	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.857.697,15		
DEMAIS BENS MÓVEIS	662.682,73	1.857.697,15	BENS IMÓVEIS	155.552,60		
BENS IMÓVEIS	1.917.547,99	155.552,60	BENS DE USO ESPECIAL	976.529,77		
BENS DE USO ESPECIAL	155.552,60	155.552,60	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	560.682,87		
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	976.529,77	976.529,77	BENS DOMINICAIS	224.782,75		
BENS DOMINICAIS	560.682,87	560.682,87	BENS DE USO COMUM DO POVO	-429.791,90		
BENS DE USO COMUM DO POVO	224.782,75	164.931,91	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-429.791,90		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-429.791,90	-220.360,19	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-220.196,34		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-429.070,96	-220.196,34	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-163,85		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	-720,94	-163,85				

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
 CONTADOR
 024.463.281-21

ELIZARIO KUJS DA COSTA JUNIOR
 TESOUREIRO
 433.924.071-00

JOÃO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 441.299.551-87


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


Exercicio de 2017


Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - PREF MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		Exercicio Atual	Exercicio Anterior
TOTAL	5.222.585,96	4.966.979,53			


ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
 CONTADOR
 024.463.281-21


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 TESOUREIRO
 433.924.071-00


JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 441.299.551-87

PREF. MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Exercício de 2017

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Cortias 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIO CORRENTE	-2.229.359,16	1.122,16
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-2.229.359,16	1.122,16
1-01	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIO C	-171.305,04	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-171.305,04	0,00
1-02	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIO CORR	-369.606,35	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-369.606,35	0,00
1-12	SERVIÇOS DE SAÚDE-RECURSOS DO TESOIRO - EXERCICIO CORRENTE	-79.262,90	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-79.262,90	0,00
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO	-1.836,51	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-1.836,51	0,00
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO TESOIRO - E	6.057,01	-1.122,16
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	6.057,01	-1.122,16
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-180.821,74	-2.991.803,40
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-180.821,74	-2.991.803,40
3-01	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIOS	932.004,47	855.257,77
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	932.004,47	855.257,77
3-02	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIOS ANTI	-131.559,89	-387.251,42
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-131.559,89	-387.251,42
3-12	SERVIÇOS DE SAÚDE-RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.780,21	-359.523,23
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	5.780,21	-359.523,23
3-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO	99.031,18	28.870,19
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	99.031,18	28.870,19
3-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO TESOIRO - E	-5.505,80	6.057,01
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-5.505,80	6.057,01
	TOTAL	-2.126.384,52	-2.848.393,08

ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
TESOUREIRO
433.924.071-00

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

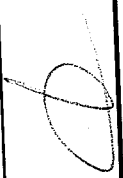
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

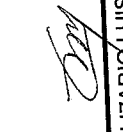
Dezembro(31/12/2017)

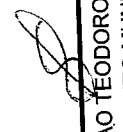
Exercício de 2017

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS	925.855,25	445.536,57	9.314.965,77
TAXAS	819.546,80	444.189,51	8.184.074,39
CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	106.308,45	1.347,06	1.130.891,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	64.301,05	15.124,43	6.224.024,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	64.301,05	15.124,43	2.071.761,31
SERVIÇOS	3.863,81	14.838,98	3.942.831,91
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.863,81	14.838,98	209.431,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
REMNUNERAÇÃO DE BENS E DIREITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	105.833,24	0,00	95.135,00
REMNUNERAÇÃO DE BENS E DIREITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	105.833,24	0,00	468,50
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
REMNUNERAÇÃO DE BENS E DIREITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	20.224.962,26	19.402.888,73	93.470,50
REMNUNERAÇÃO DE BENS E DIREITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	5.802,63	0,00	1.196,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.219.159,63	19.402.888,73	4.238.104,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.017.771,15
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.236,81	2.741.842,47
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	6.236,81	467.750,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.538.081,92	10.741,01
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	3.538.081,92	43.415,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.324.815,61	23.422.707,44	26.186,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	21.324.815,61	23.422.707,44	181.186,74
TOTAL	21.324.815,61	23.422.707,44	0,00
			26.507,83
			0,00
			26.507,83
			166.165,02
			166.165,02
			93.814,00
			93.814,00
			0,00
			22.578.229,35
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	20.138.125,59	1.186.690,02	844.478,09
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.186.690,02	21.324.815,61	23.422.707,44
TOTAL	1.186.690,02	21.324.815,61	23.422.707,44


ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
 CONTADOR
 024.463.281-21


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 TESOUREIRO
 433.924.071-00



JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 441.299.551-87


PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)


Exercício de 2017

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORÇÃO DE ATIVO		486.926,48	1.247.249,25
INVESTIMENTOS		486.926,48	1.247.249,25
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		143.459,27	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		143.459,27	0,00


ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
 CONTADOR
 024.463.281-21


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 TESOUREIRO
 433.924.071-00


JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 441.299.551-87


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


Exercício de 2017


Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (P)	0,00	93.470,50	0,00	93.470,50	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER (P)	0,00	96.470,50	0,00	93.470,50	3.000,00
Sub-total	0,00	96.470,50	0,00	93.470,50	3.000,00
TOTAL					


ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
 CONTADOR
 024.463.281-21


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 TESOUREIRO
 433.924.071-00


JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

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 2013	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
EXERCÍCIO 2014	54.594,62	-0,00	0,00	0,00	0,00	54.594,62
EXERCÍCIO 2015	9.739,34	0,00	633.397,10	0,00	0,00	9.739,34
EXERCÍCIO 2016	907.390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	273.993,50
EXERCÍCIO 2017	0,00	392.017,44	0,00	0,00	0,00	392.017,44
Sub-total	978.724,56	392.017,44	633.397,10	0,00	0,00	737.344,90
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	29.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	29.061,56
EXERCÍCIO 2014	33.677,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.677,52
EXERCÍCIO 2015	1.579.813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579.813,10
EXERCÍCIO 2016	466.610,40	0,00	114.337,31	0,00	0,00	352.273,09
EXERCÍCIO 2017	0,00	334.749,55	0,00	0,00	0,00	334.749,55
Sub-total	2.109.162,58	334.749,55	114.337,31	0,00	0,00	2.329.574,82
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	689.719,78	581.223,51	478.621,24	0,00	0,00	792.322,05
INSS (F)	95.765,38	165.422,54	166.859,37	0,00	0,00	94.328,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	33.872,27	24.373,54	0,00	0,00	0,00	58.245,81
ISS (F)	0,00	65.734,96	208,33	0,00	0,00	65.526,63
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	0,00	1.958,32	0,00	0,00	0,00	1.958,32
PENSAO ALIMENTICIA (F)	633,80	19.207,46	13.605,12	0,00	0,00	6.236,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	1.399,20	7.440,05	918,69	0,00	0,00	7.920,56
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	163.666,29	507.544,35	490.283,41	0,00	0,00	180.927,23
Sub-total	985.056,72	1.372.904,73	1.150.496,16	0,00	0,00	1.207.465,29


[Handwritten signature]


PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.072.943,86	2.099.671,72	1.898.230,57	0,00	0,00	4.274.385,01


 ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
 CONTADOR
 024.463.281-21


 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 TESOUREIRO
 433.924.071-00


 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

1 of 3

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

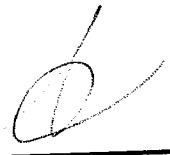
QUADRO PRINCIPAL


FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		19.955.669,54	24.343.704,52
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.099.853,35	4.013.581,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	17.477.317,16	19.170.058,73
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.378.499,03	1.160.063,89
Ingressos Extra-orçamentários		1.372.696,40	1.160.063,89
Transferências Financeiras Recebidas		5.802,63	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		18.283.431,63	22.992.902,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	15.682.866,20	17.294.624,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	432.506,45	3.842.439,98
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.168.058,98	1.855.837,91
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.150.287,83	791.241,25
Transferências Financeiras Concedidas		1.017.771,15	1.064.596,66
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.672.237,91	1.350.802,17


FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		613.666,14	1.097.769,25
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		613.666,14	1.097.769,25
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-613.666,14	-1.097.769,25

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
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		135.122,06	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		135.122,06	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-135.122,06	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.224.550,78	973.617,86
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		923.449,71	253.032,92
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.148.000,49	1.226.650,78


ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
TESOUREIRO
433.924.071-00


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

2 of 3

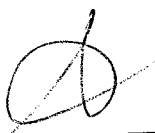
Exercicio de 2017


Dezembro(31/12/2017)


ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	925.855,25	445.536,57
Receita Tributária	64.301,05	15.124,43
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	3.863,81	14.838,98
Receita de Serviços	0,00	3.538.081,92
Outras Receitas Originárias	105.833,24	0,00
Remuneração das Disponibilidades		
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.099.853,35	4.013.581,90

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.477.317,16	19.170.058,73
Intergovernamentais	14.910.875,81	16.877.225,19
da União	7.771.021,59	8.132.422,15
de Estados e Distrito Federal	7.139.854,22	8.744.803,04
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	2.566.441,35	2.292.833,54
Total das Transferências Recebidas	17.477.317,16	19.170.058,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	432.506,45	3.842.439,98
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	3.842.439,98
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	415.506,45	0,00
Intragovernamentais	17.000,00	0,00
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	432.506,45	3.842.439,98


ANTONIELSON RODRIGUES SOUSA JUNIOR
CONTADOR
024.463.281-21


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
TESOUREIRO
433.924.071-00


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

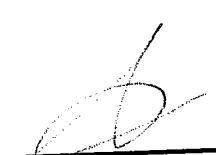
ISOLADO:4 - PREF MUNIC DE NOVA NAZARE


3 of 3


Exercício de 2017

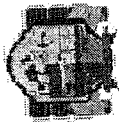
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	0,00	15.000,00
SANEAMENTO	3.062.234,64	3.463.244,86
ADMINISTRAÇÃO	849.147,88	877.734,66
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.613.358,44	2.791.362,68
SAÚDE	4.988.628,47	5.259.488,18
EDUCAÇÃO	12.208,44	8.742,28
CULTURA	918.021,00	1.199.957,83
URBANISMO	12.945,44	37.767,21
GESTÃO AMBIENTAL	325.632,52	145.540,10
AGRICULTURA	1.626.712,83	3.437.213,73
TRANSPORTE	273.976,54	58.572,93
DESPORTO E LAZER		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.682.866,20	17.294.624,46

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
TESOUREIRO
433.924.071-00


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
441.299.551-87



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	925.855,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.294.039,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	622.345,12	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.215.939,02
RECEITA PATRIMONIAL	584.300,44	SUPERAVIT CORRENTE	2.860.705,95
RECEITA DE SERVIÇOS	3.863,81	SUB TOTAL	20.360.684,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.219.159,63	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	661.002,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	742.929,91	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	143.459,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.073,17	SUB TOTAL	804.462,13
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.741.842,47	TOTAL	21.165.146,99
SUB TOTAL	20.360.684,86		
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	804.462,13		
SUB TOTAL	804.462,13		
TOTAL	21.165.146,99		

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

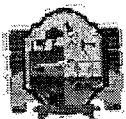
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
				22.355.524,25
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		925.855,25	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA		819.546,80	
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS		652.112,13	
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	43.702,05		
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	43.702,05		
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	335.478,85		
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	334.795,93		
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH	682,92		
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	272.931,23		
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	272.931,23		
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE		167.434,67	
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	167.434,67		
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	167.434,67		
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		106.308,45	
1120.00.00.00.00	TAXAS		8.180,31	
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	8.180,31		
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S		98.128,14	
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.128,14		
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	98.128,14		
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		622.345,12	
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		558.044,07	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	558.044,07		
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	558.044,07		
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		64.301,05	
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	64.301,05		
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO		584.300,44	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		584.300,44	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		105.833,24	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.720,16		
1325.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	16.720,16		
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU	89.113,08		
1325.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	89.113,08		
1325.56.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		478.467,20	
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	461.508,28		
1328.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	16.958,92		
1328.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC		3.863,81	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.863,81		
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.863,81		
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		20.219.159,63	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		20.219.159,63	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		9.069.012,42	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.007.919,92		
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.615.647,51		
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	392.272,41		
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	465.344,51		
1721.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATU	71.032,34		
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO - FEP	394.312,17		
1721.22.90.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANC PELA EXP.	585.444,59		
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS ; RE	496.887,84		
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BASICA	26.841,36		
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
1721.33.13.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE			

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

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		48.459,00		
		13.256,39		
1721.33.14.00.00	ASSITENCIA FARMACEUTICA			
1721.33.99.00.00	SUS-PAICI			
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	400.137,37		
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FN	290.585,91		
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	106.679,57		
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	11.447,40		
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	13.260,36		
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	159.198,58		
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	29.853,84		
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	289.726,28		
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		8.583.705,86	
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	8.392.334,79		
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	7.167.740,21		
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	48.475,35		
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	49.626,57		
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	34.495,90		
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO & FETHAB	874.811,15		
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO	217.185,61		
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUN	120.173,01		
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	71.198,06	2.566.441,35	
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.566.441,35		
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			
1912.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR			
1912.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM			
1912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE			
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES			
1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1922.10.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓ			
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			
1940.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO			
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ			
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			747.003,08
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		742.929,91	
7200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		742.929,91	
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	742.929,91		
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	742.929,91		
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA			
7210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71


Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
7900.00.00.00.00	PARCELAMENTO DE DÉB		4.073,17	
7910.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.073,17	
7912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		4.073,17	
7912.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	266,84		
7912.29.01.00.00	PATRONAL PARA O REGIM	266,84		
7912.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3.806,33		
7912.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	3.806,33		
91000.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES		-2.741.842,47	-2.741.842,47
91700.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.741.842,47	
91720.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		-1.297.990,83	
91721.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.292.000,21		
91721.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.213.544,32		
91721.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-78.455,89		
91721.01.05.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIA	-5.990,62		
91721.36.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ		-1.443.851,64	
91722.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.443.851,64		
91722.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.433.547,83		
91722.01.01.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-10.303,81		
91722.01.02.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA			
			TOTAL	20.360.684,86


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.509.978,91
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.854.780,19	
3.1.90	APLICACES DIRETAS					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		250.164,15			
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		35.164,15			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		215.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES		57.098,21			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		57.098,21			
3.1.90.05	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		66.156,31			
3.1.90.05.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		16.462,81			
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA		3.844,83			
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE		45.848,67			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.735.698,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		5.750.895,56			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		2.297.698,76			
3.1.90.11.16	ADIANTAMENTO PECUNIARIO (RGPS)		3.500,00			
3.1.90.11.25	GRATIFICACO POR EXERCICIO DE FUNCAO (RGPS)		25.824,20			
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		3.508,81			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		191.072,19			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		125.437,83			
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)		323.508,60			
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO(RPPS)		7.870,84			
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		692,47			
3.1.90.11.46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO(RPPS)		587,58			
3.1.90.11.50	REMUNERACO DE DIRETORES (RGPS)		5.101,48			
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS		745.663,20			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS		555.976,12			
3.1.90.13.03	RPPS		183.692,39			
3.1.90.13.18	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGTO		5.994,69			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ORGA				439.259,70	
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS		439.259,70			
3.1.91.13.03	RPPS		439.259,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.215.939,02
3.3.50	TRANSFERENCIAS A INSTITUICES PRIVADAS SEM FINS LU					17.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		17.000,00			
3.3.50.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		17.000,00			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					391.250,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		391.250,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		391.250,00			
3.3.90	APLICACES DIRETAS					6.807.689,02
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					378.960,85
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		336.160,85			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		42.800,00			
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		42.459,84			
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS		42.459,84			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.509.978,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.215.939,02	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				6.807.689,02	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.140.519,52		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	830.394,59				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO	40,06				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN.	106,01				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	2.590,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.967,87				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	332.808,73				
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	750,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	37.459,59				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	3.808,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.972,12				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.112,82				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.810,90				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.042,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINAR	554,80				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.425,79				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.977,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21.125,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30.715,49				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.479,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	201.342,11				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	2.778,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	12.552,45				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	8.012,95				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	77,50				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.120,24				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.491,24				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	142.071,15				
3.3.90.30.37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	185,00				
3.3.90.30.38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	1.254,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	340.560,94				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	1.010,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.134,50				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	52,00				
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM	277,60				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS	4.458,82				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00			26.862,99	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.862,99				
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS				1.553.540,22	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	3.000,00				
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	25.000,00				
3.3.90.36.11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	2.666,82				
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES	4.071,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	21.220,00				
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	250,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	27.452,00				
3.3.90.36.19	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	29.553,67				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	72.349,59				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	73.761,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	15.868,58				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	349.964,90				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	6.509,94				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	171.069,42				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	65.908,49				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	79.420,27				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	842,52				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	335.008,46				
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	1.038,00				
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL/	5.661,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	143.638,80				
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	468,50				
3.3.90.36.56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.224,10				
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXTERIOI	63.944,00				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PA	46.649,16				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					17.509.978,91
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.215.939,02	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				6.807.689,02	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.451.112,19			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		18.159,94			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		1.196,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		23.760,00			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		50,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.800,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		104.100,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		158.463,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		6.100,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		57.425,16			
3.3.90.39.18	SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS		7.220,35			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		219.209,25			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		63.280,60			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		87.184,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		14.632,10			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		318,29			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		59.394,68			
3.3.90.39.37	JUROS		487,65			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		48.318,55			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		170.573,89			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.359,61			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		460,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		256,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		146.458,90			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		69.507,80			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		159.894,93			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		1.480,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.629,60			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		7.703,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		515,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		50.691,45			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.450,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		9.230,58			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		42.132,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIO		620,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		5.008,80			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		883,70			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		8.023,80			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO		560,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		855,34			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULA		9.609,59			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		3.234,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		18.031,04			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		218.551,92			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		6.302,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		37.938,97			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		261.993,01			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		29.290,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		52.097,00			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		82.092,52			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		13.174,00			
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS EXTERI		30.740,55			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		21.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		59.663,62			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				179.261,57	
3.3.90.47.01	PASEP		178.110,75			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		1.150,82			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				3.000,00	
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				17.971,84	
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.891,84			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.080,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				14.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		14.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					804.462,13
4.4	INVESTIMENTOS					661.002,86
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					661.002,86
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					184.926,22
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		167.647,62			
4.4.90.51.92	INSTALACOES		17.278,60			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

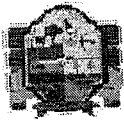
Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						804.462,13
4	DESPESAS DE CAPITAL					661.002,86
4.4	INVESTIMENTOS					661.002,86
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					476.076,64
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					26.234,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACÖO					29.259,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÖDICO-ODONTOLÖGIC					12.357,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D					2.389,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÖSTICOS					6.986,00
4.4.90.52.18	COLECÖES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					3.990,00
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO					3.260,00
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTI					1.890,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS					120.268,98
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO:					4.331,66
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					39.619,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALACÖES E UTENS. DE ESCRITÖRIO					17.985,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					202.050,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					1.583,00
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACÖO					3.874,00
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÖVEIS					143.459,27
4.6	AMORTIZACÖO DA DIVIDA					143.459,27
4.6.90	APLICACÖES DIRETAS					143.459,27
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					93.470,50
4.6.90.71.03	AMORTIZACÖO DE FINANCIAMENTO INTERNO					49.988,77
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÖO PREVIDENCIÁRI					
TOTAL						18.314.441,04

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						1.011.968,52
01	PODER LEGISLATIVO					949.938,92
3	DESPESAS CORRENTES				637.310,17	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				613.556,92	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				540.459,38	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI				201.315,10	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		201.315,10			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		339.144,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				73.097,54	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I		73.097,54			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				23.753,25	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				23.753,25	
3.1.91.13.03	RPPS		23.753,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				312.628,75	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				76.171,16	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				76.171,16	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		76.171,16			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				29.997,21	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI		28.993,54			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.003,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/				91.172,98	
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		3.000,00			
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO		25.000,00			
3.3.90.36.11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS		2.666,82			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		13.937,00			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FIS		46.569,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC				101.287,40	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		6.000,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		21.600,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		51.044,68			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.000,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.500,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		817,72			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		725,00			
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS		1.600,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				14.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		14.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				62.029,60	
4.4	INVESTIMENTOS				62.029,60	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				17.278,60	
4.4.90.51	OBRA S E INSTALAÇÕES				17.278,60	
4.4.90.51.92	INSTALACOES		17.278,60			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				44.751,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		26.625,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCF		18.126,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

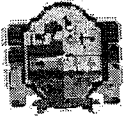
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						16.843.193,43
02	PODER EXECUTIVO					16.100.760,90
3	DESPESAS CORRENTES					9.283.311,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.867.804,60	
3.1.90	APLICACES DIRETAS				8.195.238,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		5.549.580,46			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.958.554,48			
3.1.90.11.16	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO (RGPS)		3.500,00			
3.1.90.11.25	GRATIFICACO POR EXERCÍCIO DE FUNCÃO		25.824,20			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		3.508,81			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		191.072,19			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		125.437,83			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		323.508,60			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		7.870,84			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		692,47			
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO(RPPS)		587,58			
3.1.90.11.50	REMUNERACO DE DIRETORES (RGPS)		5.101,48			
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS				672.565,66	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I		482.878,58			
3.1.90.13.03	RPPS		183.692,39			
3.1.90.13.18	CONTRIBUICO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA		5.994,69			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE RG				415.506,45	
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS				415.506,45	
3.1.91.13.03	RPPS		415.506,45			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.817.449,85
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				17.000,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURC				17.000,00	
3.3.50.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		17.000,00			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					391.250,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI				391.250,00	
3.3.71.70.01	PARTICIPACÃO EM CONSORCIO PUBLICO		391.250,00			
3.3.90	APLICACES DIRETAS					6.409.199,85
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				302.789,69	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		259.989,69			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		42.800,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				42.459,84	
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		42.459,84			



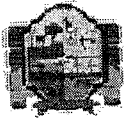
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						16.843.193,43
02	PODER EXECUTIVO					16.100.760,90
3	DESPESAS CORRENTES					6.817.449,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.409.199,85
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					2.110.522,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	801.401,05				
3.3.90.30.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACA	40,06				
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	106,01				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	2.590,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.967,87				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	332.808,73				
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	750,00				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	37.459,59				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	3.808,10				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	33.972,12				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	16.112,82				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.807,23				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.042,00				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VEI	554,80				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	1.425,79				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.977,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21.125,05				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGI	30.715,49				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.479,70				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMO	201.342,11				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MO	2.778,40				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.552,45				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.012,95				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	77,50				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.120,24				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	1.491,24				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	142.071,15				
3.3.90.30.37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	185,00				
3.3.90.30.38	SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	1.254,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	340.560,94				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	1.010,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	4.134,50				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	52,00				
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM	277,60				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	4.458,82				
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTE	0,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				26.862,99	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	26.862,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				1.462.367,24	
3.3.90.36.13	CONFERENCIAS E EXPOSICOES	4.071,00				
3.3.90.36.15	LOCAO DE IMOVEIS	21.220,00				
3.3.90.36.16	LOCAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	250,00				
3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAI	27.452,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	29.553,67				
3.3.90.36.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO	72.349,59				
3.3.90.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M	73.761,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	15.868,58				
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	336.027,90				
3.3.90.36.26	SERVICOS DOMESTICOS	6.509,94				
3.3.90.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	171.069,42				
3.3.90.36.28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	65.908,49				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	79.420,27				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	842,52				
3.3.90.36.35	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNI	335.008,46				
3.3.90.36.37	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONA	1.038,00				
3.3.90.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	5.661,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	143.638,80				
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	468,50				
3.3.90.36.56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAC	8.224,10				
3.3.90.36.89	MANUTENCAO DE REPARTICOES, SERVICO E	63.944,00				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FIS	80,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						16.843.193,43
02	PODER EXECUTIVO					16.100.760,90
3	DESPESAS CORRENTES				6.817.449,85	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.409.199,85	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				2.263.964,37	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIC					
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		12.159,94			
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		1.196,00			
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		23.760,00			
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		50,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.800,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		82.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		158.463,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ		6.100,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		57.425,16			
3.3.90.39.18	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICUL		7.220,35			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULC		219.209,25			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		63.280,60			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		87.184,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		14.632,10			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		318,29			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		8.000,00			
3.3.90.39.37	JUROS		487,65			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		48.318,55			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		160.573,89			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		9.359,61			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		460,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		256,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		136.958,90			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		69.507,80			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLC		159.894,93			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENT		1.480,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		28.629,60			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ		7.003,00			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		515,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		50.691,45			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		11.450,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		9.230,58			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		42.132,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BE		620,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		5.008,80			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		883,70			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		8.023,80			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA		560,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		855,34			
3.3.90.39.70	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I		9.609,59			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		3.234,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		18.031,04			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		218.551,92			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		6.302,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		37.938,97			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		261.275,11			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		29.290,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		49.279,28			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		12.449,00			
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS		29.140,55			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO		21.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		59.663,62			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				179.261,57	
3.3.90.47.01	PASEP		178.110,75			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		1.150,82			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				3.000,00	
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JUL		3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				17.971,84	
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.891,84			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.080,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					598.973,26
4.4	INVESTIMENTOS				598.973,26	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				167.647,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES				167.647,62	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		167.647,62			
						742.432,53



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
						16.843.193,43
02	PODER EXECUTIVO					742.432,53
4	DESPESAS DE CAPITAL					598.973,26
4.4	INVESTIMENTOS					
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				598.973,26	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			431.325,64		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		26.234,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		29.259,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		12.357,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.389,00			
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		6.986,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHA		3.990,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		3.260,00			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		1.890,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		93.643,98			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		4.331,66			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI		21.493,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		17.985,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		202.050,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.583,00			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		3.874,00			143.459,27
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				143.459,27	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			143.459,27		
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNC		93.470,50			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDI		49.988,77			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVI - NAZARE					459.279,09
3	DESPESAS CORRENTES					459.279,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373.418,67	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF			250.164,15		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	35.164,15				
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	215.000,00				
3.1.90.03	PENSÕES			57.098,21		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	57.098,21				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			66.156,31		
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	16.462,81				
3.1.90.05.51	AUXÍLIO-DOENÇA	3.844,83				
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE	45.848,67				85.860,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.860,42	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			85.860,42		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO)	350,00				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	700,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	717,90				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.000,00				
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	82.092,52				
TOTAL GERAL						18.314.441,04


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.011.968,52
01 14	CAMARA MUNICIPAL					949.938,92
3	DESPESAS CORRENTES					637.310,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					613.556,92
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					540.459,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					201.315,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)					339.144,28
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)					73.097,54
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					73.097,54
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -					23.753,25
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					23.753,25
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS					23.753,25
3.1.91.13.03	RPPS					312.628,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					312.628,75
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					76.171,16
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					76.171,16
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					29.997,21
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					28.993,54
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					1.003,67
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					91.172,98
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					3.000,00
3.3.90.36.01	CONDOMINIOS					25.000,00
3.3.90.36.02	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS N					2.666,82
3.3.90.36.11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS					13.937,00
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO					46.569,16
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FI					101.287,40
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC.					6.000,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADE					21.600,00
3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES					51.044,68
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCI					10.000,00
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					9.500,00
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					817,72
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS					725,00
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND					1.600,00
3.3.90.39.89	MANUTENCAO DE REPARTICOES - SERVIÇO					14.000,00
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES					14.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZACOES					62.029,60
4	DESPESAS DE CAPITAL					62.029,60
4.4	INVESTIMENTOS					62.029,60
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					17.278,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					17.278,60
4.4.90.51.92	INSTALACOES					44.751,60
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					26.625,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					18.126,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					598.864,36
02 02	GABINETE DO PREFEITO					477.908,36
3	DESPESAS CORRENTES					363.812,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					363.812,84
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					362.773,05
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					127.243,86
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					214.500,00
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					13.000,00
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					2.882,29
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)					5.146,90
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					1.039,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.039,79
3.1.90.13.03	RPPS					114.095,52
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					114.095,52
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					88.948,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					67.648,09
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					21.300,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					451,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					451,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					24.696,43
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.					14.760,00
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					810,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC					9.000,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					126,43
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					120.956,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					120.956,00
4.4	INVESTIMENTOS					120.956,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					120.956,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.890,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICO.					2.142,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					800,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					112.250,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					3.874,00
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

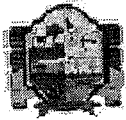
PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					2.224.587,80
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					2.158.230,44
3	DESPESAS CORRENTES				1.013.784,32	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				857.187,07	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				639.497,86	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		467.988,28			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		114.474,12			
3.1.90.11.16	ADIANTAMENTO PECUNIARIO (RGPS)		3.500,00			
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP:		2.333,34			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		9.398,78			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		8.672,82			
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)		31.408,12			
3.1.90.11.44	FERIAS - ABONO PECUNIARIO(RPPS)		1.134,82			
3.1.90.11.46	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO(RPPS)		587,58			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS				217.689,21	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		199.570,78			
3.1.90.13.03	RPPS		12.123,74			
3.1.90.13.18	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLH/		5.994,69			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				156.597,25	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS				156.597,25	
3.1.91.13.03	RPPS					1.144.446,12
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.144.446,12	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				32.000,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL				29.000,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		29.000,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				153.928,55	
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		69.355,85			
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		106,01			
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO		123,00			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		10.473,01			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		5.562,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		16.102,07			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.826,12			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		130,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.766,36			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIC		8.031,51			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM		22.261,54			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		5.848,02			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		26,82			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO		8.257,54			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA		780,00			
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM		277,60			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANT		0,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO				2.870,00	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS				2.870,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				101.960,23	
3.3.90.36.13	CONFERENCIAS E EXPOSICOES		1.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAAO DE IMOVEIS		12.000,00			
3.3.90.36.16	LOCAAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS		250,00			
3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIP/		937,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		12.415,91			
3.3.90.36.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		70,00			
3.3.90.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M		832,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		893,20			
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		16.292,83			
3.3.90.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		16.425,50			
3.3.90.36.28	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		9.974,29			
3.3.90.36.35	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		15.801,75			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.067,75			
3.3.90.36.56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA		6.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC.				653.453,93	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		1.196,00			
3.3.90.39.10	LOCAAO DE IMOVEIS		13.800,00			
3.3.90.39.11	LOCAAO DE SOFTWARES		9.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		23.234,56			
3.3.90.39.14	LOCAAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATURE		5.400,00			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUII		1.600,95			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		7.869,00			
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M		3.457,40			
3.3.90.39.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENC		33.374,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

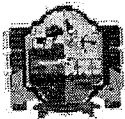
PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					2.224.587,80
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					2.158.230,44
3	DESPESAS CORRENTES				1.144.446,12	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.144.446,12	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				653.453,93	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.982,50	
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO				91,53	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCET)				4.000,00	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				10.164,42	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				51.379,79	
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				900,00	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL				68.047,99	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				29.500,00	
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL				8.170,00	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				18.000,00	
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO				6.210,00	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				22.741,55	
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				4.700,00	
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				1.270,20	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				22.097,00	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E				765,00	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				15.437,26	
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA				6.302,00	
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				6.020,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN				176.006,67	
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS				3.440,00	
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS				29.818,64	
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				8.549,00	
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO				81,53	
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO				21.000,00	
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS				37.846,94	
3.3.90.47	OBRIगाÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				179.261,57	
3.3.90.47.01	PASEP				178.110,75	
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES				1.150,82	
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				3.000,00	
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JL				3.000,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				17.971,84	
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				12.891,84	
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				5.080,00	
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.357,36
4.4	INVESTIMENTOS					66.357,36
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					66.357,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					66.357,36
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC				10.350,00	
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHA				3.990,00	
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA/				3.260,00	
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I				39.334,70	
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I				2.732,66	
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC				3.080,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL				2.027,00	
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACAO				1.583,00	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					712.438,04
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					568.978,77
3	DESPESAS CORRENTES					395.391,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					395.391,01
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					369.235,91
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					207.835,35
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					127.102,97
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					8.479,28
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					6.054,21
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)					19.764,10
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					26.155,10
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					21.446,94
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -					4.708,16
3.1.90.13.03	RPPS					173.587,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					27.700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					145.887,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					25.600,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					2.100,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					11.159,94
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					73.500,00
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE					6.115,68
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					6.500,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					5.600,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					883,70
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					42.128,44
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS					
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					143.459,27
4	DESPESAS DE CAPITAL					143.459,27
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					143.459,27
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS					143.459,27
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					93.470,50
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN					49.988,77
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIA					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

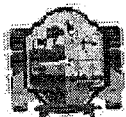
PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					5.167.424,65
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					5.124.362,55
3	DESPESAS CORRENTES				3.514.398,91	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.398.936,76	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				3.128.440,07	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.947.556,88	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)				902.007,20	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)				117.758,64	
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)				47.734,45	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				113.382,90	
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)				270.496,69	
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS				162.786,71	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -				107.709,98	
3.1.90.13.03	RPPS				115.462,15	
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				115.462,15	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS				115.462,15	
3.1.91.13.03	RPPS				1.609.963,64	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.609.963,64	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				32.958,32	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL				30.858,32	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)				2.100,00	
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)				42.459,84	
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				42.459,84	
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS				720.055,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				149.601,73	
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO				1.131,00	
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO				6.967,87	
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS				282.296,84	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				16.953,82	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				1.590,00	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG				54.495,57	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				314,94	
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				1.044,29	
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA				270,00	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				9.774,71	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				7.745,87	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC				1.600,00	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				54.583,08	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM				1.363,00	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ				105,39	
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				34,30	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				185,00	
3.3.90.30.37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO				185,00	
3.3.90.30.38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO				127.680,07	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO				230,00	
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				1.903,50	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				30,00	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				30,00	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS				460.047,54	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				7.650,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.120,00	
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/				937,00	
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA				4.592,50	
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO				9.241,00	
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M				3.100,00	
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				36.895,03	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				1.705,50	
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS				119.832,70	
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				12.250,00	
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				197.035,39	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN				5.161,00	
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E				53.934,82	
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				468,50	
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS				1.724,10	
3.3.90.36.56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACA				2.400,00	
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO				354.411,96	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC				1.000,00	
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE				9.000,00	
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				10.192,80	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				7.446,71	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN				560,00	
3.3.90.39.18	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICU					
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

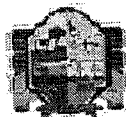
PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					5.167.424,65
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					5.124.362,55
3	DESPESAS CORRENTES					1.609.963,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.609.963,64
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					354.411,96
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC.					60.722,66
3.3.90.39.19						2.308,20
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M					5.916,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					487,65
3.3.90.39.37	JUROS					7.195,80
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					25.713,04
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA					20,00
3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO					7.901,96
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					9.662,30
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					793,00
3.3.90.39.56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO					7.545,02
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					165,00
3.3.90.39.62	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL					2.930,00
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS					5.008,80
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO					560,00
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI					4.275,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					3.234,00
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE					12.422,99
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES					154.224,38
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					520,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO					7.568,58
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS					910,00
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND					6.128,07
3.3.90.39.89	MANUTENCAO DE REPARTICOES - SERVIÇO					43.062,10
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.062,10
4.4	INVESTIMENTOS					43.062,10
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					43.062,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					13.486,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI					12.357,00
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO					6.986,00
4.4.90.52.18	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS					9.726,10
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					507,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

PODER

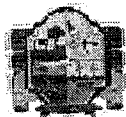
2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					466.097,97
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					298.450,35
3	DESPESAS CORRENTES					122.852,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.852,71
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					115.245,51
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					71.369,54
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)					37.188,41
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)					2.772,87
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					1.422,36
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)					2.492,33
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					7.607,20
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					6.609,47
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - RPPS					997,73
3.1.90.13.03	RPPS					175.597,64
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					175.597,64
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					8.300,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					6.300,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					2.000,00
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)					36.313,73
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					185,00
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					89,76
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO					16.718,30
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					902,65
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG					715,91
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIC					3.000,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					10.025,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM					1.117,40
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MC					3.155,53
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					183,10
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO					177,40
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEÍCULC					43,18
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					2.790,35
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					2.790,35
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS					69.629,92
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					676,00
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES					1.594,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/					1.000,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N					300,96
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					18.790,76
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					6.357,07
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL					5.568,50
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					18.496,65
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					1.017,00
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION					3.828,98
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					12.000,00
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO					58.563,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.					288,90
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI					35,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					254,40
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS N					2.412,20
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO					10.157,08
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					4.323,50
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL					535,50
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					810,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES					360,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					1.079,00
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL					850,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					5.048,77
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					25.280,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					1.225,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND					3.822,29
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO					2.082,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS					167.647,62
4	DESPESAS DE CAPITAL					167.647,62
4.4	INVESTIMENTOS					167.647,62
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					167.647,62
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES					167.647,62
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					

[Handwritten signatures and initials]



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					3.889.446,64
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					3.712.244,34
3	DESPESAS CORRENTES					2.369.435,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.225.988,68
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.165.935,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.901.316,98
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					98.958,98
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					3.736,80
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					38.942,23
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)					110.450,70
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					6.736,02
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)					692,47
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)					5.101,48
3.1.90.11.50	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES (RGPS)					60.053,02
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					21.308,83
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -					38.744,19
3.1.90.13.03	RPPS					143.447,05
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					143.447,05
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					143.447,05
3.1.91.13.03	RPPS					1.342.808,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					391.250,00
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					391.250,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					391.250,00
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					951.558,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					41.000,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					35.150,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					5.850,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					318.675,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					60.822,20
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					40,06
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ					1.150,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					7.064,86
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					37.459,59
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					2.181,00
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO					6.244,73
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					503,70
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE					32,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA					2.499,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					3.896,19
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					8.031,56
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					29.568,81
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					3.287,53
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					3.555,79
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					77,50
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					142.071,15
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					68,02
3.3.90.30.38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO					10.122,07
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC					20.721,64
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					20.721,64
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					174.368,04
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					880,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					270,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/					7.547,71
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA					1.319,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					240,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					557,45
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					21.900,75
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					13.496,49
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					70.934,27
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					280,33
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					55.921,04
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					21,00
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION					920,00
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO					80,00
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍ					396.793,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,					0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					19.570,04
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					12.008,91
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII					19.582,41
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					22.475,76
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I					145,23
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO					
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

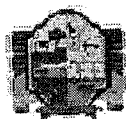
PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					3.889.446,64
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					3.712.244,34
3	DESPESAS CORRENTES					1.342.808,61
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					951.558,61
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					396.793,17
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					4.000,00
3.3.90.39.33						12.011,55
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					40.164,33
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					7.247,60
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					460,00
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS					256,00
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS					26.215,56
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					151.724,93
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL					1.480,00
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIEN					9.650,00
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					7.768,21
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					4.170,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					4.850,00
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL					5.750,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					620,00
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/B					350,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS					855,34
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					570,00
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E					2.108,05
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES					750,96
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					2.700,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					4.640,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					25.850,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					7.700,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					805,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND					313,29
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO					177.202,30
4	DESPESAS DE CAPITAL					177.202,30
4.4	INVESTIMENTOS					177.202,30
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					177.202,30
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.399,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI					29.259,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON					1.860,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					26.796,30
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I					17.878,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC					10.210,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					89.800,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					872.452,91
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					848.705,03
3	DESPESAS CORRENTES					481.677,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					481.677,98
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					446.980,96
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					446.980,96
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		235.292,28			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		188.757,51			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP:		1.175,47			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		9.683,99			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		5.639,70			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		6.432,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34.697,02	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		30.100,85			
3.1.90.13.03	RPPS		4.596,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.027,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					50.649,96
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					50.649,96
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		46.599,96			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		4.050,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				104.122,33	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		9.183,51			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		29.803,74			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		1.627,10			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		8.057,57			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.787,66			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		360,94			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.415,87			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		3.506,96			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.879,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		34.538,34			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		22,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		517,50			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		1.491,24			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		1.655,20			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		275,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				115.924,12	
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.895,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		690,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		16.073,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		70,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		880,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.376,97			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.891,57			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		4.804,44			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.057,66			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		35.814,96			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		7.496,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		562,19			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		17.082,33			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		500,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		200,00			
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO		530,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.				96.330,64	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.192,80			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.430,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.308,37			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		12.581,47			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.640,10			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.235,58			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.036,41			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.098,39			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		979,60			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		515,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.353,75			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		1.591,38			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.975,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		7.673,80			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		3.999,59			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		3.500,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.460,27			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.319,07			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.192,06			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					872.452,91
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					848.705,03
3	DESPESAS CORRENTES					367.027,05
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.027,05
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					96.330,64
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.248,00
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO					23.747,88
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.747,88
4.4	INVESTIMENTOS					23.747,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					23.747,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					999,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					529,00
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					15.644,88
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA					1.599,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					535,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCOLA					4.441,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					

[Handwritten signatures and a dollar sign symbol]



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					242.133,79
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					242.133,79
3	DESPESAS CORRENTES					74.246,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					74.246,71
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					67.246,84
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					34.441,44
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					29.744,33
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					2.300,04
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					761,03
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)					6.999,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					5.227,82
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -					1.772,05
3.1.90.13.03	RPPS					167.887,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					17.000,00
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					17.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,					17.000,00
3.3.50.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					150.887,08
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					6.800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					6.800,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					1.969,31
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					52,03
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					186,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					750,00
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE					140,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					51,10
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE					86,80
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					243,71
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					307,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					152,67
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO					6.750,74
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					460,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					1.500,00
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					2.300,74
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					990,00
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					1.500,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					135.367,03
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC,					50.038,56
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					700,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE					510,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI					18,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					53.000,00
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC					93,50
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					699,33
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					23.310,00
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					2.227,64
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					210,00
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL					780,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					3.780,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					12.945,44
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					12.945,44
3	DESPESAS CORRENTES					11.745,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.745,44
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					10.049,56
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					9.115,36
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					934,20
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					1.695,88
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.695,88
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -					1.200,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					1.200,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.200,00
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.200,00

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

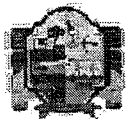
PODER

2017

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

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					936.512,20
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					936.512,20
3	DESPESAS CORRENTES					336.159,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					336.159,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					308.335,79
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					147.682,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					133.858,53
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					14.628,69
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					1.500,91
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)					10.665,56
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					27.823,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					23.646,95
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - RPPS					4.176,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600.352,70
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.766,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.766,66
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					124.051,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					53.179,52
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					1.330,73
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					300,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					835,11
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					48.575,46
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					32,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC					155,98
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					4.126,94
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					12.598,79
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL					1.756,42
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					52,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					1.109,02
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA					325.656,17
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					2.453,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/					1.124,40
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA					9.673,59
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					25.632,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					1.485,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					212.494,96
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					4.760,22
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					24.040,00
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					43.993,00
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO					147.877,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.					2.538,56
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					8.392,50
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI					6.660,35
3.3.90.39.18	SERVICIOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICU.					8.809,34
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL					16.389,55
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					81,53
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO					23.123,24
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.192,01
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					8.671,77
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.110,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					13.550,28
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					847,40
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					38.500,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					960,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND					15.547,37
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO					1.504,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, s/n
04.202.280/0001-71

PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					1.625.321,72
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					1.625.321,72
3	DESPESAS CORRENTES					535.221,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					535.221,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					516.913,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					392.197,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					60.356,45
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					25.824,20
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO					4.878,90
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					11.827,83
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)					21.829,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					18.308,17
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					10.484,35
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -					7.823,82
3.1.90.13.03	RPPS					1.090.100,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.090.100,17
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.566,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.566,66
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					650.395,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					459.021,21
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO					1.435,49
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					1.037,20
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					540,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					219,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E ÊMBA					185,12
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					1.604,86
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC					1.467,38
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					244,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ					269,10
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					1.000,98
3.3.90.30.38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VOO					180.020,87
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO					3.349,80
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA					193.978,23
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.005,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/					7.528,65
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA					56.624,50
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO					35.936,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					6.230,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					6.762,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					3.200,00
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					24.411,08
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN					46.180,00
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					4.101,00
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO					242.160,27
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					36.580,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					23.747,19
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN					120.864,47
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO					5.813,82
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M					6.438,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					4.000,40
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					208,21
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					2.220,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					65,00
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL					40,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					23.700,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					252,50
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					18.230,68
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

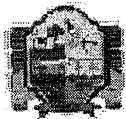
PODER

2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					94.967,91
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS					94.967,91
3	DESPESAS CORRENTES					64.584,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.584,35
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					64.584,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					64.584,35
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		16.656,75			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		42.490,82			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.500,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.936,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.383,56
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					30.383,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					8.100,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.700,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.009,67
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		314,30			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		208,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		15,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		266,97			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		49,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		156,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12.852,25
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		465,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		5.000,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.387,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					8.421,64
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		50,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.861,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		910,64			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		600,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER


2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVI - NAZARE					
03 01	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO					459.279,09
3	DESPESAS CORRENTES					459.279,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373.418,67	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				373.418,67	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			250.164,15		
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		35.164,15			
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		215.000,00			
3.1.90.03	PENSÕES			57.098,21		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		57.098,21			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			66.156,31		
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		16.462,81			
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENÇA		3.844,83			
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE		45.848,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				85.860,42	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				85.860,42	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			85.860,42		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC)		350,00			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		700,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		717,90			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.000,00			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		82.092,52			
					ORGÃO	18.314.441,04


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS


JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO

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

Balço Exercício: 2017

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 14	CAMARA MUNICIPAL					1.011.968,52
01 14 01	Câmara Municipal					949.938,92
3	DESPESAS CORRENTES					637.310,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					613.556,92
3.1.90	APLICACõES DIRETAS					540.459,38
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					201.315,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					339.144,28
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					73.097,54
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					73.097,54
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					23.753,25
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÃO ENTRE ÓRGã					23.753,25
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					23.753,25
3.1.91.13.03	RPPS					312.628,75
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.171,16
3.3.90	APLICACõES DIRETAS					29.997,21
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					28.993,54
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					1.003,67
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					91.172,98
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					3.000,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					25.000,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					2.666,82
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS					13.937,00
3.3.90.36.02	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO P/					46.569,16
3.3.90.36.11	PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS					101.287,40
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					6.000,00
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/					21.600,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					51.044,68
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES					10.000,00
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES					9.500,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					817,72
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					725,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.600,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					14.000,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					14.000,00
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS E					62.029,60
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					14.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					14.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					62.029,60
4.4	INVESTIMENTOS					62.029,60
4.4.90	APLICACõES DIRETAS					17.278,60
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					17.278,60
4.4.90.51.92	INSTALACOES					44.751,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					26.625,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					18.126,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT					

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02	02	GABINETE DO PREFEITO				
02	02	01	Gabinete do Prefeito			552.283,15
3	DESPESAS CORRENTES					431.327,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					357.626,15
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					357.626,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					357.626,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		127.243,86			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		214.500,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		13.000,00			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		2.882,29			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					73.701,00
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					73.701,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					73.250,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		57.950,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		15.300,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					451,00
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		451,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					120.956,00
4.4	INVESTIMENTOS					120.956,00
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					120.956,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					120.956,00
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		1.890,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		2.142,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		800,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		112.250,00			
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		3.874,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 03	Procuradoria Geral do Municipio					12.536,43
3	DESPESAS CORRENTES					12.536,43
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.536,43
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				12.536,43	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.600,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.600,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		6.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			936,43		
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		810,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		126,43			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

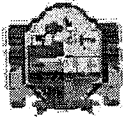
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					10.284,78
02 02 07	Controle Interno					10.284,78
3	DESPESAS CORRENTES					6.186,69
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.186,69
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					5.146,90
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.146,90
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					1.039,79
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.039,79
3.1.90.13.03	RPPS					4.098,09
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.098,09
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					4.098,09
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.098,09
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

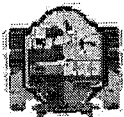
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 08	Assessoria de Comunicação e Imprensa					23.760,00
3	DESPESAS CORRENTES					23.760,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.760,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.760,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			23.760,00		
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		14.760,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.000,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 01	Gabinete do Secretario de Administraco					76.605,45
3	DESPESAS CORRENTES					76.605,45
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.905,45
3.1.90	APLICACES DIRETAS					66.905,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			41.105,45		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		31.772,11			
3.1.90.11.16	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO (RGPS)		3.500,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		2.333,34			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		3.500,00			
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS			25.800,00		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		25.800,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.700,00
3.3.90	APLICACES DIRETAS					9.700,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.700,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		9.700,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

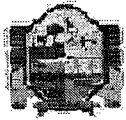
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 02	Departamento de Almoxarifado					98.861,44
3	DESPESAS CORRENTES					98.861,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.392,20	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				20.392,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			17.536,20		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		16.068,18			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.468,02			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.856,00		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		2.856,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.469,24
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				78.469,24	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			78.469,24		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		332,31			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		123,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		10.404,01			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		4.640,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.915,47			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		568,72			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		130,50			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.920,75			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		7.280,23			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		22.021,87			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		5.848,02			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		26,82			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		8.257,54			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECI		0,00			

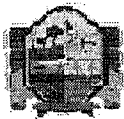
**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2017

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					28.232,52
02 03 03	Departamento de Recursos Humanos					28.232,52
3	DESPESAS CORRENTES					
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					27.132,52
3.1.90	APLICACES DIRETAS				27.132,52	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		26.134,33			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		25.200,00			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		934,33			
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS			998,19		
3.1.90.13.03	RPPS		998,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.100,00
3.3.90	APLICACES DIRETAS				1.100,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.100,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.100,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 04	Departamento de Compras					23.568,66
3	DESPESAS CORRENTES					23.568,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					22.068,66
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				22.068,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.659,34			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.548,11			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		17.349,60			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.761,63			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.409,32			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		1.409,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.500,00
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				1.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.500,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					22.737,87
02 03 05	Departamento de Patrimonio					22.737,87
3	DESPESAS CORRENTES					20.637,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					20.637,87
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					20.081,52
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					17.143,62
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		17.143,62			587,58
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		587,58			1.762,74
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.762,74			587,58
3.1.90.11.46	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO(RPPS)		587,58			556,35
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					556,35
3.1.90.13.03	RPPS		556,35			2.100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.100,00
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					2.100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					2.100,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.100,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 06	Departamento de Administração Geral					1.974.581,86
3	DESPESAS CORRENTES					1.908.224,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					856.647,62
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				700.050,37	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		513.981,02			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		424.096,55			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		49.284,23			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.669,13			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		7.150,91			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		29.645,38			
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)		1.134,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		186.069,35			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		169.505,46			
3.1.90.13.03	RPPS		10.569,20			
3.1.90.13.18	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA P/		5.994,69			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				156.597,25	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.597,25			
3.1.91.13.03	RPPS		156.597,25			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.051.576,88
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				1.051.576,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				17.600,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		14.600,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				75.459,31	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		69.023,54			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		106,01			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		69,00			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		922,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.186,60			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.257,40			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		845,61			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		751,28			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		239,67			
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		780,00			
3.3.90.30.49	BILHETES DE PASSAGEM		277,60			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				2.870,00	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.870,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				101.960,23	
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.500,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00			
3.3.90.36.16	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		250,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		937,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		12.415,91			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		70,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		832,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		893,20			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		16.292,83			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		16.425,50			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.974,29			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		15.801,75			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.067,75			
3.3.90.36.56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO		6.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				653.453,93	
3.3.90.39.07	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		1.196,00			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.800,00			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		9.000,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		23.234,56			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		5.400,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		1.600,95			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		7.869,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		3.457,40			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		33.374,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		1.982,50			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		91,53			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		4.000,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		10.164,42			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		51.379,79			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		900,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		68.047,99			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		29.500,00			

Handwritten signatures and initials, including a large circular mark and several scribbles.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 06	Departamento de Administração Geral					1.974.581,86
3	DESPESAS CORRENTES					1.908.224,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.051.576,88
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					1.051.576,88
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		653.453,93			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		8.170,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.000,00			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACÃO		6.210,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		22.741,55			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.700,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		1.270,20			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		22.097,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		765,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		15.437,26			
3.3.90.39.77	VIGILÂNCIA OSTENSIVA		6.302,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.020,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		176.006,67			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		3.440,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		29.818,64			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		8.549,00			
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS E		81,53			
3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICACÃO		21.000,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		37.846,94			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		179.261,57			
3.3.90.47.01	PASEP		178.110,75			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		1.150,82			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		3.000,00			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULG/		3.000,00			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.971,84			
3.3.90.92.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		12.891,84			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.080,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					66.357,36
4.4	INVESTIMENTOS					66.357,36
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					66.357,36
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		66.357,36			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC		10.350,00			
4.4.90.52.22	EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMEI		3.990,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI		3.260,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		39.334,70			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		2.732,66			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		3.080,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		2.027,00			
4.4.90.52.56	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		1.583,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

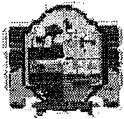
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 01	Gabinete do Secretario de Finanças					57.870,29
3	DESPESAS CORRENTES					57.870,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.120,29
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				52.120,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		45.499,99			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.383,33			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		38.616,66			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.620,30			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		6.620,30			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.750,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				5.750,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				5.750,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.750,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 02	Departamento de Contabilidade					397.346,26
3	DESPESAS CORRENTES					253.886,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					101.399,23
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				101.399,23	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		96.799,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		70.996,67			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		16.602,01			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.334,57			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		1.966,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		5.900,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.599,31			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		2.829,31			
3.1.90.13.03	RPPS		1.770,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					152.487,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				152.487,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		6.600,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		145.887,76			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		11.159,94			
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		73.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		6.115,68			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.600,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		883,70			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		42.128,44			
4	DESPESAS DE CAPITAL					143.459,27
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					143.459,27
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				143.459,27	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		143.459,27			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		93.470,50			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA		49.988,77			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 03	Depto de Execucao e Controle Orcamentario					33.051,94
3	DESPESAS CORRENTES					33.051,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.701,94
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				23.701,94	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.819,24			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		1.548,10			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		17.669,66			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.601,48			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		2.882,70			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		2.882,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.350,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				9.350,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL				9.350,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		8.750,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		600,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 04	Departamento de Tesouraria					700,00
3	DESPESAS CORRENTES					700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					700,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			700,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		700,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 05	Departamento de Tributação					35.285,73
3	DESPESAS CORRENTES					35.285,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					34.385,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					34.385,73
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		29.862,06			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.441,33			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		26.110,59			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		708,66			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.601,48			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.523,67			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		4.523,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					900,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					900,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		900,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 06	Departamento de Licitação					159.145,40
3	DESPESAS CORRENTES					159.145,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					157.945,40
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				157.945,40	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.245,59			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		125.340,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		11.555,43			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		4.087,54			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		12.262,62			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.699,81			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		1.761,65			
3.1.90.13.03	RPPS		2.938,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				1.200,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.200,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 08	Departamento de Convênio e Prestação de Contas					29.038,42
3	DESPESAS CORRENTES					29.038,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					25.838,42
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				25.838,42	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			23.009,11		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		5.125,92			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		16.548,62			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.334,57			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.829,31		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		2.829,31			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.200,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.200,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.700,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.500,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 20

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					58.096,20
3	DESPESAS CORRENTES					58.096,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.296,20
3.1.90	APLICACoes DIRETAS				52.296,20	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.546,52			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		40.826,03			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		3.888,20			
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)		5.832,29			
3.1.90.13	OBRIGACoes PATRONAIS		1.749,68			
3.1.90.13.03	RPPS		1.749,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.800,00
3.3.90	APLICACoes DIRETAS				5.800,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL				5.800,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.700,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.100,00			

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

Balço Exercício: 2017

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

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 02	Departamento de Ensino					1.829.044,94
3	DESPESAS CORRENTES					1.785.982,84
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					200.057,31
3.1.90	APLICACAOES DIRETAS					189.976,28
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.854,58			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	135.838,78				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	43.308,51				
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	426,82				
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)	1.280,47				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		9.121,70			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	4.793,82				
3.1.90.13.03	RPPS	4.327,88				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				10.081,03	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		10.081,03			
3.1.91.13.03	RPPS	10.081,03				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.585.925,53
3.3.90	APLICACAOES DIRETAS					1.585.925,53
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		26.458,32			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	26.458,32				
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		42.459,84			
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	42.459,84				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		719.837,87			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	149.383,62				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	1.131,00				
3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	6.967,87				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	282.296,84				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.953,82				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	1.590,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.495,57				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	314,94				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	1.044,29				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	270,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.774,71				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	7.745,87				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.600,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	54.583,08				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVE	1.363,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	105,39				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	34,30				
3.3.90.30.37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	185,00				
3.3.90.30.38	SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VO0	185,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	127.680,07				
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA	230,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	1.903,50				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			30,00		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS		30,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			444.147,54		
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	7.650,00				
3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	3.120,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	937,00				
3.3.90.36.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	4.592,50				
3.3.90.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	9.241,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	3.100,00				
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	36.895,03				
3.3.90.36.26	SERVICOS DOMESTICOS	1.705,50				
3.3.90.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	105.432,70				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELECAO E TREINAMENTO	10.750,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	197.035,39				
3.3.90.36.38	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL	5.161,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	53.934,82				
3.3.90.36.43	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	468,50				
3.3.90.36.56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.724,10				
3.3.90.36.89	MANUTENCAO DE REPARTICOES, SERVIÇO EXT	2.400,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			352.991,96		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00				
3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	9.000,00				
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.192,80				
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	7.446,71				
3.3.90.39.18	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS	560,00				
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	60.722,66				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 02	Departamento de Ensino					1.829.044,94
3	DESPESAS CORRENTES					1.785.982,84
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.585.925,53
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.585.925,53
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI					352.991,96
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV		2.308,20			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.916,00			
3.3.90.39.37	JUROS		487,65			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		7.195,80			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		25.713,04			
3.3.90.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO		20,00			
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		7.361,96			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.662,30			
3.3.90.39.56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO		793,00			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		6.665,02			
3.3.90.39.62	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL		165,00			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRÁFICOS		2.930,00			
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		5.008,80			
3.3.90.39.68	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME		560,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		4.275,00			
3.3.90.39.72	VALE-TRANSPORTE		3.234,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		12.422,99			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		154.224,38			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		520,00			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS		7.568,58			
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		910,00			
3.3.90.39.89	MANUTENCAO DE REPARTICOES - SERVICOS E		6.128,07			
4	DESPESAS DE CAPITAL					43.062,10
4.4	INVESTIMENTOS					43.062,10
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					43.062,10
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					43.062,10
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		13.486,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		12.357,00			
4.4.90.52.18	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS		6.986,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		9.726,10			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		507,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 03	Departamento de Cultura					12.208,44
3	DESPESAS CORRENTES					12.208,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.128,44
3.1.90	APLICACAOES DIRETAS				9.128,44	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		8.674,68			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		1.601,48			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		6.405,92			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		667,28			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		453,76			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		453,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.080,00
3.3.90	APLICACAOES DIRETAS				3.080,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		700,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00			
3.3.90.36.28	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		880,00			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		880,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

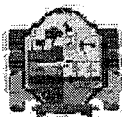
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					3.268.075,07
02 05 04	FUNDEB					3.268.075,07
3	DESPESAS CORRENTES					3.252.916,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.147.535,84
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					2.888.364,29
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.769.290,59
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)					852.292,77
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)					117.091,36
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)					43.419,43
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)					106.270,14
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)					259.171,55
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					157.539,13
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					101.632,42
3.1.90.13.03	RPPS					105.381,12
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					105.381,12
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS					105.381,12
3.1.91.13.03	RPPS					15.158,11
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.158,11
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					218,11
3.3.90.30	MATERIA DE CONSUMO					14.400,00
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					14.400,00
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA					540,00
3.3.90.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					540,00
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					
02 06 01	Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer					51.795,29
3	DESPESAS CORRENTES					51.795,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					46.777,89
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				46.777,89	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.030,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		39.250,79			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		4.287,07			
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)		2.492,33			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			747,70		
3.1.90.13.03	RPPS		747,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.017,40
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				5.017,40	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			3.900,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.900,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		2.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.117,40		
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		1.117,40			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

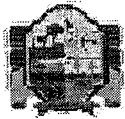
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2017

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

Page 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					
02 06 02	Departamento de Desporto e Lazer					414.302,68
3	DESPESAS CORRENTES					246.655,06
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					76.074,82
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				76.074,82	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		69.215,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		32.118,75			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		32.901,34			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.772,87			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		1.422,36			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.859,50			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		6.609,47			
3.1.90.13.03	RPPS		250,03			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					170.580,24
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				170.580,24	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		35.196,33			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		185,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		89,76			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		16.718,30			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		902,65			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		715,91			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.000,00			
3.3.90.30.24	MATERIAI PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		10.025,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.155,53			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		183,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		177,40			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		43,18			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.790,35			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.790,35			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		69.629,92			
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		676,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		1.594,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		1.000,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		300,96			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		18.790,76			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.357,07			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		5.568,50			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		18.496,65			
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMI		1.017,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.828,98			
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXT		12.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		58.563,64			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		288,90			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		35,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		254,40			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.412,20			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.157,08			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.323,50			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		535,50			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		810,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		360,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		1.079,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		850,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.048,77			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		25.280,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.225,00			
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS E		3.822,29			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2.082,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					167.647,62
4.4	INVESTIMENTOS					167.647,62
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				167.647,62	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		167.647,62			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		167.647,62			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

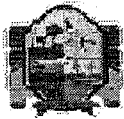
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAUDE					
02 07 01	Gabinete do Secretario de Saude					42.166,08
3	DESPESAS CORRENTES					42.166,08
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					38.466,08
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				38.466,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		34.242,75			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		3.383,33			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		24.500,00			
3.1.90.11.42	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		2.859,42			
3.1.90.11.50	REMUNERACAO DE DIRETORES (RGPS)		3.500,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		4.223,33			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		4.223,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.700,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				3.700,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		3.700,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.100,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		1.600,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Arnado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAUDE					
02 07 02	Fundo Municipal de Saúde - FMS					3.779.269,60
3	DESPESAS CORRENTES					3.602.067,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.283.476,64
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					2.140.029,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.087.355,28			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	1.871.504,50				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	60.045,57				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.535,68				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	36.082,81				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	108.849,22				
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS)	6.736,02				
3.1.90.11.50	REMUNERAÇÃO DE DIRETORES (RGPS)	1.601,48				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		52.674,31			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	14.282,80				
3.1.90.13.03	RPPS	38.391,51				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			143.447,05		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		143.447,05			
3.1.91.13.03	RPPS	143.447,05				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.318.590,66
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			391.250,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLIC			391.250,00		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	391.250,00				
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					927.340,66
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			37.300,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	33.050,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		314.601,21			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	60.822,20				
3.3.90.30.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	40,06				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	1.150,00				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	7.064,86				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	37.459,59				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUIMICO	116,20				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.244,73				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEI	503,70				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG	32,00				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.499,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.896,19				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN	8.031,56				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE	29.568,81				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.277,78				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	3.555,79				
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	77,50				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	142.071,15				
3.3.90.30.38	SUPRIMENTO DE PROTECAO AO VOO	68,02				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	10.122,07				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.721,64			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	20.721,64				
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		174.368,04			
3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	880,00				
3.3.90.36.18	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAME	270,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	7.547,71				
3.3.90.36.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.319,00				
3.3.90.36.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	240,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	557,45				
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	21.900,75				
3.3.90.36.27	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	13.496,49				
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	70.934,27				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	280,33				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	55.921,04				
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM	21,00				
3.3.90.36.89	MANUTENCAO DE REPARTICOES, SERVIÇO EXT	920,00				
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FISIC	80,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		380.349,77			
3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00				
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.432,04				
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	5.333,00				
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	19.582,41				
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV	21.675,76				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	145,23				

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp and several illegible signatures.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

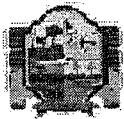
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAUDE					
02 07 02	Fundo Municipal de Saúde - FMS					3.779.269,60
3	DESPESAS CORRENTES					3.602.067,30
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.318.590,66
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				927.340,66	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				380.349,77	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		4.000,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.011,55			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		36.526,44			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		3.056,00			
3.3.90.39.45	SERVIÇOS DE GÁS		460,00			
3.3.90.39.46	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		256,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		26.215,56			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		151.724,93			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI		1.480,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.650,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.768,21			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.170,00			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		4.850,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.750,00			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENE		620,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		350,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		855,34			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		570,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		2.108,05			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		750,96			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.700,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		4.640,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		25.850,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		7.700,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		805,00			
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS E		313,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					177.202,30
4.4	INVESTIMENTOS					177.202,30
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				177.202,30	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				177.202,30	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAC		1.399,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOI		29.259,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.860,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		26.796,30			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		17.878,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		10.210,00			
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS		89.800,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAUDE					
02 07 04	Departamento de Água e Esgoto - DMAE					68.010,96
3	DESPESAS CORRENTES					68.010,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.493,01
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				47.493,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		44.337,63			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		26.429,15			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		14.413,41			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.201,12			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.601,48			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		692,47			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.155,38			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		2.802,70			
3.1.90.13.03	RPPS		352,68			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.517,95
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				20.517,95	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.074,55			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		2.064,80			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		2.009,75			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.443,40			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.138,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		6.675,91			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		800,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.637,89			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.191,60			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

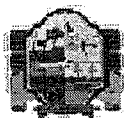
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					66.501,80
02 08 01	Gabinete do Secretario de Ação Social					66.501,80
3	DESPESAS CORRENTES					39.918,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					39.918,17
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					39.918,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					39.918,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.500,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		34.959,84			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.458,33			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					26.583,63
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					26.583,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					11.400,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		9.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					10.081,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		364,68			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		9.634,68			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		82,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					5.102,27
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.255,69			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		249,93			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		71,05			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.525,60			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

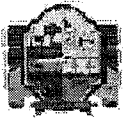
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 08 02	Departamento de Ação Social					717.868,95
3	DESPESAS CORRENTES					694.121,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					368.056,78
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					368.056,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					342.819,75
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		225.790,65			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		102.413,17			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.936,04			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		5.247,88			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		6.432,01			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				25.237,03	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		20.640,86			
3.1.90.13.03	RPPS		4.596,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.064,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					326.064,29
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				25.850,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		23.400,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.450,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				94.040,97	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		8.818,83			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		20.169,06			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		1.627,10			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		7.975,57			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.787,66			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		360,94			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.415,87			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		3.506,96			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		5.879,70			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		34.538,34			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		22,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		517,50			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		1.491,24			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		1.655,20			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		275,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				115.924,12	
3.3.90.36.13	CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES		1.895,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		690,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		16.073,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		70,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		880,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.376,97			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.891,57			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		4.804,44			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		9.057,66			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		35.814,96			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		7.496,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		562,19			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		17.082,33			
3.3.90.36.38	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		500,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		200,00			
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXT		530,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				90.249,20	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.192,80			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		3.430,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.308,37			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		12.581,47			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		6.640,10			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.235,58			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		10.036,41			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.364,44			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		979,60			
3.3.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		515,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		7.602,91			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		1.591,38			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		2.975,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		7.673,80			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÁ		3.999,59			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		3.500,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.389,22			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		2.319,07			
3.3.90.39.81						



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 08 02	Departamento de Ação Social					717.868,95
3	DESPESAS CORRENTES					694.121,07
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.064,29
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				326.064,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.249,20			
	SERVIÇOS BANCÁRIOS		2.666,46			
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS ESPECIAIS		3.248,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					23.747,88
4.4	INVESTIMENTOS					23.747,88
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				23.747,88	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23.747,88	
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		999,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		529,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		15.644,88			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.599,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		535,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.441,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

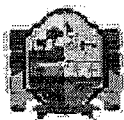
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 08 03	Fundo Municipal da Criança e Adolescente					88.082,16
3	DESPESAS CORRENTES					88.082,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					73.703,03
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					73.703,03
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			64.243,04		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		6.001,63			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		51.384,50			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		1.175,47			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.289,62			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		391,82			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.459,99		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		9.459,99			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.379,13
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.379,13
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.399,96		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		13.399,96			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			979,17		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		478,26			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		500,91			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
02 09 01	Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural					9.924,34
3	DESPESAS CORRENTES					9.924,34
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.086,31
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				8.086,31	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.405,92			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		6.405,92			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			1.680,39		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		640,60			
3.1.90.13.03	RPPS		1.039,79			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.838,03
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				1.838,03	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			1.600,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			238,03		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		52,03			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		186,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					232.209,45
02 09 02	Departamento de Desenvolvimento Rural					232.209,45
3	DESPESAS CORRENTES					66.160,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					66.160,40
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					66.160,40
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.840,92			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		34.441,44			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		23.338,41			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.300,04			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		761,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.319,48			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		4.587,22			
3.1.90.13.03	RPPS		732,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					166.049,05
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					17.000,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		17.000,00			
3.3.50.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		17.000,00			
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					149.049,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.731,28			
3.3.90.30.08	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE		750,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		140,00			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETER		51,10			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		86,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		243,71			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		307,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		152,67			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		6.750,74			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		460,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.500,00			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		2.300,74			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		990,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.500,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		135.367,03			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		50.038,56			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA		700,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		510,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		18,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		53.000,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		93,50			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		699,33			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		23.310,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		2.227,64			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		210,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		780,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.780,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

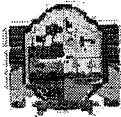
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
02 10 01	Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo					1.695,88
3	DESPESAS CORRENTES					1.695,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.695,88
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				1.695,88	
3.1.90.13	OBRIGACÖES PATRONAIS				1.695,88	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS				1.695,88	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 38

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
02 10 02	Departamento de Meio Ambiente e Turismo					11.249,56
3	DESPESAS CORRENTES					11.249,56
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					10.049,56
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				10.049,56	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.049,56		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		9.115,36			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		934,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200,00
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				1.200,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.200,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.200,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 39

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
02 11 01	Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos					55.718,13
3	DESPESAS CORRENTES					55.718,13
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					49.254,85
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				49.254,85	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			43.654,85		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.383,33			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		36.771,52			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.600,00		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		5.600,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.463,28
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.463,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.300,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.300,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.715,44		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		1.003,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		42,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVE		1.285,20			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		384,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.447,84		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.047,84			
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXT		1.400,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

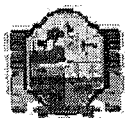
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 40

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					880.794,07
02 11 02	Departamento de Obras e Serviços Urbanos					880.794,07
3	DESPESAS CORRENTES					286.904,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					286.904,65
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					264.680,94
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					144.298,77
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		144.298,77			97.087,01
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		97.087,01			11.128,69
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		11.128,69			1.500,91
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		1.500,91			10.665,56
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		10.665,56			22.223,71
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18.046,95
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		18.046,95			4.176,76
3.1.90.13.03	RPPS		4.176,76			593.889,42
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					593.889,42
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.466,66
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.466,66
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.466,66			121.336,53
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					52.176,02
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		52.176,02			1.330,73
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.330,73			300,00
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		300,00			793,11
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		793,11			47.290,26
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		47.290,26			32,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		32,00			155,98
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		155,98			3.742,20
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		3.742,20			12.598,79
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		12.598,79			1.756,42
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.756,42			52,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		52,00			1.109,02
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E		1.109,02			323.208,33
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					2.453,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		2.453,00			1.124,40
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.124,40			9.673,59
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		9.673,59			25.632,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		25.632,00			1.485,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.485,00			211.447,12
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		211.447,12			4.760,22
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		4.760,22			24.040,00
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		24.040,00			42.593,00
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXT		42.593,00			147.877,90
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					2.538,56
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		2.538,56			8.392,50
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		8.392,50			6.660,35
3.3.90.39.18	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS		6.660,35			8.809,34
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS		8.809,34			16.389,55
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		16.389,55			81,53
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		81,53			23.123,24
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		23.123,24			1.192,01
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		1.192,01			8.671,77
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		8.671,77			1.110,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.110,00			13.550,28
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		13.550,28			847,40
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		847,40			38.500,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		38.500,00			960,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		960,00			15.547,37
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS E		15.547,37			1.504,00
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.504,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 41

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					
02 12 01	Gabinete do Secretario de Viação e Transporte					49.676,41
3	DESPESAS CORRENTES					49.676,41
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					42.630,00
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				42.630,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.275,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	34.650,00				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.625,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.355,00			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	5.355,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.046,41
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				7.046,41	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.066,66			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.066,66				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.979,75			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	4.109,75				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	870,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 42

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					
02 12 02	Departamento de Viação e Transporte					1.575.645,31
3	DESPESAS CORRENTES					1.575.645,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					492.591,55
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					492.591,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					479.638,38
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	392.197,00				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	25.706,45				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R)	25.824,20				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.253,90				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	11.827,83				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	21.829,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					12.953,17
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	5.129,35				
3.1.90.13.03	RPPS	7.823,82				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.083.053,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.083.053,76
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.500,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					645.415,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	454.911,46				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.435,49				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.037,20				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	540,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	219,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	185,12				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	1.604,86				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	1.467,38				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	244,00				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	269,10				
3.3.90.30.38	SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO	1.000,98				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	179.150,87				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E	3.349,80				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					193.978,23
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME	3.005,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	7.528,65				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	56.624,50				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	35.936,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.230,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.762,00				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.200,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	24.411,08				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	46.180,00				
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXT	4.101,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					242.160,27
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.580,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	23.747,19				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120.864,47				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.813,82				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.438,00				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.000,40				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	208,21				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.220,00				
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	65,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	40,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	23.700,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	252,50				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	18.230,68				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 43

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS					94.967,91
02 13 01	Departamento de Assuntos Indiginas					94.967,91
3	DESPESAS CORRENTES					64.584,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					64.584,35
3.1.90	APLICACES DIRETAS					64.584,35
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					64.584,35
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		16.656,75			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		42.490,62			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		3.500,00			
3.1.90.11.43	13 SALÁRIO(RPPS)		1.936,98			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					30.383,56
3.3.90	APLICACES DIRETAS					30.383,56
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					8.100,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.700,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.009,67
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		314,30			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		208,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMÓVE		15,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		266,97			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS		49,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		156,40			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					12.852,25
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTACO		465,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAO		5.000,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		7.387,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					8.421,64
3.3.90.39.09	ARMAZENAGEM		50,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACO		6.861,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAOES		910,64			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		600,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2017

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

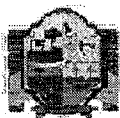
Page 44

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVI - NAZARE					
03 01	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO					459.279,09
03 01 01	Dep. do Fundo de Prev. Municipal dos Serv. Publico					459.279,09
3	DESPESAS CORRENTES					373.418,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					373.418,67
3.1.90	APLICACES DIRETAS					250.164,15
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI					35.164,15
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					215.000,00
3.1.90.01.11	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ					57.098,21
3.1.90.03	PENSÕES					57.098,21
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL					66.156,31
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					16.462,81
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL					3.844,83
3.1.90.05.51	AUXILIO-DOENCA					45.848,67
3.1.90.05.56	SALARIO-MATERNIDADE					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					85.860,42
3.3.90	APLICACES DIRETAS					85.860,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					85.860,42
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					350,00
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACO					700,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					717,90
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					2.000,00
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS					82.092,52
TOTAL GERAL						18.314.441,04


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO**

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 14 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	788.510,93	223.457,59	1.011.968,52
031	Ação Legislativa	788.510,93	223.457,59	1.011.968,52
0001	PODER LEGISLATIVO	788.510,93	223.457,59	1.011.968,52
1001.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	30.278,60		30.278,60
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	26.625,00		26.625,00
2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL		159.460,38	159.460,38
2009.0000	VERBA INDENIZATORIA		14.000,00	14.000,00
2054.0000	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA PROCURADORIA GERAL DO M		20.000,00	20.000,00
2117.0000	MATERIAL DE CONSUMO		29.997,21	29.997,21
3028.0000	MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	18.126,00		18.126,00
3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas	225.068,35		225.068,35
3037.0000	Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário	412.241,82		412.241,82
3038.0000	Diarias Civil	76.171,16		76.171,16
TOTAL		788.510,93	223.457,59	1.011.968,52

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

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 2

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	194.206,00	404.658,36	598.864,36
122	Administração Geral	194.206,00	404.658,36	598.864,36
0002	GABINETE PREFEITO	194.206,00	404.658,36	598.864,36
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	120.956,00		120.956,00
2003.0000	DESPESAS COM PUBLIC. C/ GABINETE PREFEITO		23.760,00	23.760,00
2004.0000	MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO		358.077,15	358.077,15
2054.0000	MANUT. E ENC. C/ ASSESSORIA JURIDICA PROCURADORIA GERAL DO M		12.536,43	12.536,43
2062.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERNO		10.284,78	10.284,78
3038.0000	Diárias Civil	73.250,00		73.250,00
TOTAL		194.206,00	404.658,36	598.864,36

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

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 3

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	66.357,36	2.158.230,44	2.224.587,80
122	Administração Geral	66.357,36	2.158.230,44	2.224.587,80
0003	SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	66.357,36	2.158.230,44	2.224.587,80
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	66.357,36		66.357,36
2005.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇÃO		76.605,45	76.605,45
2056.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS		23.568,66	23.568,66
2058.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO		98.861,44	98.861,44
2059.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HUMANOS		28.232,52	28.232,52
2061.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO		22.737,87	22.737,87
2063.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GERAL		1.908.224,50	1.908.224,50
TOTAL		66.357,36	2.158.230,44	2.224.587,80

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn.

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 4

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	143.459,27	568.978,77	712.438,04
121	Planejamento e Orçamento	143.459,27	0,00	143.459,27
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	143.459,27	0,00	143.459,27
1102.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	143.459,27		143.459,27
123	Administração Financeira	0,00	568.978,77	568.978,77
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	568.978,77	568.978,77
2006.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. FINANÇAS E TRIBUT AÇÃO		57.870,29	57.870,29
2030.0000	Manut. e Enc. c/Dapto de Exec. e Controle Orcamentar io		33.051,94	33.051,94
2060.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DE LICITAÇÕES		159.145,40	159.145,40
2064.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE		253.886,99	253.886,99
2065.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. TESOURARIA		700,00	700,00
2066.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. TRIBUTAÇÃO		35.285,73	35.285,73
2067.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONVENIO PREST. C ONT.		29.038,42	29.038,42
TOTAL		143.459,27	568.978,77	712.438,04

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 5

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	58.096,20	5.097.120,01	5.155.216,21
361	Ensino Fundamental	58.096,20	5.049.764,29	5.107.860,49
0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	58.096,20	4.906.005,50	4.964.101,70
2068.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO		1.277.607,78	1.277.607,78
2068.0003	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO		187.502,19	187.502,19
2068.0004	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO		220.176,18	220.176,18
2087.0040	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB		1.140.422,31	1.140.422,31
2087.0060	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB		2.080.297,04	2.080.297,04
3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas	58.096,20		58.096,20
0152	Transporte Escolar	0,00	143.758,79	143.758,79
2110.0000	TRANSPORTE ESCOLAR		143.758,79	143.758,79
365	Educação Infantil	0,00	47.355,72	47.355,72
0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	47.355,72	47.355,72
2087.0065	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB		47.355,72	47.355,72
13	Cultura	0,00	12.208,44	12.208,44
392	Difusão Cultural	0,00	12.208,44	12.208,44
0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	12.208,44	12.208,44
2069.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA		12.208,44	12.208,44
TOTAL		58.096,20	5.109.328,45	5.167.424,65

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

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	239.101,45	226.996,52	466.097,97
812	Desporto Comunitário	71.453,83	226.996,52	298.450,35
0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	71.453,83	226.996,52	298.450,35
2045.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. ESPORTE E LAZER		51.795,29	51.795,29
2074.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER		175.201,23	175.201,23
3029.0000	PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	71.453,83		71.453,83
813	Lazer	167.647,62	0,00	167.647,62
0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	167.647,62	0,00	167.647,62
3022.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO	167.647,62		167.647,62
TOTAL		239.101,45	226.996,52	466.097,97

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

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 7

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	68.010,96	68.010,96
122	Administração Geral	0,00	68.010,96	68.010,96
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	68.010,96	68.010,96
2079.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AGUA E ESGOTO - DE M		68.010,96	68.010,96
10	Saúde	159.543,30	3.661.892,38	3.821.435,68
301	Atenção Básica	159.543,30	3.216.303,41	3.375.846,71
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	159.543,30	3.216.303,41	3.375.846,71
2008.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. SAUDE PUBLICA		42.166,08	42.166,08
2015.0000	MANUT. PROG. FARMACIA BASICA		140.851,57	140.851,57
2070.0000	MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAUDE PUBLICA		2.984.558,67	2.984.558,67
2070.0011	MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAUDE PUBLICA		48.727,09	48.727,09
3018.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	159.543,30		159.543,30
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	391.250,00	391.250,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	391.250,00	391.250,00
2112.0000	CONVÊNIOS COM HOSPITAL REGIONAL		391.250,00	391.250,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	54.338,97	54.338,97
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	54.338,97	54.338,97
2050.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIG. SANITARIA		54.338,97	54.338,97
TOTAL		159.543,30	3.729.903,34	3.889.446,64

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

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	4.705,65	867.747,26	872.452,91
122	Administração Geral	4.705,65	0,00	4.705,65
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	4.705,65	0,00	4.705,65
3032.0000	BENEFICIO EVENTUAIS	4.705,65		4.705,65
241	Assistência ao Idoso	0,00	6.887,27	6.887,27
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	6.887,27	6.887,27
2021.0000	MANUT. FUNDO DE AMPARO A PESSOA IDOSA		6.887,27	6.887,27
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	88.082,16	88.082,16
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	88.082,16	88.082,16
2020.0000	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		88.082,16	88.082,16
244	Assistência Comunitária	0,00	772.777,83	772.777,83
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	772.777,83	772.777,83
2019.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇÃO SOCIAL		56.785,12	56.785,12
2024.0000	MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS		9.716,68	9.716,68
2072.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL		292.626,07	292.626,07
2095.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS		413.649,96	413.649,96
TOTAL		4.705,65	867.747,26	872.452,91

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 9

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	117.640,00	124.493,79	242.133,79
606	Extensão Rural	117.640,00	124.493,79	242.133,79
0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	117.640,00	124.493,79	242.133,79
2037.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. DESENV. RURAL		9.924,34	9.924,34
2075.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RURAL		114.569,45	114.569,45
3011.0000	INCENTIVO A PRODUÇÃO DE LEITE	21.140,00		21.140,00
3012.0000	FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA	94.000,00		94.000,00
3014.0000	PROMOVER E IMPLANTAR A PSICULTURA	2.500,00		2.500,00
TOTAL		117.640,00	124.493,79	242.133,79

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	12.945,44	12.945,44
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	12.945,44	12.945,44
0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	12.945,44	12.945,44
2076.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. MEIO AMB. E TURISMO		1.695,88	1.695,88
2077.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TURISMO		11.249,56	11.249,56
	TOTAL	0,00	12.945,44	12.945,44

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 11

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	49.014,85	887.497,35	936.512,20
452	Serviços Urbanos	49.014,85	887.497,35	936.512,20
0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	49.014,85	887.497,35	936.512,20
2034.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. OBRAS E SERV. URBANOS		55.718,13	55.718,13
2078.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS		831.779,22	831.779,22
3008.0000	COLETA DE LIXO SELETIVO	49.014,85		49.014,85
	TOTAL	49.014,85	887.497,35	936.512,20

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

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 12

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	5.779,11	1.619.542,61	1.625.321,72
782	Transporte Rodoviário	5.779,11	1.619.542,61	1.625.321,72
0012	VIAÇÃO E TRASPORTE	5.779,11	1.619.542,61	1.625.321,72
2035.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇÃO E TRANSP.		49.676,41	49.676,41
2080.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP.		1.551.771,81	1.551.771,81
2121.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		18.094,39	18.094,39
3023.0000	REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIRO S	5.779,11		5.779,11
TOTAL		5.779,11	1.619.542,61	1.625.321,72



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Page 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	94.967,91	94.967,91
423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	94.967,91	94.967,91
0013	SECRETARIA DE ASSUNATOS INDIGINAS	0,00	94.967,91	94.967,91
2024.0000	MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS		94.967,91	94.967,91
TOTAL		0,00	94.967,91	94.967,91

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 14

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	85.860,42	85.860,42
122	Administração Geral	0,00	85.860,42	85.860,42
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZ ARE	0,00	85.860,42	85.860,42
2007.0000	MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZA R.		85.860,42	85.860,42
09	Previdência Social	0,00	373.418,67	373.418,67
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	373.418,67	373.418,67
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZ ARE	0,00	373.418,67	373.418,67
2007.0000	MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZA R.		373.418,67	373.418,67
TOTAL		0,00	459.279,09	459.279,09
TOTAL GERAL		1.826.414,12	16.488.026,92	18.314.441,04


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR
ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS
JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

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

Balço Exercício: 2017

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	314.097,95	697.870,57	1.011.968,52
031	Ação Legislativa	314.097,95	697.870,57	1.011.968,52
0001	PODER LEGISLATIVO	314.097,95	697.870,57	1.011.968,52
04	Administração	330.772,63	3.358.988,95	3.689.761,58
121	Planejamento e Orçamento	143.459,27	0,00	143.459,27
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	143.459,27	0,00	143.459,27
122	Administração Geral	187.313,36	2.790.010,18	2.977.323,54
0002	GABINETE PREFEITO	120.956,00	477.908,36	598.864,36
0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	66.357,36	2.158.230,44	2.224.587,80
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	68.010,96	68.010,96
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	85.860,42	85.860,42
123	Administração Financeira	0,00	568.978,77	568.978,77
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	568.978,77	568.978,77
08	Assistência Social	4.705,65	867.747,26	872.452,91
122	Administração Geral	4.705,65	0,00	4.705,65
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	4.705,65	0,00	4.705,65
241	Assistência ao Idoso	0,00	6.887,27	6.887,27
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	6.887,27	6.887,27
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	88.082,16	88.082,16
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	88.082,16	88.082,16
244	Assistência Comunitária	0,00	772.777,83	772.777,83
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	772.777,83	772.777,83
09	Previdência Social	0,00	373.418,67	373.418,67
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	373.418,67	373.418,67
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	373.418,67	373.418,67

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

Balço Exercício: 2017

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	0,00	373.418,67	373.418,67
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	373.418,67	373.418,67
10	Saúde	159.543,30	3.661.892,38	3.821.435,68
301	Atenção Básica	159.543,30	3.216.303,41	3.375.846,71
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	159.543,30	3.216.303,41	3.375.846,71
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	391.250,00	391.250,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	391.250,00	391.250,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	54.338,97	54.338,97
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	54.338,97	54.338,97
12	Educação	58.096,20	5.097.120,01	5.155.216,21
361	Ensino Fundamental	58.096,20	5.049.764,29	5.107.860,49
0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	58.096,20	4.906.005,50	4.964.101,70
0152	Transporte Escolar	0,00	143.758,79	143.758,79
365	Educação Infantil	0,00	47.355,72	47.355,72
0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	47.355,72	47.355,72
13	Cultura	0,00	12.208,44	12.208,44
392	Difusão Cultural	0,00	12.208,44	12.208,44
0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	12.208,44	12.208,44
15	Urbanismo	49.014,85	887.497,35	936.512,20
452	Serviços Urbanos	49.014,85	887.497,35	936.512,20
0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	49.014,85	887.497,35	936.512,20
18	Gestão Ambiental	0,00	12.945,44	12.945,44
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	12.945,44	12.945,44

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

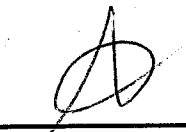
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	12.945,44	12.945,44
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	12.945,44	12.945,44
0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	12.945,44	12.945,44
20	Agricultura	117.640,00	219.461,70	337.101,70
423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	94.967,91	94.967,91
0013	SECRETARIA DE ASSUNATOS INDIGINAS	0,00	94.967,91	94.967,91
606	Extensão Rural	117.640,00	124.493,79	242.133,79
0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	117.640,00	124.493,79	242.133,79
26	Transporte	5.779,11	1.619.542,61	1.625.321,72
782	Transporte Rodoviário	5.779,11	1.619.542,61	1.625.321,72
0012	VIAÇÃO E TRASPORTE	5.779,11	1.619.542,61	1.625.321,72
27	Desporto e Lazer	239.101,45	226.996,52	466.097,97
812	Desporto Comunitário	71.453,83	226.996,52	298.450,35
0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	71.453,83	226.996,52	298.450,35
813	Lazer	167.647,62	0,00	167.647,62
0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	167.647,62	0,00	167.647,62
TOTAL		1.278.751,14	17.035.689,90	18.314.441,04


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR
ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS
JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

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

Balço Exercício: 2017

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	997.968,52	14.000,00	1.011.968,52
01 031	Ação Legislativa	997.968,52	14.000,00	1.011.968,52
01 031 0001	PODER LEGISLATIVO	997.968,52	14.000,00	1.011.968,52
04	Administração	3.603.901,16	85.860,42	3.689.761,58
04 121	Planejamento e Orçamento	143.459,27	0,00	143.459,27
04 121 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	143.459,27		143.459,27
04 122	Administração Geral	2.891.463,12	85.860,42	2.977.323,54
04 122 0002	GABINETE PREFEITO	598.864,36		598.864,36
04 122 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.224.587,80		2.224.587,80
04 122 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	68.010,96		68.010,96
04 122 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	85.860,42	85.860,42
04 123	Administração Financeira	568.978,77	0,00	568.978,77
04 123 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	568.978,77		568.978,77
08	Assistência Social	872.452,91	0,00	872.452,91
08 122	Administração Geral	4.705,65	0,00	4.705,65
08 122 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	4.705,65		4.705,65
08 241	Assistência ao Idoso	6.887,27	0,00	6.887,27
08 241 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	6.887,27		6.887,27
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	88.082,16	0,00	88.082,16
08 243 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	88.082,16		88.082,16
08 244	Assistência Comunitária	772.777,83	0,00	772.777,83
08 244 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	772.777,83		772.777,83
09	Previdência Social	0,00	373.418,67	373.418,67
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	373.418,67	373.418,67
09 272 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	373.418,67	373.418,67
10	Saúde	3.821.435,68	0,00	3.821.435,68
10 301	Atenção Básica	3.375.846,71	0,00	3.375.846,71
10 301 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.375.846,71		3.375.846,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	391.250,00	0,00	391.250,00
10 302 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	391.250,00		391.250,00
10 304	Vigilância Sanitária	54.338,97	0,00	54.338,97
10 304 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	54.338,97		54.338,97



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2017

ANEXO 8

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	Educação	5.155.204,91	11,30	5.155.216,21
12 361	Ensino Fundamental	5.107.849,19	11,30	5.107.860,49
12 361 0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.964.090,40	11,30	4.964.101,70
12 361 0152	Transporte Escolar	143.758,79		143.758,79
12 365	Educação Infantil	47.355,72	0,00	47.355,72
12 365 0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	47.355,72		47.355,72
13	Cultura	12.208,44	0,00	12.208,44
13 392	Difusão Cultural	12.208,44	0,00	12.208,44
13 392 0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.208,44		12.208,44
15	Urbanismo	936.512,20	0,00	936.512,20
15 452	Serviços Urbanos	936.512,20	0,00	936.512,20
15 452 0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	936.512,20		936.512,20
18	Gestão Ambiental	12.945,44	0,00	12.945,44
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	12.945,44	0,00	12.945,44
18 541 0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	12.945,44		12.945,44
20	Agricultura	337.101,70	0,00	337.101,70
20 423	Assistência aos Povos Indígenas	94.967,91	0,00	94.967,91
20 423 0013	SECRETARIA DE ASSUNATOS INDIGINAS	94.967,91		94.967,91
20 606	Extensão Rural	242.133,79	0,00	242.133,79
20 606 0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	242.133,79		242.133,79
26	Transporte	1.625.281,72	40,00	1.625.321,72
26 782	Transporte Rodoviário	1.625.281,72	40,00	1.625.321,72
26 782 0012	VIAÇÃO E TRASPORTE	1.625.281,72	40,00	1.625.321,72
27	Desporto e Lazer	466.097,97	0,00	466.097,97
27 812	Desporto Comunitário	298.450,35	0,00	298.450,35
27 812 0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	298.450,35		298.450,35
27 813	Lazer	167.647,62	0,00	167.647,62
27 813 0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	167.647,62		167.647,62
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn


04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2017

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99 999 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE			
99 999 0015	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		17.841.110,65	473.330,39	18.314.441,04


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR
ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS
JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

ORGAOS

01	PODER LEGISLATIVO	1.011.968,52
01 14	CAMARA MUNICIPAL	1.011.968,52
01	Legislativa	1.011.968,52
02	PODER EXECUTIVO	16.843.193,43
02 02	GABINETE DO PREFEITO	598.864,36
04	Administração	598.864,36
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.224.587,80
04	Administração	2.224.587,80
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	712.438,04
04	Administração	712.438,04
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.167.424,65
12	Educação	5.155.216,21
13	Cultura	12.208,44
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	466.097,97
27	Desporto e Lazer	466.097,97
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	3.889.446,64
04	Administração	68.010,96
10	Saúde	3.821.435,68
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	872.452,91
08	Assistência Social	872.452,91
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	242.133,79
20	Agricultura	242.133,79
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	12.945,44
18	Gestão Ambiental	12.945,44
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	936.512,20
15	Urbanismo	936.512,20
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	1.625.321,72
26	Transporte	1.625.321,72
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	94.967,91
20	Agricultura	94.967,91
03	PREVI - NAZARE	459.279,09



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

ORGAOS


03	PREVI - NAZARE	459.279,09
03 01	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO	=====
		459.279,09
04	Administração	85.860,42
09	Previdência Social	373.418,67

TOTAL GERAL

18.314.441,04



ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR



ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS



JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

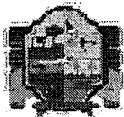
Balço Exercício: 2017

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 1

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	19.067.818,78	22.355.524,25	3.287.705,47	
1100.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.094.074,29	925.855,25		168.219,04
1110.00.00.00.00	IMPOSTOS	920.321,99	819.546,80		100.775,19
1112.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	751.932,44	652.112,13		99.820,31
1112.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100.976,17	43.702,05		57.274,12
1112.02.01.00.00	IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO	100.976,17	43.702,05		57.274,12
1112.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	391.396,27	335.478,85		55.917,42
1112.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND. DO TRABALH	369.766,27	334.795,93		34.970,34
1112.04.34.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	21.630,00	682,92		20.947,08
1112.08.00.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	259.560,00	272.931,23	13.371,23	
1112.08.01.00.00	IMP. S/ TRANSF. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS RE	259.560,00	272.931,23	13.371,23	
1113.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	168.389,55	167.434,67		954,88
1113.05.00.00.00	IMPOSTO S/ SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	168.389,55	167.434,67		954,88
1113.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	168.389,55	167.434,67		954,88
1120.00.00.00.00	TAXAS	173.752,30	106.308,45		67.443,85
1121.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	8.652,00	8.180,31		471,69
1121.25.00.00.00	TAXA DE LIC. P/ FUNC. DE ESTAB. COM. IND. E PRESTADORAS DE S	8.652,00	8.180,31		471,69
1122.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.100,30	98.128,14		66.972,16
1122.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.100,30	98.128,14		66.972,16
1122.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	165.100,30	98.128,14		66.972,16
1200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	258.581,50	622.345,12	363.763,62	
1210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	214.240,00	558.044,07	343.804,07	
1210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	214.240,00	558.044,07	343.804,07	
1210.29.07.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	214.240,00	558.044,07	343.804,07	
1230.00.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	64.301,05	19.959,55	
1230.55.00.00.00	COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	44.341,50	64.301,05	19.959,55	
1300.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	360.603,00	584.300,44	223.697,44	
1320.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	360.603,00	584.300,44	223.697,44	
1325.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		105.833,24	105.833,24	
1325.55.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		16.720,16	16.720,16	
1325.55.99.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECU		16.720,16	16.720,16	
1325.56.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		89.113,08	89.113,08	
1325.56.99.00.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		89.113,08	89.113,08	
1328.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	360.603,00	478.467,20	117.864,20	
1328.10.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	360.500,00	461.508,28	101.008,28	
1328.20.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	103,00	16.958,92	16.855,92	
1600.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	3.244,50	3.863,81	619,31	
1600.13.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.244,50	3.863,81	619,31	
1600.13.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.244,50	3.863,81	619,31	
1700.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.897.481,51	20.219.159,63	3.321.678,12	
1720.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.897.481,51	20.219.159,63	3.321.678,12	
1721.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	7.973.802,52	9.069.012,42	1.095.209,90	
1721.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	6.153.828,62	7.007.919,92	854.091,30	
1721.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	6.130.038,00	6.615.647,51	485.609,51	
1721.01.05.00.00	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	23.790,62	392.272,41	368.481,79	
1721.22.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMP. FINANC. PELA EXPLORAÇÃO DOS REC. NATU	50.000,00	465.344,51	415.344,51	
1721.22.70.00.00	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO -	50.000,00	71.032,34	21.032,34	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

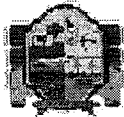
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2017

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1721.22.90.00.00	FEP OUTRAS TRANSFERENCIAS DECORRENTES DE COMP. FINANC PELA EXP.	394.312,17	394.312,17	
1721.33.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS e RE	441.539,47	585.444,59	143.905,12
1721.33.11.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	398.991,06	496.887,84	97.896,78
1721.33.12.00.00	ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.567,44	26.841,36	3.273,92
1721.33.13.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	4.277,82	48.459,00	44.181,18
1721.33.14.00.00	ASSITENCIA FARMACEUTICA	14.703,15	13.256,39	1.446,76
1721.33.99.00.00	SUS-PAICI			
1721.34.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-	352.416,95	400.137,37	47.720,42
1721.35.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO- FN	849.902,28	290.585,91	559.316,37
1721.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	155.477,71	106.679,57	48.798,14
1721.35.03.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	76.569,05	11.447,40	65.121,65
1721.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	257.355,52	13.260,36	244.095,16
1721.35.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	360.500,00	159.198,58	201.301,42
1721.36.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	26.115,20	29.853,84	3.738,64
1721.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00	289.726,28	189.726,28
1722.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	6.453.498,99	8.583.705,86	2.130.206,87
1722.01.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.225.538,21	8.392.334,79	2.166.796,58
1722.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.336.746,51	7.167.740,21	1.830.993,70
1722.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	30.412,14	48.475,35	18.063,21
1722.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		49.626,57	49.626,57
1722.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	3.479,56	34.495,90	31.016,34
1722.01.55.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO e FETHAB	854.900,00	874.811,15	19.911,15
1722.01.99.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DO ESTADO		217.185,61	217.185,61
1722.33.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE- REPASSE FUN	132.411,27	120.173,01	12.238,26
1722.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	95.549,51	71.198,06	24.351,45
1724.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.470.180,00	2.566.441,35	96.261,35
1724.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.470.180,00	2.566.441,35	96.261,35
1900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453.833,98		453.833,98
1910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	206,00		206,00
1912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	206,00		206,00
1912.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPR	206,00		206,00
1912.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	103,00		103,00
1912.29.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RE	103,00		103,00
1920.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	309,00		309,00
1921.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	103,00		103,00
1921.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	103,00		103,00
1922.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	206,00		206,00
1922.10.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	103,00		103,00
1922.10.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓ	103,00		103,00
1922.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	103,00		103,00
1930.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			
1931.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			
1931.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE IPTU			
1940.00.00.00.00	RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	206,00		206,00
1990.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	453.112,98		453.112,98
1990.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	453.112,98		453.112,98
2000.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	940.428,22		940.428,22
2400.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	940.428,22		940.428,22

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2017

**ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

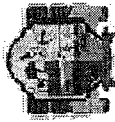
Page 3

TITULOS	ORCADA ARRECADADA		DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2420.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	940.428,22		940.428,22
2421.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	940.428,22		940.428,22
2421.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	507.017,09		507.017,09
2421.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	433.411,13		433.411,13
7000.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	261.826,00	747.003,08	485.177,08
7200.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	261.620,00	742.929,91	481.309,91
7210.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	261.620,00	742.929,91	481.309,91
7210.29.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	261.620,00	742.929,91	481.309,91
7210.29.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	196.730,00	742.929,91	546.199,91
7210.29.13.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	64.787,00		64.787,00
7210.29.15.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉB	103,00		103,00
7900.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	206,00	4.073,17	3.867,17
7910.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	206,00	4.073,17	3.867,17
7912.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	206,00	4.073,17	3.867,17
7912.29.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO	103,00	266,84	163,84
7912.29.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM	103,00	266,84	163,84
7912.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	103,00	3.806,33	3.703,33
7912.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	103,00	3.806,33	3.703,33
91000.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES	-2.309.420,49	-2.741.842,47	432.421,98
91700.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-2.309.420,49	-2.741.842,47	432.421,98
91720.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.309.420,49	-2.741.842,47	432.421,98
91721.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.235.988,76	-1.297.990,83	62.002,07
91721.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.230.765,72	-1.292.000,21	61.234,49
91721.01.02.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.226.007,60	-1.213.544,32	12.463,28
91721.01.05.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIA	-4.758,12	-78.455,89	73.697,77
91721.36.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	-5.223,04	-5.990,62	767,58
91722.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	-1.073.431,73	-1.443.851,64	370.419,91
91722.01.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.073.431,73	-1.443.851,64	370.419,91
91722.01.01.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.067.349,30	-1.433.547,83	366.198,53
91722.01.02.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-6.082,43	-10.303,81	4.221,38
TOTAL GERAL		17.960.652,51	20.360.684,86	2.400.032,35

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

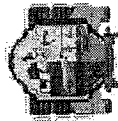


PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Balanço Exercício: 2017

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0114 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.670,54	0,00	540.670,54	540.459,38	211,16
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.100,00	0,00	73.100,00	73.097,54	2,46
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.560,00	0,00	24.560,00	23.753,25	806,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	106.171,16	0,00	106.171,16	76.171,16	30.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	29.997,21	2,79
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.173,78	13.000,00	91.173,78	91.172,98	0,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.369,68	0,00	101.369,68	101.287,40	82,28
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	14.000,00	4.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	18.000,00	18.000,00	17.278,60	721,40
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.726,00	0,00	45.726,00	44.751,00	975,00
TOTAL DO ORGAO	999.771,16	49.000,00	0,00	1.048.771,16	1.011.968,52	36.802,64



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 362.773,05	0,00	0,00	362.773,05	362.773,05	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.039,79	0,00	0,00	1.039,79	1.039,79	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 89.481,09	0,00	0,00	89.481,09	88.948,09	533,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 451,00	0,00	0,00	451,00	451,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.696,43	0,00	0,00	24.696,43	24.696,43	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.956,00	0,00	0,00	120.956,00	120.956,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	599.397,36	0,00	0,00	599.397,36	598.864,36	533,00
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 639.497,86	0,00	0,00	639.497,86	639.497,86	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 217.689,21	0,00	0,00	217.689,21	217.689,21	0,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

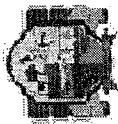


PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71
Balanco Exercício: 2017

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 156.597,25	0,00	0,00	156.597,25	156.597,25	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 32.000,05	0,00	0,00	32.000,05	32.000,00	0,05
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 154.022,05	0,00	0,00	154.022,05	153.928,55	93,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 105.389,41	0,00	0,00	105.389,41	101.960,23	3.429,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 682.686,32	0,00	0,00	682.686,32	653.453,93	29.232,39
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 186.726,43	0,00	0,00	186.726,43	179.261,57	7.464,86
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17.971,84	0,00	0,00	17.971,84	17.971,84	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

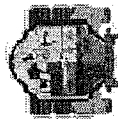
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.403,59	0,00	66.403,59	66.357,36	46,23
TOTAL DO ORGAO				2.264.854,01	2.224.587,80	40.266,21
0204 SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	369.382,45	0,00	369.382,45	369.235,91	146,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.155,37	0,00	26.155,37	26.155,10	0,27
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	27.900,03	0,00	27.900,03	27.700,00	200,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.887,76	0,00	145.887,76	145.887,76	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	150.000,00	150.000,00	143.459,27	6.540,73



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

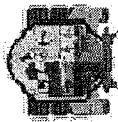
Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	569.325,61	150.000,00	0,00	719.325,61	712.438,04	6.887,57
0205 SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.128.440,07	0,00	0,00	3.128.440,07	3.128.440,07	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 270.496,69	0,00	0,00	270.496,69	270.496,69	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 115.462,15	0,00	0,00	115.462,15	115.462,15	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 33.058,32	0,00	0,00	33.058,32	32.958,32	100,00
3.3.90.18.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 47.228,88	0,00	0,00	47.228,88	42.459,84	4.769,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 733.879,04	0,00	0,00	733.879,04	720.055,98	13.823,06
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 429.014,85	90.000,00	0,00	519.014,85	460.047,54	58.967,31

[Handwritten signatures]



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

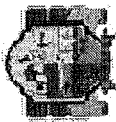
Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	440.374,11	354.411,96	85.962,15
	250.374,11	190.000,00				
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.062,10	0,00	43.062,10	43.062,10	0,00
TOTAL DO ORGAO	5.051.046,21	280.000,00	0,00	5.331.046,21	5.167.424,65	163.621,56
0206 SECRETARIA DE ESPORTO E LAZER						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	115.245,51	115.245,51	0,00
	115.245,51					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.607,20	0,00	7.607,20	7.607,20	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.400,00	0,00	8.400,00	8.300,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.313,73	0,00	36.313,73	36.313,73	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.790,35	0,00	2.790,35	2.790,35	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.885,92	0,00	69.885,92	69.629,92	256,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.563,94	0,00	58.563,94	58.563,64	0,30
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

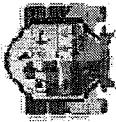
Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	171.545,99	0,00	171.545,99	167.647,62	3.898,37
	0,00					
T O T A L D O O R G A O	298.806,65	171.545,99	0,00	470.352,64	466.097,97	4.254,67
0207 SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.166.162,12	0,00	2.166.162,12	2.165.935,66	226,46
	2.166.162,12					
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.053,02	0,00	60.053,02	60.053,02	0,00
	60.053,02					
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.447,05	0,00	143.447,05	143.447,05	0,00
	143.447,05					
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	391.250,00	0,00	391.250,00	391.250,00	0,00
	391.250,00					
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41.015,00	0,00	41.015,00	41.000,00	15,00
	41.015,00					
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	318.725,46	0,00	318.725,46	318.675,76	49,70
	318.725,46					
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.721,65	0,00	20.721,65	20.721,64	0,01
	20.721,65					
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	174.368,04	0,00	174.368,04	174.368,04	0,00
	174.368,04					
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	398.074,60	0,00	398.074,60	396.793,17	1.281,43
	398.074,60					



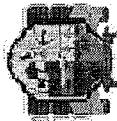
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Balanço Exercício: 2017

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	177.202,30	0,00	0,00	177.202,30	177.202,30	0,00
T O T A L D O O R G A O	3.891.019,24	0,00	0,00	3.891.019,24	3.889.446,64	1.572,60
0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	446.980,96	0,00	0,00	446.980,96	446.980,96	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	34.697,02	0,00	0,00	34.697,02	34.697,02	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	51.260,00	0,00	0,00	51.260,00	50.649,96	610,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	104.122,33	0,00	0,00	104.122,33	104.122,33	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	118.284,00	0,00	0,00	118.284,00	115.924,12	2.359,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	95.351,47	18.000,00	0,00	113.351,47	96.330,64	17.020,83
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	23.747,88	0,00	0,00	23.747,88	23.747,88	0,00

[Handwritten signatures]



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

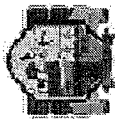
Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

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

Page 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	874.443,66	18.000,00	0,00	892.443,66	872.452,91	19.990,75
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.246,84	0,00	0,00	67.246,84	67.246,84	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.999,87	0,00	0,00	6.999,87	6.999,87	0,00
3.3.50.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.177,54	0,00	0,00	2.177,54	1.969,31	208,23
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.750,74	0,00	0,00	6.750,74	6.750,74	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.367,03	0,00	0,00	135.367,03	135.367,03	0,00
TOTAL DO ORGAO	225.342,02	17.000,00	0,00	242.342,02	242.133,79	208,23
0210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.049,56	0,00	0,00	10.049,56	10.049,56	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.695,88	0,00	0,00	1.695,88	1.695,88	0,00



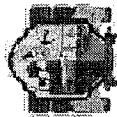
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71
Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	12.945,44	0,00	0,00	12.945,44	12.945,44	0,00
0211 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	309.135,79	308.335,79	800,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.823,71	0,00	27.823,71	27.823,71	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.766,66	0,00	2.766,66	2.766,66	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.051,97	0,00	124.051,97	124.051,97	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	325.656,17	0,00	325.656,17	325.656,17	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	147.888,95	0,00	147.888,95	147.877,90	11,05
TOTAL DO ORGAO	937.323,25	0,00	0,00	937.323,25	936.512,20	811,05
0212 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE						



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

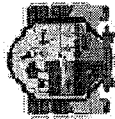
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

A N E X O 11

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 516.913,38	0,00	0,00	516.913,38	516.913,38	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.308,17	0,00	0,00	18.308,17	18.308,17	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.566,66	433,34
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 651.290,24	0,00	0,00	651.290,24	650.395,01	895,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 194.100,00	0,00	0,00	194.100,00	193.978,23	121,77
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 242.174,87	0,00	0,00	242.174,87	242.160,27	14,60
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL DO ORGAO	1.626.786,66	30.000,00	0,00	1.656.786,66	1.625.321,72	31.464,94
0213 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 64.584,35	0,00	0,00	64.584,35	64.584,35	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.009,67	0,00	0,00	1.009,67	1.009,67	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.579,50	0,00	0,00	14.579,50	12.852,25	1.727,25



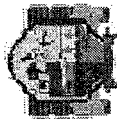
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71
Balço Exercício: 2017

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	8.492,42	0,00	0,00	8.492,42	8.421,64	70,78
TOTAL DO ORGAO	96.765,94	0,00	0,00	96.765,94	94.967,91	1.798,03
0299 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	250.164,15	9.835,85
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	79.658,00	0,00	0,00	79.658,00	57.098,21	22.559,79
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					
	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	66.156,31	3.843,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.20.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR					
	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

[Handwritten signatures]



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Balanço Exercício: 2017

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

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 92.890,00	0,00	0,00	92.890,00	85.860,42	7.029,58
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 322.532,00	0,00	0,00	322.532,00	0,00	322.532,00
TOTAL DO ORGÃO	837.390,00	0,00	0,00	837.390,00	459.279,09	378.110,91
TOTAL ORÇAMENTARIO	18.285.217,21	715.545,99	0,00	19.000.763,20	18.314.441,04	686.322,16

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2017

A NEXO 18

RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
titulo		
TOTAL		0,00

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

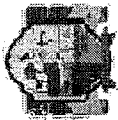
Declaramos que no corrente exercício, não foram concedidos auxílios, subvenções ou contrib. de

TOTAL 0,00


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71


Exercício: 2017


CONSOLIDADO


Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital 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	6.008.594,71	0,00	6.008.594,71
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.337.425,22	0,00	8.337.425,22
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	-13.842.473,11	0,00	-13.842.473,11
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	503.546,82	0,00	503.546,82


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SEC FINANÇAS


JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO