



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO

BALANÇO GERAL

MUNICIPIO DE NOVA NAZARÉ.

2018

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)


Exercício de 2018

1 of 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.652.189,62	26.327.189,62	23.105.867,03	-3.221.322,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.158.709,10	1.158.709,10	1.730.897,05	572.187,95
Impostos	1.158.709,10	1.158.709,10	1.730.897,05	572.187,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	989.000,00	989.000,00	1.419.215,29	430.215,29
Contribuições Sociais	899.000,00	899.000,00	1.419.215,29	520.215,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	90.000,00	90.000,00	0,00	-90.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.451.124,92	1.451.124,92	450.972,94	-1.000.151,98
Valores Mobiliários	1.451.124,92	1.451.124,92	450.972,94	-1.000.151,98
RECEITA DE SERVIÇOS	527.955,15	527.955,15	17.807,19	-510.147,96
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.000,00	110.000,00	1.615,85	-108.384,15
Outros Serviços	417.955,15	417.955,15	16.191,34	-401.763,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.524.400,45	22.199.400,45	19.447.648,19	-2.751.752,26
Transferências da União e de suas Entidades	12.773.920,59	13.448.920,59	8.096.953,50	-5.351.967,09
Transferências do Estado e de suas Entidades	8.750.479,86	8.750.479,86	7.879.964,87	-870.514,99
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	3.470.729,82	3.470.729,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	39.326,37	38.326,37
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	39.111,92	39.111,92
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	214,45	-785,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.652.189,62	26.327.189,62	23.105.867,03	-3.221.322,59
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)	25.652.189,62	26.327.189,62	23.105.867,03	-3.221.322,59
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
TOTAL (V) = (III+IV)	25.652.189,62	26.327.189,62	23.105.867,03	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00


 ANTONIELSON R DE SOUSA JR
 CONTADOR


 ELIZARIO COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

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	20.689.770,27	23.795.961,45	21.883.446,54	20.804.744,07	19.995.841,51	1.912.514,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.042.638,51	11.958.202,40	11.076.803,06	11.072.503,57	10.654.952,92	881.399,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.647.131,76	11.837.759,05	10.806.643,48	9.732.240,50	9.340.888,59	1.031.115,57
DESPESAS DE CAPITAL	3.827.419,35	1.778.228,17	815.065,40	476.139,32	385.093,48	963.162,77
INVESTIMENTOS	3.527.419,35	1.397.018,14	469.712,35	311.648,68	220.602,84	927.305,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	381.210,03	345.353,05	164.490,64	164.490,64	35.856,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	828.000,00	753.000,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	25.652.189,62	26.327.189,62	22.698.511,94	21.280.883,39	20.380.934,99	3.628.677,68
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)	25.652.189,62	26.327.189,62	22.698.511,94	21.280.883,39	20.380.934,99	3.628.677,68
SUPERÁVIT (IX)			407.355,09			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	25.652.189,62	26.327.189,62	23.105.867,03	21.280.883,39	20.380.934,99	3.628.677,68

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	453.293,41	214.365,56	278.141,79	269.641,79	322.613,32	75.403,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.872,63	9.243,64	7.169,50	7.169,50	9.946,65	0,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.420,78	205.121,92	270.972,29	262.472,29	312.666,67	75.403,74
DESPESAS DE CAPITAL	1.541.531,86	120.383,99	772.072,08	555.904,23	38.819,37	1.067.192,25
INVESTIMENTOS	1.541.531,86	112.046,78	764.106,62	547.938,77	38.447,62	1.067.192,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	8.337,21	7.965,46	7.965,46	371,75	0,00
TOTAL	1.994.825,27	334.749,55	1.050.213,87	825.546,02	361.432,69	1.142.596,11

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	345.627,46	369.857,10	361.969,33	8,44	353.506,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.276,76	18.246,00	16.319,49	0,00	200.203,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.350,70	351.611,10	345.649,84	8,44	153.303,52
DESPESAS DE CAPITAL	580,00	22.160,34	17.719,34	0,00	5.021,00
INVESTIMENTOS	580,00	22.160,34	17.719,34	0,00	5.021,00
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	346.207,46	392.017,44	379.688,67	8,44	358.527,79

ANTONIELSON R DE SOUSA JR.
CONTADOR

ELIZIARIO/COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

Exercício de 2018

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
	Nota	Nota	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.105.867,03	20.360.684,86	DESPA ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORRENTE	23.105.867,03	20.360.684,86	RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORRENTE
ORDINARIO	298.200,15	394.494,73	ORDINARIO
OUTROS RECURSOS	17.826.300,46	16.225.704,23	OUTROS RECURSOS
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO	236.777,08	3.034.868,30	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
RECURSO DE CONVENIO E PROGRAMA SAUDE	1.273.859,52	26.841,36	RECURSO DE CONVENIO E PROGRAMA SAUDE
RECURSO DE FUNDEF 60%	3.470.729,82	0,00	RECURSO DE FUNDEF 60%
RECURSO SAUDE	0,00	678.776,24	RECURSO SAUDE
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.066.522,15	1.023.573,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.066.522,15	1.023.573,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS	1.819,17	5.802,63	DEVOLUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
RECEBIDAS	7.943,14	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO
OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	1.017.771,15	RECEBIDAS
OUTROS REPASSES RECEBIDOS	1.056.759,84	0,00	OUTROS APORTES PARA O RPPS
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	3.617.454,02	2.245.123,89	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.317.576,95	726.766,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.417.628,55	334.749,55	RESTOS A PAGAR (PAGOS)
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	899.948,40	392.017,44	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.299.877,07	1.518.356,90	RP PROCESSADOS PAGOS
CONSIGNAÇÕES	186.033,20	202.856,95	CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	27.665,31	32.047,66	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	3.865,27	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	542,64	65.734,96	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)
ISS (F)	573.381,56	507.544,35	ISS (F)
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	793,16	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	9.053,42	1.958,32	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	15.758,60	19.207,46	PENSAO ALIMENTICIA (F)
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	77.668,25	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	4.156,64	7.440,05	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	18.810,12	RPPS - RETENÇÕES - INTRA OFSS (F)
RPPS - RETENÇÕES - INTRA OFSS (F)	482.492,54	581.223,51	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	0,00	0,00	(F)
CRÉDITOS À RECEBER	2.148.000,49	6.601.171,56	CRÉDITOS À RECEBER
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	543,36	467,21	SALDOS DO EXERC. ANTERIOR
CAIXA (F)	22.698.511,94	18.314.378,90	CAIXA (F)
	22.698.511,94	18.314.378,90	
	1.515.008,77	23.988,77	
	10.743.584,70	9.314.218,04	
	2.571.900,18	1.886.661,34	
	0,00	468,50	
	0,00	9.896,09	
	2.370.746,31	2.127.652,76	
	1.214.930,41	1.140.422,31	
	4.282.341,57	3.811.071,09	
	1.066.522,15	1.023.573,78	
	1.066.522,15	1.023.573,78	
	5.802,63	5.802,63	
	1.819,17	0,00	
	7.943,14	0,00	
	1.056.759,84	1.017.771,15	
	2.616.918,03	2.044.056,75	
	1.205.234,69	748.108,42	
	825.546,02	114.337,31	
	379.688,67	633.771,11	
	1.411.449,05	1.295.948,33	
	203.883,38	204.293,78	
	0,00	7.674,12	
	0,00	3.865,27	
	0,00	208,33	
	635.979,52	490.283,41	
	21.819,68	13.605,12	
	0,00	77.668,25	
	6.653,37	918,69	
	0,00	18.810,12	
	543.113,10	478.621,24	
	234,29	0,00	
	234,29	0,00	
	3.555.891,57	7.612.225,17	



ELIZARIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR

PREF. MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

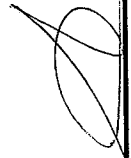
Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

2 of 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA (F)		550.442,54	219.477,65	CAIXA (F)		6.158,56	1.655,64
CONTA ÚNICA RPPS		0,00	5.376.620,78	CONTA ÚNICA (F)		1.013.606,25	549.370,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		385.288,77	48.256,29	CONTA ÚNICA RPPS		915.496,27	5.464.224,68
REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)		54.369,05	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		416.441,44	385.248,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.157.356,77	956.349,63	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)		139,35	54.369,05
TOTAL		29.937.843,69	30.230.554,09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.204.049,70	1.157.356,77
				TOTAL		29.937.843,69	28.994.234,60


 ANTONIELSON R DE SOUSA JR
 CONTADOR


 ELIZARIO COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

PREF. MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

1 of 4

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Nota	ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO CIRCULANTE	3.764.481,32	2.334.504,74	PASSIVO CIRCULANTE	2.932.508,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.555.891,57	2.148.000,49	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	780.012,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.555.891,57	2.148.000,49	PESSOAL A PAGAR	403.744,95
CAIXA (F)	6.158,56	543,36	PESSOAL A PAGAR	403.744,95
CONTA ÚNICA (F)	1.013.606,25	550.442,54	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	376.267,41
CONTA ÚNICA RPPS	915.496,27	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.108,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	416.441,44	385.288,77	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	172.896,95
REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO (F)	139,35	54.369,05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	157.034,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.204.049,70	1.157.356,77	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	35.856,98
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	159.303,42	159.303,42	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	371,09
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	59.181,20	59.181,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.965,46
IMPOSTOS	59.181,20	59.181,20	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.965,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.122,22	100.122,22	FINANCIAMENTOS INTERNOS	7.965,46
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	100.122,22	100.122,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	854.314,84
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.833,70	9.090,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	854.314,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.619,22	9.090,41	FORNECEDORES NACIONAIS	854.314,84
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.619,22	9.090,41	OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.175,24
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.214,48	0,00	OBRAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.175,24
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	28.444,16	17.110,42	PIS/PASEP A RECOLHER	2.175,24
ESTOQUES	28.444,16	17.110,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.288.040,35
ALMOXARIFADO	15.734,45	12.900,71	VALORES RESTITUIVEIS	1.100.140,31
MATERIAL DE CONSUMO (P)	278,16	278,16	CONSIGNAÇÕES	1.100.140,31
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	1.250,00	1.250,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	187.900,04
AUTOPEÇAS (P)	11.181,55	2.681,55	DIARIAS A PAGAR	200,04
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	1.008,47	1.000,00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	200,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	8,47	0,00	CONSORCIOS A PAGAR	8.500,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8,47	0,00	CONSORCIOS A PAGAR	179.000,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.000,00	1.000,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.000,66
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.000,00	1.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.000,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.000,00	1.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO I	3.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.409.986,17	5.036.081,71	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.000,00
INVESTIMENTOS	548.150,00	0,00	OBRAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,66
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	548.150,00	0,00	OBRAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	0,66
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	548.150,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5.861.836,17	5.036.081,71	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,66
IMOBILIZADO	3.855.871,90	3.548.325,62	TOTAL PASSIVO	2.935.508,91
BENS MÓVEIS	3.260,00	3.260,00		
PECAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	1.890,00	1.890,00		
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	662.682,73	662.682,73		
DEMAIS BENS MÓVEIS	240.553,14	39.741,66		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	153.312,10	131.763,90		
BENS DE INFORMÁTICA (P)				

PREF. MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

2 of 4

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS


ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	784.586,18	787.799,58	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.713.240,92	7.075.595,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	13.857,00	12.357,00	ESPECIFICAÇÃO			
VEÍCULOS (P)				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.713.240,92	7.075.595,18
BENS IMÓVEIS				RESULTADOS ACUMULADOS			
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	1.995.730,75	1.908.830,75	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
BENS DOMINICAIS (P)	P	2.681.654,61	1.917.547,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-16.544.303,89	0,00
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	155.552,60	155.552,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-9.717.045,68	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	560.682,87	560.682,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	8.202.600,25	8.410.522,76
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.410.522,76	8.410.522,76
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	P	1.632.839,61	976.529,77	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	9.979.349,38	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-675.690,34	-429.791,90	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	8.408.304,74	8.408.304,74
			-429.070,96				
			-720,94				
TOTAL		10.174.467,49	7.370.586,45	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.713.240,92	7.075.595,18
				TOTAL		11.648.749,83	8.975.886,48


PREF. MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	3.557.106,05	2.148.000,49	PASSIVO FINANCEIRO (2.717.280,18) = Restos não Processados (2.154.694,40)	4.871.974,58	4.218.528,91
ATIVO PERMANENTE	6.617.361,44	5.222.585,96	PASSIVO PERMANENTE	218.228,73	3.000,00
			SALDO PATRIMONIAL	5.084.264,18	3.149.057,54


 ANTONIELSO R DE SOUSA JR
 CONTADOR


 ELIZAIÍRIO COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 JOÃO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

	ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	COMPENSAÇÕES	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS				
COMPENSAÇÕES			18.000,00	48.768.184,92	44.074.765,76	48.768.184,92	44.074.765,76	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COM	36.000,00		18.000,00					
TOTAL	36.000,00		18.000,00	48.768.184,92	44.074.765,76	48.768.184,92	44.074.765,76	


ANTONIELSON RÊDE SOUSA JR.
 CONTADOR


ELIZÁRIO COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOÃO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.557.106,05	PASSIVO CIRCULANTE	2.717.280,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.555.891,57	OBRIÇÓES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	743.784,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.555.891,57	PESSOAL A PAGAR	403.744,95
REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)	139,35	PESSOAL A PAGAR	403.744,95
CAIXA (F)	6.158,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	340.039,34
CONTA ÚNICA (F)	1.013.606,25	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	10.108,35
CONTA ÚNICA RPPS	915.496,27	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	157.034,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	416.441,44	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	172.896,95
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.204.049,70	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.965,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.214,48	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.965,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	7.965,46
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	1.214,48	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	854.314,84
TOTAL	3.557.106,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	854.314,84
		FORNECEDORES NACIONAIS	854.314,84
		OBRIÇÓES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.175,24
		OBRIÇÓES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.175,24
		PIS/PASEP A RECOLHER	2.175,24
		DEMAIS OBRIÇÓES A CURTO PRAZO	1.109.040,35
		VALORES RESTITUIVEIS	1.100.140,31
		CONSIGNAÇÕES	1.100.140,31
		OUTRAS OBRIÇÓES A CURTO PRAZO	8.900,04
		TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	200,00
		DIARIAS A PAGAR	200,04
		CONSORCÍOS A PAGAR	8.500,00
		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
		OBRIÇÓES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
		OBRIÇÓES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00
		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.154.694,40
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.154.694,40
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	917.928,26
		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	917.928,26
		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.236.766,14
		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.236.766,14
		TOTAL	4.871.974,58
			4.218.528,91

ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZÁRIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

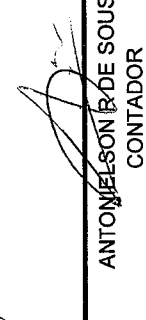
Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	207.375,27	186.504,25	PASSIVO CIRCULANTE	215.228,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	159.303,42	159.303,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	36.228,07
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	59.181,20	59.181,20	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.228,07
IMPOSTOS	59.181,20	59.181,20	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	35.856,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	100.122,22	100.122,22	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	371,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	100.122,22	100.122,22	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.619,22	9.090,41	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	18.619,22	9.090,41	CONSORCÍOS A PAGAR	179.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	18.619,22	9.090,41		
ESTOQUES	28.444,16	17.110,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.000,66
ALMOXARIFADO	28.444,16	17.110,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	15.734,45	12.900,71	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	3.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	278,16	278,16	FORNEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO	0,66
AUTOPEÇAS (P)	1.250,00	1.250,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,66
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	11.181,55	2.681,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OSESTATOS	0,66
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.008,47	1.000,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,66
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	8,47	0,00		
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	8,47	0,00	TOTAL	218.228,73
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.000,00	1.000,00		
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	1.000,00	1.000,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.409.986,17	5.036.081,71		
INVESTIMENTOS	548.150,00	0,00		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	548.150,00	0,00		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI	548.150,00	0,00		
IMOBILIZADO	5.861.836,17	5.036.081,71		
BENS MÓVEIS	3.855.871,90	3.548.325,62		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	240.553,14	39.741,66		
BENS DE INFORMÁTICA (P)	153.312,10	131.763,90		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	784.586,18	787.799,58		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	13.857,00	12.357,00		
VEÍCULOS (P)	1.995.730,75	1.908.830,75		
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	3.260,00	3.260,00		
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	1.890,00	1.890,00		
DEMAIS BENS MÓVEIS	662.682,73	662.682,73		
BENS IMÓVEIS	2.681.654,61	1.917.547,99		
BENS DE USO ESPECIAL (P)	155.552,60	155.552,60		
BENS DOMINICAIS (P)	560.682,87	560.682,87		


ANTONIO NELSON DE SOUSA JR
 CONTADOR


ELIZARIO COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

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

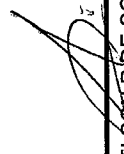
Exercício de 2018


Dezembro(31/12/2018)

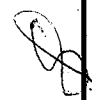
2 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	5.861.836,17	5.036.081,71			
BENS IMÓVEIS	2.681.654,61	1.917.547,99			
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	332.579,53	224.782,75			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	1.632.839,61	976.529,77			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-675.690,34	-429.791,90			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-658.991,43	-429.070,96			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	-16.698,91	-720,94			
TOTAL	6.617.361,44	5.222.585,96			


ANTONIOILSON R. DE SOUSA JR
 CONTADOR


ELIZARIO COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

PREF MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL


Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORRENTE	-1.277.683,41	-2.410.180,90
	Sem Especificação	234,29	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-1.277.917,70	-2.410.180,90
1-01	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO C	452.796,84	760.699,43
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	452.796,84	760.699,43
1-02	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORR	-637.070,83	-501.166,24
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-637.070,83	-501.166,24
1-12	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIO CORREN	-58.467,73	-73.482,69
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-58.467,73	-73.482,69
1-18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO	-39.322,46	97.194,67
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	-39.322,46	97.194,67
1-19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)-RECURSOS DO TESOUREO	16.116,98	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	16.116,98	0,00
1-29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO TESOUREO - E	0,00	551,21
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	0,00	551,21
3-00	RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO TESOUREO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	182.775,50	0,00
0	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	182.775,50	0,00
	TOTAL	-1.360.855,11	-2.126.384,52


ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

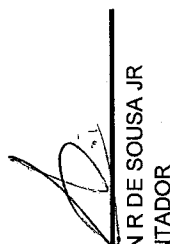

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

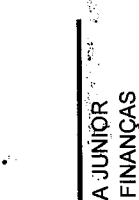
PREF. MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		173.612,10	59.693,76
PREMIações				PREMIações		19.800,00	0,00
INCENTIVOS				INCENTIVOS		72.304,80	40.613,76
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		81.507,30	19.080,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		25.462.097,58	21.620.200,75
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		1.778.532,95	2.522.890,84
TOTAL				TOTAL		27.240.630,53	24.143.091,59


ANTONIELSON R DE SOUSA JR
 CONTADOR


ELIZARIO COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL


PREF. MUNICIPAL DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018


3 of 3

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		1.075.755,30	526.795,74
INVESTIMENTOS		1.075.755,30	526.795,74
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		344.981,30	135.122,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		344.981,30	135.122,06


 ANTONIELSON R DE SOUSA JR
 CONTADOR



 ELIZÁRIO COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
 Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

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


 ANTONIELSON R DE SOUSA JR
 CONTADOR


 ELIZÁRIO COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 JOÃO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

1 of 2

Exercício de 2018


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	54.594,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54.594,62
EXERCÍCIO 2015	9.739,34	0,00	0,00	213.451,36	0,00	223.190,70
EXERCÍCIO 2016	274.873,50	0,00	8.899,00	8.500,00	0,00	274.474,50
EXERCÍCIO 2017	392.017,44	0,00	370.798,11	2.716,49	0,00	23.935,82
EXERCÍCIO 2018	0,00	899.948,40	0,00	0,00	0,00	899.948,40
Sub-total	738.224,90	899.948,40	379.697,11	224.667,85	0,00	1.483.144,04
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	29.061,56	0,00	29.061,56	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	33.677,52	0,00	33.373,03	0,00	0,00	304,49
EXERCÍCIO 2015	1.579.813,10	0,00	489.400,78	0,00	213.451,36	876.960,96
EXERCÍCIO 2016	352.273,09	0,00	317.932,06	0,00	8.500,00	25.841,03
EXERCÍCIO 2017	334.749,55	0,00	317.211,28	0,00	2.716,49	14.821,78
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.417.628,55	0,00	0,00	0,00	1.417.628,55
Sub-total	2.329.574,82	1.417.628,55	1.186.978,71	0,00	224.667,85	2.335.556,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	792.322,05	492.201,68	549.502,60	0,00	0,00	735.021,13
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	94.328,55	267.720,72	210.599,82	0,00	0,00	151.449,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	58.245,81	27.665,31	0,00	0,00	0,00	85.911,12
ISS (F)	65.526,63	2.411,65	1.869,01	0,00	0,00	66.069,27
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	1.956,32	9.053,42	0,00	0,00	0,00	11.011,74
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	6.236,14	15.758,60	21.819,68	0,00	0,00	175,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	7.920,56	4.248,63	6.745,36	0,00	0,00	5.423,83
OUTROS CONSIGNATARIOS A CLASSIFICAR (F)	0,00	793,16	0,00	0,00	0,00	793,16
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	180.927,23	578.965,71	715.607,39	0,00	0,00	44.285,55
Sub-total	1.207.465,29	1.398.818,88	1.506.143,86	0,00	0,00	1.100.140,31

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO			SALDO P/O PERIODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.275.265,01	3.716.395,83	3.072.819,68	224.667,85	224.667,85	4.918.841,16


 ANTONIELSON R DE SOUSA JR
 CONTADOR


 ELIZARIO COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		25.472.266,25	22.919.460,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.658.218,84	2.883.367,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	19.447.648,19	17.477.317,16
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		2.366.399,22	2.558.775,75
Ingressos Extra-orçamentários		1.299.877,07	1.518.148,57
Transferências Financeiras Recebidas		1.066.522,15	1.040.627,18
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		23.105.658,12	19.844.216,31
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	19.941.282,52	17.068.642,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	686.170,11	456.259,70
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		2.478.205,49	2.319.313,78
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.411.683,34	1.295.740,00
Transferências Financeiras Concedidas		1.066.522,15	1.023.573,78
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		2.366.608,13	3.075.244,30


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		786.260,95	675.695,74
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		786.260,95	675.695,74
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)		-786.260,95	-675.695,74

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		172.456,10	135.122,06
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		172.456,10	135.122,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-172.456,10	-135.122,06

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		2.148.000,49	6.601.171,56
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.407.891,08	2.264.426,50
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.555.891,57	8.865.598,06


ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZÁRIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

2 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.730.897,05	925.855,25
Receita de Contribuições	1.419.215,29	1.365.275,03
Outras Receitas Derivadas	0,00	4.073,17
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	17.807,19	3.863,81
Outras Receitas Originárias	39.326,37	0,00
Remuneração das Disponibilidades	450.972,94	584.300,44
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.658.218,84	2.883.367,70

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	19.447.648,19	17.477.317,16
Intergovernamentais	15.976.918,37	14.910.875,81
da União	8.096.953,50	7.771.021,59
de Estados e Distrito Federal	7.879.964,87	7.139.854,22
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	3.470.729,82	2.566.441,35
Total das Transferências Recebidas	19.447.648,19	17.477.317,16
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	686.170,11	456.259,70
Intergovernamentais	804,80	0,00
da União	804,80	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	669.717,31	439.259,70
Outras transferências concedidas	15.648,00	17.000,00
Total das Transferências Concedidas	686.170,11	456.259,70

ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZÁRIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

3 of 3

CONSOLIDADO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC


	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	1.035.397,52	926.185,67
ADMINISTRAÇÃO	3.772.461,87	3.148.095,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.151.876,60	849.147,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL	410.621,04	373.730,54
SAÚDE	3.824.762,68	3.613.358,44
EDUCAÇÃO	5.442.150,19	4.988.628,47
CULTURA	31.426,53	12.208,44
URBANISMO	1.356.513,53	918.021,00
GESTÃO AMBIENTAL	101.274,44	12.945,44
AGRICULTURA	570.246,93	325.632,52
TRANSPORTE	1.930.844,05	1.626.712,83
DESPORTO E LAZER	313.707,14	273.976,54
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	19.941.282,52	17.068.642,83

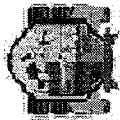
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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 R. DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZÁRIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2018

CONSOLIDADO

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.730.897,05	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.076.803,06
CONTRIBUIÇÕES	571.797,93	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.806.643,48
RECEITA PATRIMONIAL	450.972,94	SUPERAVIT CORRENTE	1.222.420,49
RECEITA DE SERVIÇOS	17.807,19	SUB TOTAL	23.105.867,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.437.459,59	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.326,37	INVESTIMENTOS	469.712,35
CONTRIBUIÇÕES	847.417,36	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	345.353,05
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.989.811,40	SUB TOTAL	815.065,40
SUB TOTAL	23.105.867,03	TOTAL	23.920.932,43
RECEITAS DE CAPITAL			
DEFICIT DE CAPITAL	815.065,40		
SUB TOTAL	815.065,40		
TOTAL	23.920.932,43		

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2018.

ANTONIESSON R DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZÁRIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			25.248.261,07
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.730.897,05	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.730.897,05	
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		402.233,85	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	402.233,85		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	402.233,85		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	402.233,85		
1118.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		1.328.663,20	
1118.01.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.150.885,87		
1118.01.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	59.432,35		
1118.01.1.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	59.432,35		
1118.01.1.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA			
1118.01.4.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	1.091.453,52		
1118.01.4.1.00.00.00.00	ITBI- PRINCIPAL	1.091.453,52		
1118.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	177.777,33		
1118.02.3.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	177.777,33		
1118.02.3.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	177.777,33		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		571.797,93	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		571.797,93	
1210.04.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	571.797,93		
1210.04.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	571.797,93		
1210.04.2.1.00.00.00.00	CONTRIB. SERV. ATIVO CIVIL RPPS - PRINCIPAL	571.797,93		
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1240.00.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1240.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		450.972,94	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		450.972,94	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		450.972,94	
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	449.784,92		
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	449.784,92		
1321.00.4.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.188,02		
1321.00.4.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO	1.188,02		
1329.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.0.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS			
1329.00.1.1.00.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		17.807,19	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.615,85	
1610.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.615,85		
1610.01.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.615,85		
1610.01.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.615,85		
1610.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1610.02.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		16.191,34	
1690.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	16.191,34		
1690.99.1.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	16.191,34		
1690.99.1.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	16.191,34		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		22.437.459,59	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.468.298,81	

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2018

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		9.468.298,81	
1718.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	7.397.608,11		
1718.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	6.786.593,96		
1718.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	6.786.593,96		
1718.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA			
1718.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA			
1718.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	281.488,08		
1718.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	281.488,08		
1718.01.5.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	329.526,07		
1718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	329.526,07		
1718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	108.203,79		
1718.02.6.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	108.203,79		
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	108.203,79		
1718.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.273.859,52		
1718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.273.859,52		
1718.03.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	1.273.859,52		
1718.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	380.799,67		
1718.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	380.799,67		
1718.04.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	380.799,67		
1718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	278.459,52		
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	221.999,73		
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	221.999,73		
1718.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	10,00		
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	10,00		
1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	8.767,35		
1718.05.4.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	8.767,35		
1718.05.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	47.682,44		
1718.05.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	47.682,44		
1718.06.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	29.368,20		
1718.06.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	29.368,20		
1718.06.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	29.368,20		
1718.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1718.10.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1718.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE			
1718.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO			
1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL			
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		9.498.430,96	
1728.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC		9.498.430,96	
1728.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.498.430,96		
1728.01.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	8.041.021,37		
1728.01.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.041.021,37		
1728.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	51.311,34		
1728.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	51.311,34		

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		51.311,34		
1728.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	20.296,02		
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	20.296,02		
1728.01.5.0.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	928.689,63		
1728.01.5.1.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	928.689,63		
1728.01.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	457.112,60		
1728.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	457.112,60		
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL			
1728.10.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
1728.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO			
1728.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS			
1728.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.470.729,82	
1758.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		3.470.729,82	
1758.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.470.729,82		
1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.470.729,82		
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	3.470.729,82		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		39.326,37	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		39.111,92	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		39.111,92	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	39.111,92		
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	39.111,92		
1922.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	39.111,92		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		214,45	
1990.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1990.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1990.03.1.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P			
1990.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	214,45		
1990.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	214,45		
1990.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	214,45		
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			847.417,36
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		847.417,36	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		847.417,36	
7210.04.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	591.921,28		
7210.04.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	591.921,28		
7210.04.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	591.921,28		
7218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		255.496,08	
7218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL -	255.496,08		
7218.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	255.496,08		
7218.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	255.496,08		
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES			-2.989.811,40
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.989.811,40	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-1.371.345,31	
91718.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE EST		-1.371.345,31	
91718.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-1.365.471,67		
91718.01.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.303.880,51		
91718.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-1.303.880,51		



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
91718.01.5.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-61.591,16		
91718.01.5.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-61.591,16		
91718.06.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-5.873,64		
91718.06.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-5.873,64		
91718.06.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇ	-5.873,64		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED		-1.618.466,09	
91728.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS EST		-1.618.466,09	
91728.01.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-1.618.466,09		
91728.01.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-1.608.204,03		
91728.01.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.608.204,03		
91728.01.2.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-10.262,06		
91728.01.2.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-10.262,06		
			TOTAL	23.105.867,03

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2018.


ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					21.883.446,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.076.803,06
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					10.406.846,92
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		330.000,00			
3.1.90.01.18	APOSENTADORIAS ORDINARIAS	298.511,69				
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS	31.488,31				
3.1.90.03	PENSÕES		53.710,80			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	53.710,80				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		26.910,24			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	26.910,24				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		9.294.106,96			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.231.564,55				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.777.756,76				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	7.370,56				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	162.877,17				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	26.393,73				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	88.144,19				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		702.118,92			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	665.712,91				
3.1.90.13.03	RPPS	17.668,72				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	18.737,29				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					669.956,14
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		669.956,14			
3.1.91.13.03	RPPS	669.956,14				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.806.643,48
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS à UNIÃO					804,80
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM		804,80			
3.3.20.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	804,80				
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU					15.648,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.648,00			
3.3.50.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	3.753,00				
3.3.50.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.995,00				
3.3.50.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.900,00				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					369.150,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		369.150,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	369.150,00				
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					10.421.040,68
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		800,00			
3.3.90.08.51	AUXILIO-DOENCA	800,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		453.948,34			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	337.678,34				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	116.270,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		77.689,20			
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	77.689,20				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					21.883.446,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.806.643,48
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				10.421.040,68	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.553.981,32		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	918.433,25				
3.3.90.30.02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	658,78				
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FIN.	42.814,02				
3.3.90.30.04	GAS ENGARRAFADO	29.419,03				
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.234.684,17				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO	255.019,64				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.103,55				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	12.438,42				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	67.399,49				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	14.535,92				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	215.719,36				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.952,12				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINAR	85,30				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	15.077,81				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23.522,82				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.191,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	30.214,16				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155.390,64				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	597.054,18				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	70.201,67				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120.787,10				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.933,08				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.330,10				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	6.479,82				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	14.215,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	576.594,18				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	28.630,50				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	882,96				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.480,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.000,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	58.732,30				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE			19.800,00		
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	18.800,00				
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			91.052,63		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	91.052,63				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			1.000,00		
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA - PF	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.100.452,48		
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.239,67				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	22.896,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.710,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.236,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	39.722,81				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.961,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	21.295,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32.295,21				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	149.892,68				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50.887,29				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	632,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	154.356,40				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP	553.509,91				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	250,00				
3.3.90.36.42	JUROS	478,51				
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXTERIOI	23.090,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercicio: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					21.883.446,54
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					10.806.643,48
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				10.421.040,68	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.733.875,79			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.358,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		146.335,23			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		30.300,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		149.685,87			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		286.865,06			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		62.631,60			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		102.690,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		777,90			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBEN		15.000,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		194.899,05			
3.3.90.39.37	JUROS		17.724,22			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		40.700,97			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		280.050,71			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		62.711,31			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		88.746,35			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		960,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		5.100,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		398.281,22			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		5.554,00			
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		1.000,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		124.410,00			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		186.459,50			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		56.507,35			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		2.090,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		36.810,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		43.940,62			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.596,38			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		8,47			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		8.135,00			
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		142,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		430,03			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		445.950,90			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		95.637,52			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		545.330,14			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		15.520,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		41.967,01			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		53.834,60			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		56.826,99			
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS EXTERI		120.072,82			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.834,97			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		293.796,00			
3.3.90.47.01	PASEP		292.988,04			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		807,96			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.137,62			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO		5.137,62			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		89.507,30			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		87.000,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.507,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					815.065,40
4.4	INVESTIMENTOS					469.712,35
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				469.712,35	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		469.712,35			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		3.000,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.252,08			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		930,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.481,96			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCO		748,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTI		1.300,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.500,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		338.994,11			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		21.548,20			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN		2.169,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		889,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		86.900,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					345.353,05
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					345.353,05



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					815.065,40
4.6	AMORTIZACAO DA DIVIDA				345.353,05	
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				345.353,05	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			345.353,05		
4.6.90.71.03	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO INTERNO		43.810,03			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA		301.543,02			
TOTAL						22.698.511,94

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2018.


ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO COSTA JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2018

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					1.054.940,67
3	DESPESAS CORRENTES					1.044.692,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				724.431,16	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			715.135,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		614.336,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		156.588,90			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		457.748,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.798,88			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I		83.130,16			
3.1.90.13.03	RPPS		17.668,72			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO			9.295,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.295,35			
3.1.91.13.03	RPPS		9.295,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				320.261,71	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			320.261,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		42.840,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		23.120,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		19.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		47.810,61			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		40.855,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.085,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI		5.870,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.229,50			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.052,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		46.177,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		90.381,60			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		56.627,61			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		3.947,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		29.806,99			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		87.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		87.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.247,80
4.4	INVESTIMENTOS				10.247,80	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.247,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.247,80			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.000,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.500,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		4.148,80			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		599,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					21.122.777,95
3	DESPESAS CORRENTES					20.323.743,55
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.941.750,86	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			9.281.090,07		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI		8.679.770,03			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	6.074.975,65				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	2.320.008,73				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	7.370,56				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	162.877,17				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	26.393,73				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	88.144,19				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		601.320,04			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - I	582.582,75				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	18.737,29				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA			660.660,79		
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		660.660,79			
3.1.91.13.03	RPPS	660.660,79				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.381.992,69	
3.3.50	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU			15.648,00		
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC		15.648,00			
3.3.50.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	3.753,00				
3.3.50.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.995,00				
3.3.50.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.900,00				
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			369.150,00		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLI		369.150,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	369.150,00				
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			9.997.194,69		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		800,00			
3.3.90.08.51	AUXILIO-DOENCA	800,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		411.108,34			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	314.558,34				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	96.550,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		77.689,20			
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	77.689,20				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.506.170,71			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	918.433,25				
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃ	658,78				
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUT	42.814,02				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	29.419,03				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.234.684,17				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	255.019,64				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	5.103,55				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	12.438,42				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	67.399,49				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGI	14.535,92				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	174.864,11				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	15.952,12				
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VEI	85,30				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	15.077,81				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	23.522,82				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.106,65				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI	24.343,80				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	155.390,64				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ	597.054,18				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	70.201,67				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120.787,10				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	19.933,08				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.330,10				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	6.479,82				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	14.215,30				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	576.594,18				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	28.630,50				
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSION	882,96				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	3.480,00				
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.000,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA	58.732,30				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		19.800,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	18.800,00				
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			91.052,63		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		91.052,63			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2018

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					21.122.777,95
3	DESPESAS CORRENTES					20.323.743,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.381.992,69	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			9.997.194,69		
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00			
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA L PF	1.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.048.222,98			
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS	1.239,67				
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	22.896,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	33.710,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM	12.236,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	39.722,81				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	3.961,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	21.295,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	32.295,21				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	143.840,68				
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	50.887,29				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	632,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	154.356,40				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	507.332,41				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	250,00				
3.3.90.36.42	JUROS	478,51				
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO E	23.090,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ		3.539.909,91			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	2.358,00				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.335,23				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ	30.300,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	149.685,87				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	286.865,06				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	62.631,60				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	102.690,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	777,90				
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SU	15.000,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	88.521,76				
3.3.90.39.37	JUROS	17.724,22				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	40.700,97				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	280.050,71				
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	62.711,31				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	88.746,35				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	960,00				
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	5.100,00				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	398.281,22				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENT	5.554,00				
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	1.000,00				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.410,00				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃ	182.512,50				
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	56.507,35				
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	2.090,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	36.810,00				
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	43.940,62				
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	1.596,38				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	8,47				
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E I	8.135,00				
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA	142,00				
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES	430,03				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	445.950,90				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	95.637,52				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	545.330,14				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	15.520,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	41.967,01				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	27.020,00				
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS	120.072,82				
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	5.834,97				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		293.796,00			
3.3.90.47.01	PASEP	292.988,04				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	807,96				
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.137,62			
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JUL	5.137,62				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.507,30			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.507,30				
4	DESPESAS DE CAPITAL					799.034,40
4.4	INVESTIMENTOS					453.681,35



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício:

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					21.122.777,95
4	DESPESAS DE CAPITAL					799.034,40
4.4	INVESTIMENTOS					453.681,35
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					453.681,35
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			453.681,35		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		3.000,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		3.252,08			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		930,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.481,96			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA		748,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		1.300,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D	334.845,31				
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D/		15.765,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		2.169,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		290,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		86.900,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					345.353,05
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					345.353,05
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			345.353,05		
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN		43.810,03			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDI		301.543,02			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

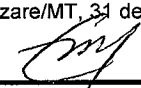
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVI - NAZARE					520.793,32
3	DESPESAS CORRENTES					515.010,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				410.621,04	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			410.621,04		
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(330.000,00			
3.1.90.01.18	APOSENTADORIAS ORDINARIAS	298.511,69				
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS	31.488,31				
3.1.90.03	PENSÕES		53.710,80			
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL	53.710,80				
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		26.910,24			
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	26.910,24				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				104.389,08	
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS à UNIÃO			804,80		
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(804,80			
3.3.20.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	804,80				
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			103.584,28		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		103.584,28			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	49.749,68				
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS	53.834,60				
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.783,20
4.4	INVESTIMENTOS				5.783,20	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			5.783,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.783,20			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	5.783,20				
TOTAL GERAL						22.698.511,94

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2018.


ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 14	CAMARA MUNICIPAL					1.054.940,67
3	DESPESAS CORRENTES					1.044.692,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					724.431,16
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				715.135,81	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		614.336,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		156.588,90			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		457.748,03			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		100.798,88			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		83.130,16			
3.1.90.13.03	RPPS		17.668,72			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				9.295,35	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS				9.295,35	
3.1.91.13.03	RPPS		9.295,35			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.261,71
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				320.261,71	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		42.840,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		23.120,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		19.720,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		47.810,61			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		40.855,25			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.085,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIC		5.870,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		52.229,50			
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		6.052,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		46.177,50			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		90.381,60			
3.3.90.39.33	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		56.627,61			
3.3.90.39.56	SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO		3.947,00			
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		29.806,99			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		87.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES		87.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.247,80
4.4	INVESTIMENTOS					10.247,80
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				10.247,80	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.247,80			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		4.000,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOT		1.500,00			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS I		4.148,80			
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		599,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					674.099,63
3	DESPESAS CORRENTES					674.099,63
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					519.074,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				497.107,36	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		491.803,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		279.229,33			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		186.139,53			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		19.890,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		6.544,52			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.303,98			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		5.303,98			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				21.966,96	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				21.966,96	
3.1.91.13.03	RPPS		21.966,96			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					155.025,31
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				155.025,31	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		85.675,04			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		50.975,04			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		34.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.984,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		2.984,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.837,25		15.837,25	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		15.837,25			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.700,00			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		26.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		18.690,46			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		1.490,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.500,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		113,46			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		187,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		9.400,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		5.137,62		5.137,62	
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JL		5.137,62			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					2.987.746,24
3	DESPESAS CORRENTES					2.398.097,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					813.673,36
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				770.233,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		580.635,31			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		419.879,61			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		148.708,73			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.702,13			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		4.539,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.805,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		189.597,77			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		175.690,33			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		13.907,44			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				43.440,28	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		43.440,28			
3.1.91.13.03	RPPS		43.440,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.584.424,02
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				1.584.424,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		62.725,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		51.525,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		11.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		438.943,72			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		107.540,35			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		3.018,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		74.899,18			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		1.695,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		39.984,99			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.952,12			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		11.770,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.163,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		8.487,09			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.736,34			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		139.372,36			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		3.160,13			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		18,75			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.825,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		700,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		17.574,35			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		45,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		81.072,42			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.500,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		7.496,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		2.335,12			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.855,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		20.185,90			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.650,40			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		12.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		705.379,58			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.536,17			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		300,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		5.168,77			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		27.333,24			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.960,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.000,00			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SL		15.000,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		18.180,00			
3.3.90.39.37	JUROS		7.269,04			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.963,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		77.872,38			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.800,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		62.955,33			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		2.100,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		2.317,57			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		4.000,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.400,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		22.236,85			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		17.900,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.596,38			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		8,45			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.600,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					2.987.746,24
3	DESPESAS CORRENTES					2.398.097,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.584.424,02
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					1.584.424,02
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			705.379,58		
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		17.172,98			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		333.726,31			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.300,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20.834,27			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		8.580,00			
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO		1.768,84			
3.3.90.47	OBRIगाÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			293.796,00		
3.3.90.47.01	PASEP		292.988,04			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		807,96			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.507,30		
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.507,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					589.648,86
4.4	INVESTIMENTOS					244.295,81
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					244.295,81
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			244.295,81		
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		3.000,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		2.367,13			
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇ		748,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ/		1.300,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		223.771,68			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		10.650,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS D		2.169,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		290,00			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					345.353,05
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					345.353,05
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			345.353,05		
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN		43.810,03			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIL		301.543,02			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

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

Page 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					897.403,07
3	DESPESAS CORRENTES					897.403,07
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					591.075,07
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					547.676,37
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					519.844,21
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		374.246,79			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		128.505,08			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP:		3.256,06			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		4.900,53			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		2.062,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		6.873,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				27.832,16	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		27.832,16			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				43.398,70	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				43.398,70	
3.1.91.13.03	RPPS		43.398,70			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					306.328,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					306.328,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					44.500,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		37.700,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		6.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				18.369,00	
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		17.172,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		260,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		937,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.				243.459,00	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.528,92			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII		12.000,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		15.975,00			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		178.500,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		35.153,60			
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO		301,48			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

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

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACÃO E CULTURA					6.191.647,95
3	DESPESAS CORRENTES					6.141.492,31
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3.756.064,11
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.516.883,01
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.309.209,51
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.158.163,78			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.010.821,57			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP:		544,50			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		74.246,43			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		7.375,44			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		58.057,79			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					207.673,50
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		207.673,50			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGã					239.181,10
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					239.181,10
3.1.91.13.03	RPPS		239.181,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.385.428,20
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					2.385.428,20
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					37.991,64
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		32.191,64			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.800,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					77.689,20
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		77.689,20			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.280.777,28
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		166.431,02			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		4.002,85			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		13.105,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		740.893,01			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		19.915,73			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		3.026,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		74.877,10			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.353,81			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		4.741,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		7.276,67			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.240,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		68.918,22			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÇ		3.782,03			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		113,15			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.321,05			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		161.485,33			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		411,65			
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIO		882,96			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, L					1.000,00
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES		1.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.563,05
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		2.563,05			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					1.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ç PF		1.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					400.822,77
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS		1.239,67			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		5.724,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		7.760,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		318,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		600,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		16.582,25			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.820,52			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.314,09			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		353.284,17			
3.3.90.36.42	JUROS		180,07			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC					583.584,26
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.256,03			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		2.360,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		114.323,28			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		447,90			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		10.275,00			
3.3.90.39.37	JUROS		36,37			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.190,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		65.485,76			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		7.144,04			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		10.951,64			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.266,00			
	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					6.191.647,95
3	DESPESAS CORRENTES					6.141.492,31
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.385.428,20
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				2.385.428,20	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC.			583.584,26		
3.3.90.39.65			25.948,60			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.060,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		267.735,50			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.580,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		40.764,50			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		850,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.402,09			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND.		3.160,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		5.347,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					50.155,64
4.4	INVESTIMENTOS					50.155,64
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				50.155,64	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			50.155,64		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		930,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		49.225,64			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

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

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					324.400,28
3	DESPESAS CORRENTES					324.400,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.060,96
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				135.627,25	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			128.658,59		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		94.361,81			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		32.663,27			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.633,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.968,66		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		6.968,66			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				8.433,71	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.433,71		
3.1.91.13.03	RPPS		8.433,71			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					180.339,32
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				180.339,32	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.500,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.500,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			105.348,16		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		1.999,75			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		131,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		262,03			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		44.036,28			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		178,24			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		28.012,19			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		863,45			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		120,29			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		17.903,20			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		6.133,94			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		30,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		3.860,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		96,59			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		319,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		1.401,50			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.653,66		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.653,66			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			18.221,52		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.200,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.330,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.059,52			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		632,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			39.615,98		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		230,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.071,25			
3.3.90.39.37	JUROS		187,11			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.600,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.749,79			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.210,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.656,31			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		216,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.627,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		11.191,52			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		7.017,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		1.860,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					4.288.838,07
3	DESPESAS CORRENTES					4.181.085,58
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.150.809,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.957.552,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.929.606,49			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.791.520,25			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		114.375,03			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.970,37			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		6.601,00			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		11.139,84			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.945,52			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		23.115,67			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		4.829,85			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				193.257,66	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		193.257,66			
3.1.91.13.03	RPPS		193.257,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.030.275,91
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				369.150,00	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		369.150,00			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		369.150,00			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.661.125,91	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		78.625,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		57.075,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		21.550,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		587.930,63			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		81.416,03			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		166,32			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		1.875,01			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		16.052,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		73.146,49			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		254.841,40			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		5.103,55			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		9.655,30			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		10.902,60			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		13.445,96			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		3.780,09			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.394,60			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		3.136,69			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.180,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		49.719,30			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		9.027,41			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.056,00			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.589,50			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		990,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		6.383,23			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		13.896,30			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		27.172,85			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		63.512,65			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		63.512,65			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		268.257,39			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		20.332,71			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		875,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		902,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		12.470,96			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		6.822,80			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		154.356,40			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		72.457,84			
3.3.90.36.42	JUROS		39,68			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		662.800,24			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		5.860,86			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		4.590,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		27.749,82			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.246,27			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		5.812,50			
3.3.90.39.37	JUROS		9.700,42			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		342,26			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		62.448,60			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		6.979,31			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.639,50			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		395.963,65			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIEN		1.554,00			
	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAUDE					<u>4.288.838,07</u>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>4.181.085,58</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>2.030.275,91</u>
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				1.661.125,91	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			662.800,24		
3.3.90.39.52			1.000,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.010,00			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO		4.012,50			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		8.105,63			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		1.690,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.438,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,02			
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO		142,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		4.439,75			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		4.795,23			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		13.120,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		8.377,50			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.295,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		487,42			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>107.752,49</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>107.752,49</u>
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				107.752,49	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			107.752,49		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		19.932,49			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		920,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		86.900,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					1.343.436,93
3	DESPESAS CORRENTES					1.309.460,02
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					641.661,15
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				608.168,65	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		554.995,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		274.107,48			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		258.914,01			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP:		1.190,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		18.302,40			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		2.481,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		53.173,46			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		53.173,46			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				33.492,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33.492,50	
3.1.91.13.03	RPPS		33.492,50			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					667.798,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				667.798,87	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			800,00		
3.3.90.08.51	AUXILIO-DOENÇA		800,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			52.791,66		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		43.891,66			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		8.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			403.652,75		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		12.630,05			
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ		492,46			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		98.627,73			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		168,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		8.568,97			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAC		9.084,32			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.030,81			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		1.253,53			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		725,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		4.354,01			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		114.830,10			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		117.564,29			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		11.299,54			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		177,30			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO:		3.780,10			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		911,54			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		155,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.871,60		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		3.871,60			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			53.710,20		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		250,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		600,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.402,96			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		17.254,48			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		31.944,00			
3.3.90.36.42	JUROS		258,76			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			152.972,66		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		858,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		3.256,03			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		3.841,35			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		6.500,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		4.607,40			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		190,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCÉ		7.500,00			
3.3.90.39.37	JUROS		0,34			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		21.429,21			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21.908,83			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		4.587,94			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		960,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		9.175,02			
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL		400,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		700,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		17.992,02			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		1.475,00			
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES		430,03			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		5.856,34			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		16.752,00			
	SERVIÇOS BANCÁRIOS					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					1.343.436,93
3	DESPESAS CORRENTES					1.309.460,02
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					667.798,87
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				667.798,87	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			152.972,66		
3.3.90.39.81			4.353,15			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.200,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.976,91
4.4	INVESTIMENTOS					33.976,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				33.976,91	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			33.976,91		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		884,95			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.481,96			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		25.660,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.950,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

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

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					373.632,68
3	DESPESAS CORRENTES					373.632,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					104.499,13
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				99.668,35	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.955,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		51.628,17			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		37.625,45			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.702,31			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		7.712,42			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		7.712,42			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				4.830,78	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		4.830,78			
3.1.91.13.03	RPPS		4.830,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					269.133,55
3.3.50	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU				15.648,00	
3.3.50.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC,		15.648,00			
3.3.50.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M		3.753,00			
3.3.50.39.63	SERVICOS GRAFICOS		2.995,00			
3.3.50.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND,		8.900,00			
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				253.485,55	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		11.475,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		11.475,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		67.566,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		2.073,50			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		41.611,79			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.665,45			
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VE		85,30			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		72,55			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM		8.104,24			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		7.999,78			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULC		600,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		353,63			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.635,00			
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		4.365,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		6.270,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC,		163.809,31			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.000,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		30.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		265,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL		206,61			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.500,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		93.500,00			
3.3.90.39.33	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		21.319,90			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.114,27			
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		330,00			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		3.000,00			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.398,53			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS		3.000,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.650,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		1.000,00			
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND,		525,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					100.824,44
3	DESPESAS CORRENTES					100.824,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					93.205,59
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				93.205,59	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			79.741,59		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		2.912,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		71.134,59			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.695,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			13.464,00		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		13.464,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.618,85
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				7.618,85	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			6.550,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.950,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.068,85		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		604,00			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		197,55			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		28,30			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		234,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

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

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					1.459.792,23
3	DESPESAS CORRENTES					1.444.207,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.501,25
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				394.712,08	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		359.664,42			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		134.519,09			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		208.200,55			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		13.561,24			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		1.307,82			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		2.075,72			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.047,66			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		35.047,66			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				15.789,17	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.789,17			
3.1.91.13.03	RPPS		15.789,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.033.706,48
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.033.706,48	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.700,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		518.954,66			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		104.008,91			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		7.237,15			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		44.631,01			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		2.615,12			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.665,45			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		400,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		5,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		494,45			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		360,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		184.701,23			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		30.935,38			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		107.193,12			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.839,65			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		15.207,65			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		8.660,54			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		101.106,90			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		572,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		1.124,40			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.140,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.090,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		54.663,50			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		14.427,00			
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO		23.090,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		409.944,92			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		650,37			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		13.862,36			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		19.922,97			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		19.512,99			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		91,50			
3.3.90.39.37	JUROS		512,82			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.671,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		42.471,08			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		17.306,83			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		79.016,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		94.924,50			
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇO		118.002,50			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.584,50
4.4	INVESTIMENTOS					15.584,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				15.584,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.584,50			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		14.339,50			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		1.245,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

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

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					2.073.559,64
3	DESPESAS CORRENTES					2.073.559,64
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					628.929,89
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				575.358,69	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		557.694,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		468.193,58			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		76.744,25			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		2.380,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		6.703,25			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		2.026,31			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.647,59			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.663,71			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		17.663,71			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO				53.571,20	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				53.571,20	
3.1.91.13.03	RPPS		53.571,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.444.629,75
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.444.629,75	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.375,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		9.375,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		981.818,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		426.332,66			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU		26.351,10			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		61.241,09			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.665,45			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		1.554,00			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		489,20			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC		446,30			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.610,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		13.682,33			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		11.997,18			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		750,05			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		6.698,78			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		350.657,52			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		10.130,12			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		3.480,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		58.732,30			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		64.077,78			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA		4.168,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		15.612,58			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.486,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		10.225,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.463,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		10.760,80			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.400,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		14.962,40			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.		389.358,89			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		61.246,85			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		105.790,39			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		88.514,14			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		21.805,15			
3.3.90.39.37	JUROS		18,12			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		381,50			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		445,23			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		1.837,51			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		160,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		101.750,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3.850,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		3.510,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		50,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS					368.689,65
3	DESPESAS CORRENTES					368.689,65
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					88.196,36
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				84.897,63	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			75.960,43		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		26.213,76			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		46.176,67			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		3.570,00			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			8.937,20		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -		8.937,20			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				3.298,73	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS			3.298,73		
3.1.91.13.03	RPPS		3.298,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.493,29
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				280.493,29	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			3.600,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		3.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			114.509,44		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		15.396,98			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		53.710,63			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		6.665,45			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		18.000,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.531,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IM		8.858,27			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.626,25			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		1.247,80			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		7.473,06			
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.250,00		
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO		5.000,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		250,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC.			157.133,85		
3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		61.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUI		1.578,00			
3.3.90.39.19	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL		825,00			
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M		480,64			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		9.124,00			
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO		50.932,00			
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		549,31			
3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.032,40			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		26.412,50			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		5.000,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		200,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2018

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

Page 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 99	RESREVA DE CONTINGENCIA					38.707,14
3	DESPESAS CORRENTES					36.791,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.791,14
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				36.791,14	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			600,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.615,96		
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		1.886,96			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		729,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, C			18.800,00		
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		18.800,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.614,42		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		1.614,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			13.160,76		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		686,40			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		9.459,36			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		385,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		130,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		2.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.916,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.916,00
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				1.916,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.916,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I		1.916,00			

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER



2018

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

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVI - NAZARE					
03 01	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO					520.793,32
3	DESPESAS CORRENTES					515.010,12
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.621,04
3.1.90	APLICACES DIRETAS				410.621,04	
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR		330.000,00			
3.1.90.01.18	APOSENTADORIAS ORDINARIAS		298.511,69			
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS		31.488,31			
3.1.90.03	PENSÕES			53.710,80		
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL		53.710,80			
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			26.910,24		
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL		26.910,24			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.389,08
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS  UNIÃO				804,80	
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			804,80		
3.3.20.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		804,80			
3.3.90	APLICACES DIRETAS				103.584,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.			103.584,28		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		49.749,68			
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS		53.834,60			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.783,20
4.4	INVESTIMENTOS					5.783,20
4.4.90	APLICACES DIRETAS				5.783,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.783,20		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		5.783,20			
					ORGÃO	22.698.511,94

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2018.


ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR
ELIZARIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2018

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					
01 14 01	Câmara Municipal					1.054.940,67
3	DESPESAS CORRENTES					1.044.692,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					724.431,16
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			715.135,81		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		614.336,93			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	156.588,90				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	457.748,03				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.798,88			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS	83.130,16				
3.1.90.13.03	RPPS	17.668,72				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			9.295,35		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.295,35			
3.1.91.13.03	RPPS	9.295,35				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					320.261,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			320.261,71		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		42.840,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	23.120,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	19.720,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		47.810,61			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.855,25				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.085,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.870,36				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		52.229,50			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.052,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	46.177,50				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		90.381,60			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	56.627,61				
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	3.947,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	29.806,99				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		87.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	87.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					10.247,80
4.4	INVESTIMENTOS					10.247,80
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			10.247,80		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.247,80			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	4.000,00				
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.500,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	4.148,80				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	599,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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					436.662,94
3	DESPESAS CORRENTES					436.662,94
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					331.762,29
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			331.762,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		331.762,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		128.837,85			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		183.034,44			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		19.890,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					104.900,65
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			104.900,65		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		79.475,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		47.975,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		31.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.984,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.984,94			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		15.837,25			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		15.837,25			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		6.603,46			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.490,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		5.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		113,46			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 02	Assessoria de Gab. e Relações Publica					5.672,67
3	DESPESAS CORRENTES					5.672,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.772,67
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.900,00	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				3.900,00	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		3.900,00			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				872,67	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				872,67	
3.1.91.13.03	RPPS		872,67			
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: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 03	Procuradoria Geral do Municipio					122.836,99
3	DESPESAS CORRENTES					122.836,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					114.199,37
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				102.115,26	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		102.115,26			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		102.115,26			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				12.084,11	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS				12.084,11	
3.1.91.13.03	RPPS		12.084,11			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.637,62
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				8.637,62	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL				3.500,00	
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		300,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.200,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS				5.137,62	
3.3.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULG/		5.137,62			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avênida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balânço Exercício: 2018

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					4.793,57
02 02 04	Assessoria Externa					4.793,57
3	DESPESAS CORRENTES					4.793,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.509,07
3.1.90	APLICACES DIRETAS					3.105,09
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					3.105,09
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					1.403,98
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS					1.403,98
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					284,50
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG					284,50
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS					284,50
3.1.91.13.03	RPPS					284,50



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					65.346,46
02 02 07	Controle Interno					65.346,46
3	DESPESAS CORRENTES					63.546,42
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					54.820,74
3.1.90	APLICACões DIRETAS					54.820,74
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					48.276,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					6.544,52
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					8.725,68
3.1.91	APLICACão DIRETA DECORRENTE DE OPERACão ENTRE ÓRGã					8.725,68
3.1.91.13	OBRIGACões PATRONAIS					8.725,68
3.1.91.13.03	RPPS					1.800,04
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.800,04
3.3.90	APLICACões DIRETAS					1.800,04
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.800,04
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					1.800,04



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 08	Assessoria de Comunicação e Imprensa					38.787,00
3	DESPESAS CORRENTES					38.787,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					38.787,00
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				38.787,00	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			26.700,00		
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		26.700,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.087,00		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		2.500,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		187,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		9.400,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 01	Gabinete do Secretario de Administraco					124.056,46
3	DESPESAS CORRENTES					124.056,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					112.533,18
3.1.90	APLICACES DIRETAS				109.371,97	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.286,66			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		3.640,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		47.646,66			
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS		58.085,31			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		58.085,31			
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE ORGA				3.161,21	
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS				3.161,21	
3.1.91.13.03	RPPS		3.161,21			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.523,28
3.3.90	APLICACES DIRETAS				11.523,28	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				10.400,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		8.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				1.123,28	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		447,68			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		324,60			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS		351,00			

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

Balanco Exercício: 2018

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 02	Departamento de Almoxarifado					393.707,26
3	DESPESAS CORRENTES					393.707,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					26.614,28
3.1.90	APLICACES DIRETAS				26.614,28	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		22.207,19			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		20.573,68			
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)		1.633,51			
3.1.90.13	OBRIGACES PATRONAIS		4.407,09			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		4.407,09			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					367.092,98
3.3.90	APLICACES DIRETAS				367.092,98	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		367.092,98			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		81.279,73			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTACO		72.719,88			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:		1.695,90			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		36.279,99			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		785,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		11.770,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.035,50			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUO DE HIGIEN		2.497,88			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		200,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS IMÓVE		139.372,36			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENO DE BENS MVE		3.160,13			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		700,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENO DE VEÍCULOS		13.551,61			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		45,00			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		1.000,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 03	Departamento de Recursos Humanos					56.093,04
3	DESPESAS CORRENTES					56.093,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.593,04
3.1.90	APLICACES DIRETAS				46.336,87	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.336,87			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		46.336,87			
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE ORG				4.256,17	
3.1.91.13	OBRIGACES PATRONAIS				4.256,17	
3.1.91.13.03	RPPS		4.256,17			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.500,00
3.3.90	APLICACES DIRETAS				5.500,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				5.500,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.500,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					36.785,66
02 03 04	Departamento de Compras					36.785,66
3	DESPESAS CORRENTES					36.785,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					36.785,66
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				36.785,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			32.498,00		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		31.696,40			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		801,60			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.287,66		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		4.287,66			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 05	Departamento de Patrimonio					11.319,36
3	DESPESAS CORRENTES					11.319,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					11.319,36
3.1.90	APLICACõES DIRETAS				10.226,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				10.226,30	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				10.226,30	
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					1.093,06
3.1.91.13	OBRIGACõES PATRONAIS				1.093,06	
3.1.91.13.03	RPPS				1.093,06	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 06	Departamento de Administração Geral					2.359.122,30
3	DESPESAS CORRENTES					1.769.473,44
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					569.165,68
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				534.235,84	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				411.418,13	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		359.676,44			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		42.129,83			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.267,02			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		4.539,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.805,65			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				122.817,71	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		108.910,27			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		13.907,44			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				34.929,84	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				34.929,84	
3.1.91.13.03	RPPS		34.929,84			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.200.307,76
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				1.200.307,76	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				46.625,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		37.225,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		9.600,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				70.727,46	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		25.812,94			
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA		3.018,66			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.179,30			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.705,00			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		15.167,12			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		128,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		5.989,21			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.211,74			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		18,75			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.825,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3.671,74			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				81.072,42	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		21.500,00			
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		7.496,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		2.335,12			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		5.855,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		20.185,90			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.650,40			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		12.050,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				705.379,58	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.500,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.536,17			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:		300,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		5.168,77			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		27.333,24			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.960,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		9.000,00			
3.3.90.39.29	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUI		15.000,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		18.180,00			
3.3.90.39.37	JUROS		7.269,04			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.963,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		77.872,38			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		4.800,00			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		62.955,33			
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		2.100,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI		2.317,57			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI		4.000,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.400,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		22.236,85			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		17.900,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		1.596,38			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		8,45			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLU		2.600,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		17.172,98			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		333.726,31			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		1.300,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		20.834,27			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		8.580,00			

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

Balanco Exercício: 2018

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

Page 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 06	Departamento de Administração Geral					<u>2.359.122,30</u>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>1.769.473,44</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>1.200.307,76</u>
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					<u>1.200.307,76</u>
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					<u>705.379,58</u>
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS E					<u>1.768,84</u>
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					<u>293.796,00</u>
3.3.90.47.01	PASEP					<u>292.988,04</u>
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES					<u>807,96</u>
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					<u>2.507,30</u>
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					<u>2.507,30</u>
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>589.648,86</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>244.295,81</u>
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					<u>244.295,81</u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<u>244.295,81</u>
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					<u>3.000,00</u>
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ					<u>2.367,13</u>
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E					<u>748,00</u>
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INI					<u>1.300,00</u>
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					<u>223.771,68</u>
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADI					<u>10.650,00</u>
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O					<u>2.169,00</u>
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL					<u>290,00</u>
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					<u>345.353,05</u>
4.6.90	APLICACÖES DIRETAS					<u>345.353,05</u>
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					<u>345.353,05</u>
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO					<u>43.810,03</u>
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN					<u>301.543,02</u>



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					6.662,16
02 03 07	Secretaria Executiva dos Conselhos Municipais					6.662,16
3	DESPESAS CORRENTES					6.662,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				6.662,16	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			6.662,16		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)			6.662,16		

A *em* *\$*



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

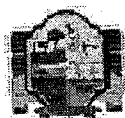
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 01	Gabinete do Secretario de Finanças					<u>77.346,97</u>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>77.346,97</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>64.746,97</u>
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					<u>64.746,97</u>
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					<u>51.774,46</u>
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		200,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		48.852,23			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		2.722,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					<u>12.972,51</u>
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		12.972,51			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>12.600,00</u>
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					<u>12.600,00</u>
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					<u>12.600,00</u>
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		11.000,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.600,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					515.643,75
02 04 02	Departamento de Contabilidade					515.643,75
3	DESPESAS CORRENTES					226.115,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					204.676,88
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					204.676,88
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					204.676,88
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		176.706,08			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		17.840,79			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		533,83			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.633,51			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		2.062,67			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		5.900,00			
3.1.91	APLICACÖO DIRETA DECORRENTE DE OPERACÖO ENTRE ÖRGÄ					21.438,87
3.1.91.13	OBRIGACÖES PATRONAIS					21.438,87
3.1.91.13.03	RPPS		21.438,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					289.528,00
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					27.700,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					27.700,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		24.500,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.200,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					18.369,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		17.172,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÖO		260,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		937,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					243.459,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÖO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.528,92			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÖO E CONSERVAÇÖO DE MÁQUINAS		12.000,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		15.975,00			
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACÖO		178.500,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		35.153,60			
3.3.90.39.89	MANUTENÇÖO DE REPARTIÇÖES - SERVIÇOS E		301,48			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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 03	Depto de Excução e Controle Orçamentario					15.847,43
3	DESPESAS CORRENTES					15.847,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.247,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					14.247,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					13.098,74
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		6.648,33			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		6.450,41			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.148,69
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		1.148,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.600,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.600,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		400,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			

[Handwritten signatures and initials]



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 04	Departamento de Tesouraria					994,92
3	DESPESAS CORRENTES					994,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					994,92
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				640,60	
3.1.90.13	OBRIGACÖES PATRONAIS				640,60	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		640,60			
3.1.91	APLICACÖE DIRETA DECORRENTE DE OPERACÖE ENTRE ÖRGÄ				354,32	
3.1.91.13	OBRIGACÖES PATRONAIS				354,32	
3.1.91.13.03	RPPS		354,32			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 05	Departamento de Tributação					59.076,28
3	DESPESAS CORRENTES					59.076,28
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.376,28
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				56.122,62	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.155,65			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		12.988,90			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		33.560,16			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.633,51			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		973,08			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.966,97			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		6.966,97			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			1.253,66		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.253,66		
3.1.91.13.03	RPPS		1.253,66			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.700,00
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				1.700,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				1.700,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		900,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		800,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					202.220,03
02 04 06	Departamento de Licitação					202.220,03
3	DESPESAS CORRENTES					201.620,03
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					181.268,18
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					179.465,11
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					177.703,48
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					1.761,63
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					1.803,07
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.803,07
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					20.351,85
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					20.351,85
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					20.351,85
3.1.91.13.03	RPPS					600,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					600,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					600,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					600,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 08	Departamento de Convenio e Prestação de Contas					<u>26.273,69</u>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>26.273,69</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>25.973,69</u>
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>25.973,69</u>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		<u>21.673,37</u>			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		20.039,86			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		1.633,51			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		<u>4.300,32</u>			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		4.300,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>300,00</u>
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				<u>300,00</u>	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				<u>300,00</u>	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		<u>300,00</u>			

[Handwritten signatures]



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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					2.573.746,26
02 05 02	Departamento de Ensino					2.523.590,62
3	DESPESAS CORRENTES					211.264,85
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					193.813,86
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					188.032,36
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					138.368,55
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)					44.152,22
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)					801,60
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					1.982,98
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)					2.727,01
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					5.781,50
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					5.781,50
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					17.450,99
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					17.450,99
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS					17.450,99
3.1.91.13.03	RPPS					2.312.325,77
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.312.325,77
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					37.391,64
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					31.591,64
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					5.800,00
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)					77.689,20
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					77.689,20
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS					1.279.877,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					165.543,06
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV					4.002,85
3.3.90.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA					13.105,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					740.893,01
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					19.915,73
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					3.026,70
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN					74.877,10
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.353,81
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG					4.741,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					7.264,67
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					7.240,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					68.918,22
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					3.782,03
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE					113,15
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					2.321,05
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					161.485,33
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					411,65
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					882,96
3.3.90.30.43	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL					1.000,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,					1.000,00
3.3.90.31.99	OUTRAS PREMIAÇÕES					2.563,05
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.563,05
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					1.000,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					1.000,00
3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ç PF					329.220,30
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					1.239,67
3.3.90.36.01	CONDOMÍNIOS					5.724,00
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS					7.760,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					318,00
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA					600,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					16.582,25
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					11.820,52
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					3.314,09
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					281.681,77
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					180,00
3.3.90.36.42	JUROS					583.584,26
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					3.256,03
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					2.360,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					114.323,28
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					447,90
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					10.275,00
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					36,37
3.3.90.39.37	JUROS					2.190,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					65.485,76
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					7.144,04
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					10.951,64
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					9.266,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 02	Departamento de Ensino					<u>2.573.746,26</u>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>2.523.590,62</u>
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>2.312.325,77</u>
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					<u>2.312.325,77</u>
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					<u>583.584,26</u>
3.3.90.39.65	SERVICOS DE APOIO AO ENSINO		25.948,60			
3.3.90.39.70	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLORINAS		4.060,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		267.735,50			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		1.580,00			
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		40.764,50			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		850,00			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS		8.402,09			
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		3.160,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.347,55			
4	DESPESAS DE CAPITAL					<u>50.155,64</u>
4.4	INVESTIMENTOS					<u>50.155,64</u>
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					<u>50.155,64</u>
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					<u>50.155,64</u>
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		930,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		49.225,64			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					32.224,97
02 05 03	Departamento de Cultura					32.224,97
3	DESPESAS CORRENTES					30.725,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					29.926,57
3.1.90	APLICACoes DIRETAS					25.623,25
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					20.595,79
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)					544,50
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)					1.633,51
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)					2.849,45
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)					4.303,32
3.1.90.13	OBRIGACoes PATRONAIS					4.303,32
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					798,44
3.1.91	APLICACao DIRETA DECORRENTE DE OPERACao ENTRE ORGa					798,44
3.1.91.13	OBRIGACoes PATRONAIS					798,44
3.1.91.13.03	RPPS					1.499,96
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.499,96
3.3.90	APLICACoes DIRETAS					600,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					600,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					899,96
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					887,96
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					12,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAo DE HIGIEN					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 04	FUNDEB					<u>3.585.676,72</u>
3	DESPESAS CORRENTES					<u>3.585.676,72</u>
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					<u>3.514.074,25</u>
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				<u>3.293.142,58</u>	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			<u>3.095.553,90</u>		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		2.019.795,23			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		946.073,56			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		71.811,32			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		5.392,46			
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)		52.481,33			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			<u>197.588,68</u>		
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		197.588,68			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				<u>220.931,67</u>	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS				<u>220.931,67</u>	
3.1.91.13.03	RPPS		220.931,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					<u>71.602,47</u>
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				<u>71.602,47</u>	
3.3.90.36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA				<u>71.602,47</u>	
3.3.90.36.35	SERVICIO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		71.602,40			
3.3.90.36.42	JUROS		0,07			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercicio: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 27

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					67.999,83
3	DESPESAS CORRENTES					67.999,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					47.950,95
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				43.358,00	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.630,00			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		39.130,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		3.500,00			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		728,00			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS		728,00			
3.1.91	APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				4.592,95	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				4.592,95	
3.1.91.13.03	RPPS		4.592,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.048,88
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				20.048,88	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				7.000,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				13.048,88	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		736,95			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.031,70			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		863,45			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.416,78			

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

Balço Exercício: 2018

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

Page 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					256.400,45
02 06 02	Departamento de Desporto e Lazer					256.400,45
3	DESPESAS CORRENTES					96.110,01
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					92.269,25
3.1.90	APLICACES DIRETAS					86.028,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					55.231,81
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					29.163,27
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					1.633,51
3.1.90.11.38	13 SALÁRIO (RGPS)					6.240,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.240,66
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					3.840,76
3.1.91	APLICACO DIRETA DECORRENTE DE OPERACO ENTRE RG					3.840,76
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					3.840,76
3.1.91.13.03	RPPS					160.290,44
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					160.290,44
3.3.90	APLICACES DIRETAS					6.500,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.700,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					2.800,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					92.299,28
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.262,80
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					131,70
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA					262,03
3.3.90.30.04	GS ENGARRAFADO					44.036,28
3.3.90.30.07	GNEROS DE ALIMENTACO					178,24
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					18.980,49
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					120,29
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					17.903,20
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					3.717,16
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					30,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					3.860,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					96,59
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL					319,00
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					1.401,50
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					3.653,66
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					3.653,66
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					18.221,52
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					4.200,00
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS					5.330,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MV					7.059,52
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					632,00
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					1.000,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					39.615,98
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					230,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					2.071,25
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MV					187,11
3.3.90.39.37	JUROS					1.600,00
3.3.90.39.41	FORNCIMENTO DE ALIMENTACO					8.749,79
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					1.210,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.656,31
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					216,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					3.627,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					11.191,52
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					7.017,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					1.860,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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					68.086,17
02 07 01	Gabinete do Secretario de Saude					68.086,17
3	DESPESAS CORRENTES					53.974,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					53.974,87
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					53.974,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					53.974,87
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		4.228,20			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		46.176,67			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		3.570,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					14.111,30
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					14.111,30
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					13.900,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		7.100,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		6.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					211,30
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		211,30			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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 SAÚDE					4.101.034,41
02 07 02	Fundo Municipal de Saúde - FMS					3.993.281,92
3	DESPESAS CORRENTES					2.038.180,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.847.245,27
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.823.600,07
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.756.400,09
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					48.692,29
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					766,85
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					6.601,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)					11.139,84
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					23.645,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18.815,35
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					4.829,85
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS					190.934,77
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					190.934,77
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					190.934,77
3.1.91.13.03	RPPS					1.955.101,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					369.150,00
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					369.150,00
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC					369.150,00
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO					1.585.951,88
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					64.725,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					49.975,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					14.750,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					542.530,83
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					81.204,73
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					166,32
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO					1.875,01
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA					16.052,00
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO					73.146,49
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					254.841,40
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO					5.103,55
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO					9.655,30
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO					10.902,60
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO					13.445,96
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					3.780,09
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					1.394,60
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					3.136,69
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					1.180,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					11.605,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					5.008,41
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE					1.589,50
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					990,00
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS					6.383,23
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL					13.896,30
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR					27.172,85
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					63.512,65
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					63.512,65
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					268.257,39
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					20.332,71
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA					875,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					902,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					12.470,96
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					6.822,80
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					154.356,40
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS					72.457,84
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					39,68
3.3.90.36.42	JUROS					646.926,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					5.860,86
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					4.590,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					27.749,82
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					3.075,65
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					5.812,50
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					3.064,33
3.3.90.39.37	JUROS					342,26
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					57.712,08
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					4.648,31
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					3.639,50
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					395.963,65
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGI					1.554,00
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFI					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAUDE					4.101.034,41
02 07 02	Fundo Municipal de Saude - FMS					3.993.281,92
3	DESPESAS CORRENTES					1.955.101,88
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.585.951,88
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					646.926,01
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00
3.3.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL					80.010,00
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					4.012,50
3.3.90.39.56	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO					8.105,63
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					1.690,00
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL					5.438,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					0,02
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL					142,00
3.3.90.39.71	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO					4.439,75
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					4.795,23
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					13.120,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					8.377,50
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					1.295,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					487,42
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					107.752,49
4	DESPESAS DE CAPITAL					107.752,49
4.4	INVESTIMENTOS					107.752,49
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					107.752,49
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					19.932,49
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					920,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					86.900,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAUDE					119.717,49
02 07 04	Departamento de Água e Esgoto - DMAE					119.717,49
3	DESPESAS CORRENTES					58.654,76
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					56.331,87
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					52.031,55
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					30.891,96
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)					19.506,07
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)					1.633,52
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)					4.300,32
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					4.300,32
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					2.322,89
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO					2.322,89
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS					2.322,89
3.1.91.13.03	RPPS					61.062,73
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					61.062,73
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					45.188,50
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					38.113,50
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					4.019,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					3.056,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					15.874,23
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					2.170,62
3.3.90.39.20	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVIS					6.636,09
3.3.90.39.37	JUROS					4.736,52
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					2.331,00
3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					

[Handwritten signatures and initials]



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					64.703,58
02 08 01	Gabinete do Secretario de Ação Social					64.703,58
3	DESPESAS CORRENTES					52.560,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.560,20
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					43.890,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					39.130,00
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					1.190,00
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)					3.570,00
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					8.670,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					8.670,20
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					12.143,38
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.143,38
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					11.600,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					9.200,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					2.400,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					332,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					332,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					211,38
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					211,38
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS					211,38

Three handwritten signatures or initials are present at the bottom right of the table, likely representing the responsible officials for the financial statement.

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

Balanco Exercício: 2018

**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					1.133.190,86
02 08 02	Departamento de Ação Social					1.099.213,95
3	DESPESAS CORRENTES					452.267,38
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				418.774,88	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				393.809,01	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				266.899,31	
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)				113.432,79	
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)				10.995,61	
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)				2.481,30	
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)				24.965,87	
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				24.965,87	
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS				33.492,50	
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				33.492,50	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				33.492,50	
3.1.91.13.03	RPPS				646.946,57	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				646.946,57	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				800,00	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS				800,00	
3.3.90.08.51	AUXILIO-DOENÇA				33.591,66	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL				27.491,66	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)				6.100,00	
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)				403.182,75	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				12.630,05	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC				492,46	
3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO				98.295,73	
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				168,00	
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO				8.568,97	
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				9.084,32	
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:				19.030,81	
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.253,53	
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				587,00	
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA				4.354,01	
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN				114.830,10	
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				117.564,29	
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE				11.299,54	
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE				177,30	
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				3.780,10	
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS				911,54	
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				155,00	
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS				3.660,22	
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				3.660,22	
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS				53.710,20	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				250,00	
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				600,00	
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV				3.402,96	
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				17.254,48	
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO				31.944,00	
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO				258,76	
3.3.90.36.42	JUROS				152.001,74	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				858,00	
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				3.256,03	
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				3.841,35	
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS				6.500,00	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				4.607,40	
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV				190,00	
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				7.500,00	
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO				0,34	
3.3.90.39.37	JUROS				21.429,21	
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO				21.908,83	
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				3.801,20	
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				960,00	
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				18.000,00	
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.990,84	
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				400,00	
3.3.90.39.62	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL				700,00	
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS				17.992,02	
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO				1.475,00	
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL				430,03	
3.3.90.39.73	TRANSPORTE DE SERVIDORES				5.856,34	
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS				16.752,00	
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					1.133.190,86
02 08 02	Departamento de Ação Social					1.099.213,95
3	DESPESAS CORRENTES					646.946,57
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					646.946,57
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					152.001,74
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI					4.353,15
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					2.200,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					33.976,91
4	DESPESAS DE CAPITAL					33.976,91
4.4	INVESTIMENTOS					33.976,91
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					33.976,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					884,95
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ					4.481,96
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS					25.660,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					2.950,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD					

Handwritten signatures and initials



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 36

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					145.542,49
02 08 03	Fundo Municipal da Criança e Adolescente					145.542,49
3	DESPESAS CORRENTES					136.833,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					136.833,57
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					117.296,18
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					7.208,17
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					106.351,22
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					3.736,79
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					19.537,39
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					19.537,39
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					8.708,92
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.708,92
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.600,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					7.200,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					400,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					138,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					138,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					970,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					786,74
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					184,18
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					594,78
02 09 01	Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural					594,78
3	DESPESAS CORRENTES					494,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					494,78
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					494,78
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					494,78
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		494,78			100,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					100,00
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					100,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		100,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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					373.037,90
02 09 02	Departamento de Desenvolvimento Rural					373.037,90
3	DESPESAS CORRENTES					104.004,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.173,57
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					91.461,15
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					51.133,39
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					37.625,45
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					2.702,31
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					7.712,42
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					7.712,42
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					4.830,78
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO					4.830,78
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					4.830,78
3.1.91.13.03	RPPS					269.033,55
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.648,00
3.3.50	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LU					15.648,00
3.3.50.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					3.753,00
3.3.50.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					2.995,00
3.3.50.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					8.900,00
3.3.50.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					253.385,55
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					11.375,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					11.375,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					67.566,24
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.073,50
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV					41.611,79
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					6.665,45
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					85,30
3.3.90.30.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETEI					72,55
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					8.104,24
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					7.999,78
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					600,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					353,63
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					10.635,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					4.365,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					6.270,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					163.809,31
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					30.000,00
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA					265,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					206,61
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					5.500,00
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					93.500,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					21.319,90
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					1.114,27
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					330,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					3.000,00
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS					1.398,53
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					3.000,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					1.650,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					1.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					525,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 39

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					40.632,30
02 10 01	Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo					40.632,30
3	DESPESAS CORRENTES					37.932,30
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					37.932,30
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					31.465,00
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					28.490,00
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					2.975,00
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					6.467,30
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.467,30
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					2.700,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.700,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					2.700,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.100,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					1.600,00
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 40

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					60.192,14
02 10 02	Departamento de Meio Ambiente e Turismo					60.192,14
3	DESPESAS CORRENTES					55.273,29
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					55.273,29
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					48.276,59
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.912,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					42.644,59
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					2.720,00
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					6.996,70
3.1.90.13	OBRIGACÖES PATRONAIS					6.996,70
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					4.918,85
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.918,85
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					3.850,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					3.850,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					1.068,85
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					604,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					197,55
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA					5,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					28,30
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					234,00
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					

A. G. S.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 41

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO ECONOMICA	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					65.477,36
02 11 01	Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos					65.477,36
3	DESPESAS CORRENTES					60.242,71
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.242,71	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			49.911,18		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		46.341,18			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		3.570,00			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)			10.331,53		
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.331,53			
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS				5.234,65	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.234,65	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.600,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		3.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			1.634,65		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		986,25			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		483,60			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		164,80			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE					

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

Balanço Exercício: 2018

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

Page 42

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					1.394.314,87
02 11 02	Departameto de Obras e Serviços Urbanos					1.378.730,37
3	DESPESAS CORRENTES					350.258,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					334.469,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					309.753,24
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					134.519,09
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					161.859,37
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					9.991,24
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					1.307,82
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)					2.075,72
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					24.716,13
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					24.716,13
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					15.789,17
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					15.789,17
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					15.789,17
3.1.91.13.03	RPPS					1.028.471,83
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.028.471,83
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					100,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					100,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					517.320,01
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					104.008,91
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					7.237,15
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA					43.644,76
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					2.615,12
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO					6.665,45
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					400,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAG					5,00
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA					494,45
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					360,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					184.217,63
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					30.770,58
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE					107.193,12
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					5.839,65
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					15.207,65
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					8.660,54
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					101.106,90
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					572,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME					1.124,40
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA					5.140,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					2.090,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					54.663,50
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					14.427,00
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					23.090,00
3.3.90.36.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES, SERVIÇO EXT					409.944,92
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					650,37
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					13.862,36
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					19.922,97
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					19.512,99
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					91,50
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO					512,82
3.3.90.39.37	JUROS					3.671,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					42.471,08
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					17.306,83
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					79.016,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					94.924,50
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					118.002,50
3.3.90.39.89	MANUTENÇÃO DE REPARTIÇÕES - SERVIÇOS E					15.584,50
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.584,50
4.4	INVESTIMENTOS					15.584,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					15.584,50
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					14.339,50
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					1.245,00
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 43

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					56.235,13
02 12 01	Gabinete do Secretario de Viação e Transporte					56.235,13
3	DESPESAS CORRENTES					50.883,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.883,37
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					41.247,17
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					2.492,33
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					35.184,84
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					3.570,00
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					9.636,20
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					9.636,20
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					5.351,76
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.351,76
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.400,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.400,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					3.951,76
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					165,53
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					3.510,63
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					275,60
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					

Two handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the table, likely representing the responsible official for the report.



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 44

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					2.017.324,51
02 12 02	Departameto de Viação e Transporte					2.017.324,51
3	DESPESAS CORRENTES					578.046,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					524.475,32
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					516.447,81
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					465.701,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)					41.559,41
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					2.380,00
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)					3.133,25
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					2.026,31
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)					1.647,59
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)					8.027,51
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					8.027,51
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					53.571,20
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					53.571,20
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					53.571,20
3.1.91.13.03	RPPS					1.439.277,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.439.277,99
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					7.975,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					7.975,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					977.866,32
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					426.167,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV					26.351,10
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA					61.241,09
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					6.665,45
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					1.554,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC					489,20
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					446,30
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN					2.610,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					10.171,70
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE					11.997,18
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE					750,05
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					6.698,78
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					350.657,52
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					9.854,52
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					3.480,00
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS					58.732,30
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E					64.077,78
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					4.168,00
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME					15.612,58
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA					2.486,00
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					10.225,00
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					3.463,00
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					10.760,80
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					2.400,00
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					14.962,40
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					389.358,89
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					61.246,85
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					105.790,39
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					88.514,14
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					21.805,15
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					18,12
3.3.90.39.37	JUROS					381,50
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					445,23
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.837,51
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					160,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS					101.750,00
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					3.850,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					3.510,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					50,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 45

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS					368.689,65
02 13 01	Departamento de Assuntos Indiginas					368.689,65
3	DESPESAS CORRENTES					88.196,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					84.897,63
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					75.960,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					26.213,76
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)					46.176,67
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)					3.570,00
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)					8.937,20
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS					8.937,20
3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS					3.298,73
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					3.298,73
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS					3.298,73
3.1.91.13.03	RPPS					280.493,29
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					280.493,29
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					3.600,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					3.600,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)					114.509,44
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					15.396,98
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC					53.710,63
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO					6.665,45
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE					18.000,00
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO					1.531,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS					8.858,27
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE					1.626,25
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					1.247,80
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					7.473,06
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS					5.250,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					5.000,00
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					250,00
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					157.133,85
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					61.000,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					1.578,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS					825,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					480,64
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV					9.124,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO					50.932,00
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					549,31
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					1.032,40
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					26.412,50
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS					5.000,00
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					200,00
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS					



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

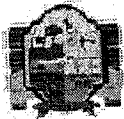
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 46

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 99	RESREVA DE CONTINGÊNCIA					38.707,14
02 99 02	Departamento de Desporto e Lazer					36.791,14
3	DESPESAS CORRENTES					36.791,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					36.791,14
3.3.90	APLICACES DIRETAS					600,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)			2.615,96		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.886,96		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			729,00		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN:			18.800,00		
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,			18.800,00		
3.3.90.31.04	PRÊMIAÇÕES DESPORTIVAS			1.614,42		
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.614,42		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS			13.160,76		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			686,40		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO			9.459,36		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO			385,00		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			130,00		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS			2.500,00		
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					1.916,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.916,00
4.4	INVESTIMENTOS					1.916,00
4.4.90	APLICACES DIRETAS					1.916,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.916,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					1.916,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2018

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 47

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
03	PREVI - NAZARE					
03 01	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO					520.793,32
03 01 01	Dep. do Fundo de Prev. Municipal dos Serv. Publico					515.010,12
3	DESPESAS CORRENTES					410.621,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					410.621,04
3.1.90	APLICACES DIRETAS					330.000,00
3.1.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI					298.511,69
3.1.90.01.18	APOSENTADORIAS ORDINARIAS					31.488,31
3.1.90.01.67	APOSENTADORIAS E REFORMAS DIVERSAS					53.710,80
3.1.90.03	PENSÕES					53.710,80
3.1.90.03.01	PENSIONISTA CIVIL					26.910,24
3.1.90.05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					26.910,24
3.1.90.05.01	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL					104.389,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					804,80
3.3.20	TRANSFERÊNCIAS  UNIÃO					804,80
3.3.20.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI					804,80
3.3.20.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					103.584,28
3.3.90	APLICACES DIRETAS					103.584,28
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					49.749,68
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO					53.834,60
3.3.90.39.84	SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS					5.783,20
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.783,20
4.4	INVESTIMENTOS					5.783,20
4.4.90	APLICACES DIRETAS					5.783,20
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.783,20
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD					5.783,20
TOTAL GERAL						22.698.511,94

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2018.

ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 14 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	864.518,96	190.421,71	1.054.940,67
031	Ação Legislativa	864.518,96	190.421,71	1.054.940,67
0001	PODER LEGISLATIVO	864.518,96	190.421,71	1.054.940,67
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	10.247,80		10.247,80
2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL		142.611,10	142.611,10
2117.0000	MATERIAL DE CONSUMO		47.810,61	47.810,61
3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas	311.958,45		311.958,45
3037.0000	Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário	412.472,71		412.472,71
3038.0000	Diarias Civil	42.840,00		42.840,00
3057.0000	VERBA INDENIZATORIA	87.000,00		87.000,00
TOTAL		864.518,96	190.421,71	1.054.940,67



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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	207.105,56	466.994,07	674.099,63
092	Representação Judicial e Extrajudicial	122.836,99	0,00	122.836,99
0002	GABINETE PREFEITO	122.836,99	0,00	122.836,99
3058.0000	MANUTENCAO COM A PROCURADORIA MUNICIPAL	122.836,99		122.836,99
122	Administração Geral	79.475,00	401.647,61	481.122,61
0002	GABINETE PREFEITO	79.475,00	401.647,61	481.122,61
2003.0000	DESPESAS COM PUBLIC. C/ GABINETE PREFEITO		38.787,00	38.787,00
2004.0000	MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO		359.875,67	359.875,67
2117.0000	MATERIAL DE CONSUMO		2.984,94	2.984,94
3038.0000	Diarias Civil	79.475,00		79.475,00
124	Controle Interno	0,00	65.346,46	65.346,46
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	65.346,46	65.346,46
2062.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERNO		65.346,46	65.346,46
131	Comunicação Social	4.793,57	0,00	4.793,57
0002	GABINETE PREFEITO	4.793,57	0,00	4.793,57
3039.0000	ASSESSORIA EXTERNA	4.793,57		4.793,57
TOTAL		207.105,56	466.994,07	674.099,63



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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	589.648,86	2.398.097,38	2.987.746,24
122	Administração Geral	589.648,86	2.398.097,38	2.987.746,24
0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	589.648,86	2.398.097,38	2.987.746,24
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	86.232,14		86.232,14
1102.0000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA CONTRATADA	345.353,05		345.353,05
2005.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇÃO		124.056,46	124.056,46
2049.0000	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		359,93	359,93
2056.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS		36.785,66	36.785,66
2058.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO		393.707,26	393.707,26
2059.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HUMANOS		56.093,04	56.093,04
2061.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO		11.319,36	11.319,36
2063.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINSTRAÇÃO GERAL		1.769.113,51	1.769.113,51
2120.0000	MANUT. E ENC. COM DEPTO DE CONSELHO MUNICIPAL		6.662,16	6.662,16
3006.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO	158.063,67		158.063,67
TOTAL		589.648,86	2.398.097,38	2.987.746,24

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

Balanco Exercício: 2018

**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	1.230,00	896.173,07	897.403,07
121	Planejamento e Orçamento	1.230,00	0,00	1.230,00
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.230,00	0,00	1.230,00
3059.0000	ATIVIDADES DE AUDIENCIA E TRANSPARENCIA	1.230,00		1.230,00
123	Administração Financeira	0,00	896.173,07	896.173,07
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	0,00	896.173,07	896.173,07
2006.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO		77.346,97	77.346,97
2030.0000	Manut. e Enc. c/Dapto de Exec. e Controle Orcamentario		15.847,43	15.847,43
2060.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DE LICITAÇÕES		202.220,03	202.220,03
2064.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE		514.413,75	514.413,75
2065.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. TESOURARIA		994,92	994,92
2066.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. TRIBUTAÇÃO		59.076,28	59.076,28
2067.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONVENIO PREST. C ONT		26.273,69	26.273,69
TOTAL		1.230,00	896.173,07	897.403,07



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		0,00	119.717,49	119.717,49
04	Administração	0,00	119.717,49	119.717,49
122	Administração Geral	0,00	119.717,49	119.717,49
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		119.717,49	119.717,49
2079.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AGUA E ESGOTO - DE M		119.717,49	119.717,49
10	Saúde	576.013,84	3.593.106,74	4.169.120,58
301	Atenção Básica	510.454,03	3.593.106,74	4.103.560,77
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	89.771,18	2.781.035,82	2.870.807,00
2008.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. SAUDE PUBLICA		68.086,17	68.086,17
2070.0000	MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAUDE PUBLICA		2.712.949,65	2.712.949,65
3018.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	89.771,18		89.771,18
0544	BLOCO: ATENÇÃO BASICA - FMS	9.123,90	0,00	9.123,90
3094.0000	CAPACITAÇÃO PERMANENTE DA EQUIPE DE SAUDE E CONSELHEIROS MUN	9.123,90		9.123,90
0546	BLOCO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA	211.766,76	0,00	211.766,76
3105.0000	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA FARMACIA MUNICIPAL	211.766,76		211.766,76
0548	BLOCO ATENCAO BASICA FINALISTICO	199.792,19	812.070,92	1.011.863,11
2010.0000	MANUT. PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF		812.070,92	812.070,92
3110.0000	AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	199.792,19		199.792,19
304	Vigilância Sanitária	1.362,42	0,00	1.362,42
0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE	1.362,42	0,00	1.362,42
3108.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	1.362,42		1.362,42
305	Vigilância Epidemiológica	64.197,39	0,00	64.197,39
0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE	64.197,39	0,00	64.197,39
3106.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA AMBIENTAL	59.167,09		59.167,09
3107.0000	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE VIGILANCIA epidemiologia	5.030,30		5.030,30
TOTAL		576.013,84	3.712.824,23	4.288.838,07



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		800,00	1.342.636,93	1.343.436,93
08	Assistência Social			
122	Administração Geral	800,00	0,00	800,00
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	800,00	0,00	800,00
3032.0000	BENEFICIO EVENTUAIS	800,00		800,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	28.962,92	28.962,92
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	28.962,92	28.962,92
2021.0000	MANUT. FUNDO DE AMPARO A PESSOA IDOSA		28.962,92	28.962,92
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	145.542,49	145.542,49
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	145.542,49	145.542,49
2020.0000	MANUT. DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		145.542,49	145.542,49
244	Assistência Comunitária	0,00	1.168.131,52	1.168.131,52
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	1.168.131,52	1.168.131,52
2019.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇÃO SOCIAL		64.703,58	64.703,58
2049.0000	PROG. CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		33.604,56	33.604,56
2072.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL		594.189,10	594.189,10
2095.0000	MANUTENÇÃO DO CRAS		475.634,28	475.634,28
TOTAL		800,00	1.342.636,93	1.343.436,93



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		0,00	8.100,00	8.100,00
18	Gestão Ambiental	0,00	8.100,00	8.100,00
631	Reforma Agrária	0,00	8.100,00	8.100,00
3001	INCRA - TERMO DE PARCERIA		8.100,00	8.100,00
4949.0000	TERMO DE PARCERIA INCRA		8.100,00	8.100,00
		161.967,90	203.564,78	365.532,68
20	Agricultura	161.967,90	203.564,78	365.532,68
606	Extensão Rural	21.319,90	203.564,78	224.884,68
0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL		594,78	594,78
2037.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. DESENV. RURAL		202.970,00	202.970,00
2075.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RURAL	21.319,90		21.319,90
3069.0000	EQUIPE TECNICA	140.648,00	0,00	140.648,00
0381	Agricultura - C.F	140.648,00		140.648,00
3012.0000	FESTA DE EXPOSIÇÃO AGROPECUARIA			
TOTAL		161.967,90	211.664,78	373.632,68



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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	100.824,44	100.824,44
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	100.824,44	100.824,44
0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	100.824,44	100.824,44
2076.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. MEIO AMB. E TURISMO		40.632,30	40.632,30
2077.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TURISMO		60.192,14	60.192,14
	TOTAL	0,00	100.824,44	100.824,44



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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	82.313,53	1.377.478,70	1.459.792,23
452	Serviços Urbanos	3.600,00	1.377.478,70	1.381.078,70
0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	3.600,00	1.377.478,70	1.381.078,70
2034.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. OBRAS E SERV. URBANOS		65.477,36	65.477,36
2078.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS		1.312.001,34	1.312.001,34
3008.0000	COLETA DE LIXO SELETIVO	3.600,00		3.600,00
482	Habitação Urbana	78.713,53	0,00	78.713,53
0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	78.713,53	0,00	78.713,53
3074.0000	CIDADE ILUMINADA	78.713,53		78.713,53
TOTAL		82.313,53	1.377.478,70	1.459.792,23



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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	34.337,00	2.039.222,64	2.073.559,64
782	Transporte Rodoviário	34.337,00	2.039.222,64	2.073.559,64
0012	VIAÇÃO E TRANSPORTE	34.337,00	2.039.222,64	2.073.559,64
2035.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇÃO E TRANSP.		56.235,13	56.235,13
2080.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANP.		1.926.068,47	1.926.068,47
2121.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		56.919,04	56.919,04
3091.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUEROS E PONTES	34.337,00		34.337,00
TOTAL		34.337,00	2.039.222,64	2.073.559,64



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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	99.343,97	269.345,68	368.689,65
423	Assistencia aos Povos Indigenas	99.343,97	269.345,68	368.689,65
0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	99.343,97	269.345,68	368.689,65
2024.0000	MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS		240.480,02	240.480,02
3063.0000	MANUTENCAO COM O GAB DO SECRETARIO DE A SSUNTOS INDIGINAS	99.343,97		99.343,97
4000.0000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO INDIGINA		28.865,66	28.865,66
TOTAL		99.343,97	269.345,68	368.689,65

A. em 8



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 99 RESREVA DE CONTINGÊNCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		38.707,14	0,00	38.707,14
27	Desporto e Lazer	38.707,14	0,00	38.707,14
812	Desporto Comunitário	38.707,14	0,00	38.707,14
0272	Desenvolvimento do Esporte Amador - CF	29.503,36		29.503,36
3029.0000	PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	2.214,42		2.214,42
3086.0000	PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS	2.500,00		2.500,00
3087.0000	IMPLEMENTACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ABERTO E VET	2.573,36		2.573,36
3088.0000	LIGA DE AZUL DE FUTSAL	1.916,00		1.916,00
3089.0000	AQUISICAO DE MATERIAIS DESPORTIVOS			
	TOTAL	38.707,14	0,00	38.707,14



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 15


Orgao: 03 PREVI - NAZARE

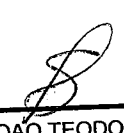
Unidade Orcamentaria: 01 FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO

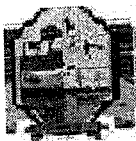
CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	103.584,28	103.584,28
122	Administração Geral	0,00	103.584,28	103.584,28
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	103.584,28	103.584,28
2007.0000	MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZARE		103.584,28	103.584,28
09	Previdência Social	5.783,20	411.425,84	417.209,04
122	Administração Geral	5.783,20	0,00	5.783,20
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	5.783,20	0,00	5.783,20
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	5.783,20		5.783,20
272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	411.425,84	411.425,84
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	411.425,84	411.425,84
2007.0000	MANUT. DO FUNDO PREV. MUNICIPAL-PREV NAZARE		411.425,84	411.425,84
TOTAL		5.783,20	515.010,12	520.793,32
TOTAL GERAL		2.662.969,96	20.035.541,98	22.698.511,94

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2018.


ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

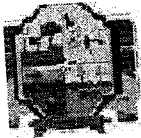
Balanço Exercício: 2018

ANEXO 7

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		322.206,25	732.734,42	1.054.940,67
01	Legislativa			
		322.206,25	732.734,42	1.054.940,67
031	Ação Legislativa			
		322.206,25	732.734,42	1.054.940,67
0001	PODER LEGISLATIVO			
		589.648,86	4.192.901,85	4.782.550,71
04	Administração			
		0,00	122.836,99	122.836,99
092	Representação Judicial e Extrajudicial			
		0,00	122.836,99	122.836,99
0002	GABINETE PREFEITO			
		0,00	1.230,00	1.230,00
121	Planejamento e Orçamento			
		0,00	1.230,00	1.230,00
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			
		589.648,86	3.102.521,76	3.692.170,62
122	Administração Geral			
		0,00	481.122,61	481.122,61
0002	GABINETE PREFEITO			
		589.648,86	2.398.097,38	2.987.746,24
0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
		0,00	119.717,49	119.717,49
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
		0,00	103.584,28	103.584,28
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE			
		0,00	896.173,07	896.173,07
123	Administração Financeira			
		0,00	896.173,07	896.173,07
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			
		0,00	65.346,46	65.346,46
124	Controle Interno			
		0,00	65.346,46	65.346,46
0002	GABINETE PREFEITO			
		0,00	4.793,57	4.793,57
131	Comunicação Social			
		0,00	4.793,57	4.793,57
0002	GABINETE PREFEITO			
		800,00	1.342.636,93	1.343.436,93
08	Assistência Social			
		800,00	0,00	800,00
122	Administração Geral			
		800,00	0,00	800,00
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
		0,00	28.962,92	28.962,92
241	Assistência ao Idoso			
		0,00	28.962,92	28.962,92
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
		0,00	145.542,49	145.542,49
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 7

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
		800,00	1.342.636,93	1.343.436,93
08	Assistência Social			
		0,00	145.542,49	145.542,49
243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
		0,00	145.542,49	145.542,49
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
		0,00	1.168.131,52	1.168.131,52
244	Assistência Comunitária			
		0,00	1.168.131,52	1.168.131,52
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL			
		5.783,20	411.425,84	417.209,04
09	Previdência Social			
		5.783,20	0,00	5.783,20
122	Administração Geral			
		5.783,20	0,00	5.783,20
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE			
		0,00	411.425,84	411.425,84
272	Previdência do Regime Estatutário			
		0,00	411.425,84	411.425,84
0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE			
		576.013,84	3.593.106,74	4.169.120,58
10	Saúde			
		510.454,03	3.593.106,74	4.103.560,77
301	Atenção Básica			
		89.771,18	2.781.035,82	2.870.807,00
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
		9.123,90	0,00	9.123,90
0544	BLOCO: ATENÇÃO BASICA - FMS			
		211.766,76	0,00	211.766,76
0546	BLOCO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA			
		199.792,19	812.070,92	1.011.863,11
0548	BLOCO ATENCAO BASICA FINALISTICO			
		1.362,42	0,00	1.362,42
304	Vigilância Sanitária			
		1.362,42	0,00	1.362,42
0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE			
		64.197,39	0,00	64.197,39
305	Vigilância Epidemiológica			
		64.197,39	0,00	64.197,39
0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE			
		1.200,00	6.158.222,98	6.159.422,98
12	Educação			
		1.200,00	5.617.354,62	5.618.554,62
361	Ensino Fundamental			
		200,00	5.617.354,62	5.617.554,62
0005	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
		1.000,00	0,00	1.000,00
0549	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FINALISTICO			
		0,00	540.868,36	540.868,36
365	Educação Infantil			

De: [Signature]



PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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
		1.200,00	6.158.222,98	6.159.422,98
12	Educação			
		0,00	540.868,36	540.868,36
365	Educação Infantil			
		0,00	540.868,36	540.868,36
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
		0,00	32.224,97	32.224,97
13	Cultura			
		0,00	32.224,97	32.224,97
392	Difusão Cultural			
		0,00	32.224,97	32.224,97
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
		82.313,53	1.377.478,70	1.459.792,23
15	Urbanismo			
		3.600,00	1.377.478,70	1.381.078,70
452	Serviços Urbanos			
		3.600,00	1.377.478,70	1.381.078,70
0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
		78.713,53	0,00	78.713,53
482	Habitação Urbana			
		78.713,53	0,00	78.713,53
0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F			
		8.100,00	100.824,44	108.924,44
18	Gestão Ambiental			
		0,00	100.824,44	100.824,44
541	Preservação e Conservação Ambiental			
		0,00	100.824,44	100.824,44
0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			
		8.100,00	0,00	8.100,00
631	Reforma Agrária			
		8.100,00	0,00	8.100,00
3001	INCRA - TERMO DE PARCERIA			
		290.177,53	444.044,80	734.222,33
20	Agricultura			
		128.209,63	240.480,02	368.689,65
423	Assistência aos Povos Indígenas			
		128.209,63	240.480,02	368.689,65
0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS			
		161.967,90	203.564,78	365.532,68
606	Extensão Rural			
		21.319,90	203.564,78	224.884,68
0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL			
		140.648,00	0,00	140.648,00
0381	Agricultura - C.F			
		34.337,00	2.039.222,64	2.073.559,64
26	Transporte			

Handwritten signature



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 7

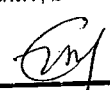
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES
CONSOLIDADO


Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	34.337,00	2.039.222,64	2.073.559,64
782	Transporte Rodoviário	34.337,00	2.039.222,64	2.073.559,64
0012	VIAÇÃO E TRANSPORTE	34.337,00	2.039.222,64	2.073.559,64
27	Desporto e Lazer	38.707,14	324.400,28	363.107,42
812	Desporto Comunitário	38.707,14	324.400,28	363.107,42
0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	324.400,28	324.400,28
0272	Desenvolvimento do Esporte Amador - CF	38.707,14	0,00	38.707,14
TOTAL		1.949.287,35	20.749.224,59	22.698.511,94

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2018.


ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Balço Exercício: 2018

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

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	0,00	1.054.940,67	1.054.940,67
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.054.940,67	1.054.940,67
01 031 0001	PODER LEGISLATIVO	0,00	1.054.940,67	1.054.940,67
04	Administração	4.678.966,43	103.584,28	4.782.550,71
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	122.836,99	0,00	122.836,99
04 092 0002	GABINETE PREFEITO	122.836,99		122.836,99
04 121	Planejamento e Orçamento	1.230,00	0,00	1.230,00
04 121 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	1.230,00		1.230,00
04 122	Administração Geral	3.588.586,34	103.584,28	3.692.170,62
04 122 0002	GABINETE PREFEITO	481.122,61		481.122,61
04 122 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.987.746,24		2.987.746,24
04 122 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	119.717,49		119.717,49
04 122 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	103.584,28	103.584,28
04 123	Administração Financeira	896.173,07	0,00	896.173,07
04 123 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO	896.173,07		896.173,07
04 124	Controle Interno	65.346,46	0,00	65.346,46
04 124 0002	GABINETE PREFEITO	65.346,46		65.346,46
04 131	Comunicação Social	4.793,57	0,00	4.793,57
04 131 0002	GABINETE PREFEITO	4.793,57		4.793,57
08	Assistência Social	1.343.436,93	0,00	1.343.436,93
08 122	Administração Geral	800,00	0,00	800,00
08 122 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	800,00		800,00
08 241	Assistência ao Idoso	28.962,92	0,00	28.962,92
08 241 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	28.962,92		28.962,92
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	145.542,49	0,00	145.542,49
08 243 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	145.542,49		145.542,49
08 244	Assistência Comunitária	1.168.131,52	0,00	1.168.131,52
08 244 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.168.131,52		1.168.131,52
09	Previdência Social	5.783,20	411.425,84	417.209,04
09 122	Administração Geral	5.783,20	0,00	5.783,20
09 122 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	5.783,20		5.783,20
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	411.425,84	411.425,84
09 272 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE	0,00	411.425,84	411.425,84



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8

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

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10	Saúde	4.169.120,58	0,00	4.169.120,58
10 301	Atenção Básica	4.103.560,77	0,00	4.103.560,77
10 301 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.870.807,00		2.870.807,00
10 301 0544	BLOCO: ATENÇÃO BASICA - FMS	9.123,90		9.123,90
10 301 0546	BLOCO: ASSISTENCIA FARMACEUTICA	211.766,76		211.766,76
10 301 0548	BLOCO ATENCAO BASICA FINALISTICO	1.011.863,11		1.011.863,11
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00
10 302 0545	BLOCO: MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.362,42	0,00	1.362,42
10 304	Vigilância Sanitária			
10 304 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	1.362,42		1.362,42
10 304 0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE	64.197,39	0,00	64.197,39
10 305	Vigilância Epidemiológica			
10 305 0547	BLOCO: VIGILANCIA EM SAUDE	64.197,39		64.197,39
12	Educação	6.157.576,90	1.846,08	6.159.422,98
12 361	Ensino Fundamental	5.616.708,54	1.846,08	5.618.554,62
12 361 0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	5.615.708,54	1.846,08	5.617.554,62
12 361 0549	SECRETARIA DE EDUCACAO FINALISTICO	1.000,00		1.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00
12 364 0549	SECRETARIA DE EDUCACAO FINALISTICO	540.868,36	0,00	540.868,36
12 365	Educação Infantil			
12 365 0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	540.868,36		540.868,36
13	Cultura	32.224,97	0,00	32.224,97
13 392	Difusão Cultural	32.224,97	0,00	32.224,97
13 392 0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	32.224,97		32.224,97
13 392 0549	SECRETARIA DE EDUCACAO FINALISTICO			
15	Urbanismo	1.459.792,23	0,00	1.459.792,23
15 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
15 122 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	1.381.078,70	0,00	1.381.078,70
15 452	Serviços Urbanos			
15 452 0011	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.381.078,70		1.381.078,70
15 482	Habitação Urbana	78.713,53	0,00	78.713,53
15 482 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F	78.713,53		78.713,53
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F			

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

Balço Exercício: 2018

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

Page 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
17 512 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F			
18	Gestão Ambiental	108.924,44	0,00	108.924,44
18 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
18 304 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	100.824,44	0,00	100.824,44
18 541 0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	100.824,44		100.824,44
18 631	Reforma Agrária	8.100,00	0,00	8.100,00
18 631 3001	INCRA - TERMO DE PARCERIA	8.100,00		8.100,00
18 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
18 813 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F			
20	Agricultura	734.222,33	0,00	734.222,33
20 423	Assistência aos Povos Indigenas	368.689,65	0,00	368.689,65
20 423 0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	368.689,65		368.689,65
20 606	Extensão Rural	365.532,68	0,00	365.532,68
20 606 0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	224.884,68		224.884,68
20 606 0381	Agricultura - C.F	140.648,00		140.648,00
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00
22 662 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F			
26	Transporte	2.073.559,64	0,00	2.073.559,64
26 782	Transporte Rodoviário	2.073.559,64	0,00	2.073.559,64
26 782 0012	VIAÇÃO E TRANSPORTE	2.073.559,64		2.073.559,64
26 782 0389	OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F			
27	Desporto e Lazer	363.107,42	0,00	363.107,42
27 812	Desporto Comunitário	363.107,42	0,00	363.107,42
27 812 0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	324.400,28		324.400,28
27 812 0272	Desenvolvimento do Esporte Amador - CF	38.707,14		38.707,14
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

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 8


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


Page 4

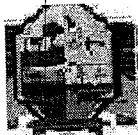
CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
99 999 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE			
99 999 0015	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL		21.126.715,07	1.571.796,87	22.698.511,94

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2018.


ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2018

ANEXO 9**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 1

ORGAOS		
		1.054.940,67
01	PODER LEGISLATIVO	1.054.940,67
01 14	CAMARA MUNICIPAL	1.054.940,67
01	Legislativa	1.054.940,67
		21.122.777,95
02	PODER EXECUTIVO	674.099,63
02 02	GABINETE DO PREFEITO	674.099,63
04	Administração	674.099,63
		2.987.746,24
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	2.987.746,24
04	Administração	2.987.746,24
		897.403,07
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	897.403,07
04	Administração	897.403,07
		6.191.647,95
02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.159.422,98
12	Educação	32.224,97
13	Cultura	
		324.400,28
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	324.400,28
27	Desporto e Lazer	324.400,28
		4.288.838,07
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	119.717,49
04	Administração	4.169.120,58
10	Saúde	
		1.343.436,93
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.343.436,93
08	Assistência Social	1.343.436,93
		373.632,68
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	8.100,00
18	Gestão Ambiental	365.532,68
20	Agricultura	
		100.824,44
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	100.824,44
18	Gestão Ambiental	
		1.459.792,23
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.459.792,23
15	Urbanismo	
		2.073.559,64
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	2.073.559,64
26	Transporte	
		368.689,65
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	368.689,65
20	Agricultura	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04:202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

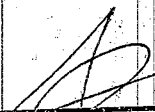
ANEXO 9


DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE CONSOLIDADO


Page 2

ORGAOS		
		21.122.777,95
02	PODER EXECUTIVO	38.707,14
02 99	RESREVA DE CONTINGÊNCIA	38.707,14
27	Desporto e Lazer	
		520.793,32
03	PREVI - NAZARE	520.793,32
03 01	FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO	
04	Administração	103.584,28
09	Previdência Social	417.209,04
TOTAL GERAL		22.698.511,94

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2018.


ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1718.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	2.362.843,76		2.362.843,76
1718.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.362.843,76		2.362.843,76
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	10.190.397,23	9.498.430,96	691.966,27
1728.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	10.190.397,23	9.498.430,96	691.966,27
1728.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.921.079,56	9.498.430,96	422.648,60
1728.01.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.956.033,83	8.041.021,37	1.084.987,54
1728.01.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.956.033,83	8.041.021,37	1.084.987,54
1728.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	43.553,01	51.311,34	7.758,33
1728.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	43.553,01	51.311,34	7.758,33
1728.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	22.190,41	20.296,02	1.894,39
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	22.190,41	20.296,02	1.894,39
1728.01.5.0.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	1.760.511,00	928.689,63	831.821,37
1728.01.5.1.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.760.511,00	928.689,63	831.821,37
1728.01.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.138.791,31	457.112,60	681.678,71
1728.01.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.138.791,31	457.112,60	681.678,71
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	269.317,67		269.317,67
1728.10.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	40.000,00		40.000,00
1728.10.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO	40.000,00		40.000,00
1728.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	229.317,67		229.317,67
1728.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	229.317,67		229.317,67
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.470.729,82	3.470.729,82
1758.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICAS		3.470.729,82	3.470.729,82
1758.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.470.729,82	3.470.729,82
1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.470.729,82	3.470.729,82
1758.01.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		3.470.729,82	3.470.729,82
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	39.326,37	38.326,37
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		39.111,92	39.111,92
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		39.111,92	39.111,92
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		39.111,92	39.111,92
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		39.111,92	39.111,92
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	214,45	785,55
1990.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.000,00		1.000,00
1990.03.1.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.000,00		1.000,00
1990.03.1.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P	1.000,00		1.000,00
1990.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		214,45	214,45
1990.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		214,45	214,45
1990.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL		214,45	214,45
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇAMENTÁRIAS	533.700,00	847.417,36	313.717,36
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	533.700,00	847.417,36	313.717,36
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	533.700,00	847.417,36	313.717,36
7210.04.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - R	387.700,00	591.921,28	204.221,28
7210.04.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	387.700,00	591.921,28	204.221,28
7210.04.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	387.700,00	591.921,28	204.221,28



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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
0114 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 619.023,44	0,00	0,00	619.023,44	614.336,93	4.686,51
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.330,98	0,00	0,00	110.330,98	100.798,88	9.532,10
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.041,51	0,00	0,00	10.041,51	9.295,35	746,16
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	42.840,00	4.360,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 47.860,00	0,00	0,00	47.860,00	47.810,61	49,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	52.229,50	6.770,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 96.358,36	0,00	0,00	96.358,36	90.381,60	5.976,76
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	87.000,00	9.000,00
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 27.185,71	0,00	0,00	27.185,71	10.247,80	16.937,91
TOTAL DO ORGAO	1.017.000,00	96.000,00	0,00	1.113.000,00	1.054.940,67	58.059,33



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Balanço Exercício: 2018

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

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC. E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 503.407,14	0,00	0,00	503.407,14	491.803,38	11.603,76
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.001,50	0,00	0,00	6.001,50	5.303,98	697,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.560,42	0,00	0,00	27.560,42	21.966,96	5.593,46
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 100.725,77	0,00	0,00	100.725,77	85.675,04	15.050,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 6.749,94	0,00	0,00	6.749,94	2.984,94	3.765,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.975,00	0,00	0,00	15.975,00	15.837,25	137,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.700,00	0,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.737,66	0,00	0,00	18.737,66	18.690,46	47,20
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 5.137,62	0,00	0,00	5.137,62	5.137,62	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	710.995,05	0,00	0,00	710.995,05	674.099,63	36.895,42

0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Balanço Exercício: 2018

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 744.136,39	0,00	0,00	744.136,39	580.635,31	163.501,08
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 242.776,17	0,00	0,00	242.776,17	189.597,77	53.178,40
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 503,00	0,00	0,00	503,00	0,00	503,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 85.491,10	0,00	0,00	85.491,10	43.440,28	42.050,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 72.878,38	0,00	0,00	72.878,38	62.725,00	10.153,38
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 444.020,43	0,00	0,00	444.020,43	438.943,72	5.076,71
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 81.244,00	0,00	0,00	81.244,00	81.072,42	171,58
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 752.091,37	0,00	0,00	752.091,37	705.379,58	46.711,79
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 346.107,92	0,00	0,00	346.107,92	293.796,00	52.311,92
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.507,30	492,70
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 856.623,52	0,00	0,00	856.623,52	244.295,81	612.327,71



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

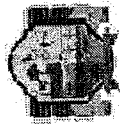
Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 381.210,03	0,00	0,00	381.210,03	345.353,05	35.856,98
T O T A L D O O R G A O	4.010.082,31	0,00	0,00	4.010.082,31	2.987.746,24	1.022.336,07
0204 SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 540.542,78	0,00	0,00	540.542,78	519.844,21	20.698,57
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 33.426,22	0,00	0,00	33.426,22	27.832,16	5.594,06
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.537,73	0,00	0,00	52.537,73	43.398,70	9.139,03
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 68.100,00	0,00	0,00	68.100,00	44.500,00	23.600,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.827,97	0,00	0,00	7.827,97	0,00	7.827,97
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 29.516,50	0,00	0,00	29.516,50	18.369,00	11.147,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	243.459,00	10.541,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

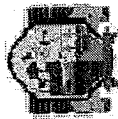


PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Balanço Exercício: 2018

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	989.751,20	0,00	0,00	989.751,20	897.403,07	92.348,13
0205 SECRETARIA DE EDUCACAO 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 3.451.940,74	0,00	0,00	3.451.940,74	3.309.209,51	142.731,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 228.018,80	0,00	0,00	228.018,80	207.673,50	20.345,30
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 259.710,95	0,00	0,00	259.710,95	239.181,10	20.529,85
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 40.500,00	0,00	0,00	40.500,00	37.991,64	2.508,36
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 87.993,04	0,00	0,00	87.993,04	77.689,20	10.303,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.246.167,85	50.000,00	0,00	1.296.167,85	1.280.777,28	15.390,57
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	1.000,00	13.700,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	2.563,05	15.736,95
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 411.122,83	0,00	0,00	411.122,83	400.822,77	10.300,06



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71
Balço Exercício: 2018

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					
	603.271,20	0,00	0,00	603.271,20	583.584,26	19.686,94
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	4.288,00	0,00	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	24.750,00	0,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	50.155,64	16.844,36
TOTAL DO ORGAO	6.458.763,41	50.000,00	0,00	6.508.763,41	6.191.647,95	317.115,46
0206 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	2.157,98	0,00	0,00	2.157,98	0,00	2.157,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	130.085,13	0,00	0,00	130.085,13	128.658,59	1.426,54
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	9.059,37	0,00	0,00	9.059,37	6.968,66	2.090,71
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	9.458,84	0,00	0,00	9.458,84	8.433,71	1.025,13
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	13.600,00	0,00	0,00	13.600,00	13.500,00	100,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	105.710,32	0,00	0,00	105.710,32	105.348,16	362,16
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

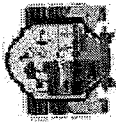


PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Balanço Exercício: 2018

**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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	3.653,66	5.246,34
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. 800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.300,00	0,00	0,00	18.300,00	18.221,52	78,48
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.787,11	0,00	0,00	39.787,11	39.615,98	171,13
TOTAL DO ORGAO	337.858,75	0,00	0,00	337.858,75	324.400,28	13.458,47
0207 SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.947.929,79	0,00	0,00	1.947.929,79	1.929.606,49	18.323,30
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 48.703,68	0,00	0,00	48.703,68	27.945,52	20.758,16
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 226.444,75	0,00	0,00	226.444,75	193.257,66	33.187,09
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	369.150,00	26.850,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 95.635,77	0,00	0,00	95.635,77	78.625,00	17.010,77
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 899.873,00	0,00	0,00	899.873,00	587.930,63	311.942,37
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.361,10	0,00	0,00	2.361,10	0,00	2.361,10

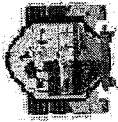


PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Balanço Exercício: 2018

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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 63.547,00	0,00	0,00	63.547,00	63.512,65	34,35
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 287.640,00	0,00	0,00	287.640,00	288.257,39	19.382,61
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 677.582,00	0,00	0,00	677.582,00	662.800,24	14.781,76
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS 750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 92.050,69	0,00	0,00	92.050,69	0,00	92.050,69
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 191.417,25	0,00	0,00	191.417,25	107.752,49	83.664,76
TOTAL DO ORGAO	4.929.935,03	0,00	0,00	4.929.935,03	4.288.838,07	641.096,96
0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 575.453,90	0,00	0,00	575.453,90	554.995,19	20.458,71
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 56.263,79	0,00	0,00	56.263,79	53.173,46	3.090,33
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.437,50	0,00	0,00	40.437,50	33.492,50	6.945,00
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 52.900,00	0,00	0,00	52.900,00	52.791,66	108,34

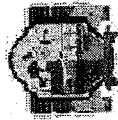


PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71
Balanco Exercício: 2018

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
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			411.909,19	403.652,75	8.256,44
	411.909,19	0,00	0,00			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			10.879,70	3.871,60	7.008,10
	10.879,70	0,00	0,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			58.249,00	53.710,20	4.538,80
	38.249,00	20.000,00	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			173.054,48	152.972,66	20.081,82
	133.054,48	40.000,00	0,00			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			37.500,00	33.976,91	3.523,09
	37.500,00	0,00	0,00			
T O T A L D O O R G A O	1.357.447,56	60.000,00	0,00	1.417.447,56	1.343.436,93	74.010,63
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			92.940,03	91.955,93	984,10
	92.940,03	0,00	0,00			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.256,66	7.712,42	544,24
	8.256,66	0,00	0,00			
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.538,63	4.830,78	1.707,85
	6.538,63	0,00	0,00			
3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			35.000,00	15.648,00	19.352,00
	35.000,00	0,00	0,00			
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			22.600,00	11.475,00	11.125,00
	12.600,00	10.000,00	0,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			72.737,32	67.566,24	5.171,08
	67.737,32	5.000,00	0,00			

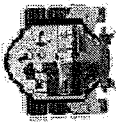


PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71
Balanco Exercício: 2018

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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00	10.000,00	0,00	12.500,00	10.635,00	1.865,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175.000,00	20.000,00	0,00	196.000,00	163.809,31	32.190,69
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	401.572,64	45.000,00	0,00	446.572,64	373.632,68	72.939,96
0210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 108.822,32	0,00	0,00	108.822,32	79.741,59	29.080,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.632,90	0,00	0,00	15.632,90	13.464,00	2.168,90
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.550,00	1.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.068,85	331,15
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 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
Balauço Exercício: 2018

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
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	134.855,22	0,00	0,00	134.855,22	100.824,44	34.030,78
0211 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 368.335,46	0,00	0,00	368.335,46	359.664,42	8.671,04
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.570,25	0,00	0,00	35.570,25	35.047,66	522,59
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 19.039,38	0,00	0,00	19.039,38	15.789,17	3.250,21
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.700,00	6.300,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO 519.463,71	0,00	0,00	519.463,71	518.954,66	509,05
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	101.106,90	68.893,10



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

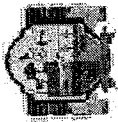
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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					
	425.251,52	0,00	0,00	425.251,52	409.944,92	15.306,60
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	72.574,97	0,00	0,00	72.574,97	0,00	72.574,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	15.584,50	415,50
TOTAL DO ORGAO	1.620.235,29	16.000,00	0,00	1.636.235,29	1.459.792,23	176.443,06
0212	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	576.598,64	0,00	0,00	576.598,64	557.694,98	18.903,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	18.946,89	0,00	0,00	18.946,89	17.663,71	1.283,18
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	63.380,17	0,00	0,00	63.380,17	53.571,20	9.808,97
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.375,00	625,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	982.466,56	0,00	0,00	982.466,56	981.818,08	648,48
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	78.100,00	0,00	0,00	78.100,00	64.077,78	14.022,22
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	389.480,00	0,00	0,00	389.480,00	389.358,89	121,11



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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

GOD - ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E-SUPLEMENT	CREDITO ESP E-EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.118.972,26	0,00	0,00	2.118.972,26	2.073.559,64	45.412,62
0213 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	77.302,15	75.960,43	1.341,72
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.266,40	0,00	9.266,40	8.937,20	329,20
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.343,44	0,00	8.343,44	3.298,73	5.044,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.438,83	12.000,00	115.438,83	114.509,44	929,39
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.985,00	18.000,00	157.985,00	157.133,85	851,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	348.585,82	30.000,00	0,00	378.585,82	368.689,65	9.896,17
0299 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Armado, sn
04.202.280/0001-71
Balanco Exercício: 2018

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	2.000,00	0,00	2.000,00	600,00	1.400,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.690,00	0,00	4.690,00	2.615,96	2.074,04
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	18.950,00	0,00	18.950,00	18.800,00	150,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.614,42	385,58
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.279,08	0,00	59.279,08	13.160,76	46.118,32
3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.916,00	0,00	1.916,00	1.916,00	0,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	94.135,08	0,00	0,00	94.135,08	38.707,14	55.427,94
0301 FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	330.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	70.000,00	0,00	70.000,00	53.710,80	16.289,20

[Handwritten signatures and marks]



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Balanço Exercício: 2018

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
3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	26.910,24	33.089,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.785,48	0,00	0,00	31.785,48	0,00	31.785,48
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.20.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	804,80	9.195,20
3.3.20.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 115.164,52	0,00	0,00	115.164,52	103.584,28	11.580,24
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.050,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.783,20	4.216,80
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 753.000,00	0,00	0,00	753.000,00	0,00	753.000,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

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
TOTAL DO ORGAO	1.490.000,00	10.000,00	0,00	1.500.000,00	520.793,32	979.206,68
TOTAL ORCAMENTARIO	26.020.189,62	307.000,00	0,00	26.327.189,62	22.698.511,94	3.628.677,68

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2018.

ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

A N E X O 18

**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO**

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

Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:

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

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

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2018.


ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2018

A N E X O 18

RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

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


Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital:


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

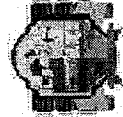
TOTAL	0,00
-------	------

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2018.


ANTONIELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO COSTA JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71


Exercício: 2018

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	5.414.439,05	0,00	5.414.439,05
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202.600,25	0,00	8.202.600,25
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	-16.544.303,89	0,00	-16.544.303,89
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	-2.927.264,59	0,00	-2.927.264,59


ANTÔNIO NELSON R DE SOUSA JR
CONTADOR


ELIZARIO COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL