



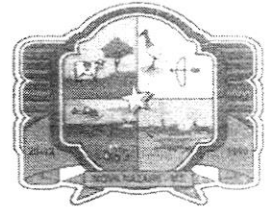
ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ

SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE GERAL DO MUNICIPIO

**BALANÇO
GERAL
CONSOLIDADO
2019**



EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº. 002/2020

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

Torna Público.

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

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

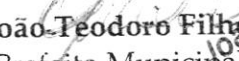
Para os devidos fins de direito e conhecimento do interessado, expediu-se o presente Edital.

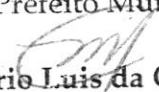
Registre-se.


Publique-se.

Cumpra-se.

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


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal


Elizario Luis da Costa Junior
Secretário Municipal de Finanças


Antonielson Rodrigues de Sousa Junior
Contador

Elizario Costa Junior
Secretário de Finanças
Portaria Nº 1233
ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

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

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

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

A SOUSA JR
CONTADOR

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017.4219-0
Decreto 134/2011

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

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

Exercício de 2019

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

A SOUSA JR
 CONTADOR
 ANTONIELSON RODRIGUES
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC - MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
 PREFEITO
 João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

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

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2019)

Exercício de 2019

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

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

A SOUSA JR.
CONTADOR RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 12.124.179-0
Decreto 1.530

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

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

Exercício de 2019

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual |
| Nota | | | |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 24.602.071,20 | 23.105.867,03 | 22.470.841,29 |
| RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | 24.602.071,20 | 23.105.867,03 | 22.470.841,29 |
| EDUCAÇÃO | 38.708,94 | 0,00 | 1.515.008,77 |
| ORDINÁRIO | 4.963.265,11 | 298.200,15 | 1.959.825,14 |
| OUTROS RECURSOS | 17.540.837,36 | 17.826.300,46 | 9.585.549,12 |
| PROGRAMA DE EDUCAÇÃO | 392.528,70 | 236.777,08 | 2.081.573,98 |
| RECURSO DE CONVENIO F- PROGRAMA SAUDE | 10.000,00 | 1.273.859,52 | 4.287,87 |
| RECURSO SAUDE | 1.656.731,09 | 0,00 | 2.680.099,67 |
| RECURSO DE FUNDEF 60% | 0,00 | 3.470.729,82 | 1.411.965,35 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 1.313.371,57 | 1.066.522,15 | 1.066.522,15 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.313.371,57 | 1.066.522,15 | 1.066.522,15 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO | 139.560,85 | 1.819,17 | 139.560,85 |
| RECEBIDAS | 0,00 | 7.943,14 | 0,00 |
| OUTROS APORTES PARA O RPPS | 1.173.810,72 | 1.056.759,84 | 1.173.810,72 |
| REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 2.433.390,22 | 3.617.454,02 | 3.542.522,64 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 686.409,58 | 2.317.576,95 | 1.827.227,56 |
| RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 686.409,58 | 2.317.576,95 | 703.888,57 |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 272.226,94 | 1.417.628,55 | 1.123.338,99 |
| RP PROCESSADOS PAGOS | 414.182,64 | 899.948,40 | 1.715.131,08 |
| CONSIGNAÇÕES | 1.746.816,64 | 1.299.877,07 | 253.428,87 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F) | 266.034,85 | 186.033,20 | 11.435,66 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | 11.997,53 | 27.665,31 | 2.540,24 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | 2.540,24 | 542,64 | 661.401,42 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS A CLASSIFICAR (F) | 0,00 | 573.381,56 | 21.081,58 |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F) | 6.108,69 | 793,16 | 92.774,66 |
| PENSAO ALIMENTICIA (F) | 2.673,51 | 9.053,42 | 4.960,42 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 92.774,66 | 15.758,60 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | 5.224,42 | 4.156,64 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 649.865,10 | 482.492,54 | 667.508,23 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | 164,00 | 0,00 | 164,00 |
| CREDITOS A RECEBER | 164,00 | 0,00 | 164,00 |
| CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FAMÍLIA PAGO (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR | 2.640.395,30 | 2.148.000,49 | 2.920.640,07 |
| CAIXA (F) | 7.258,56 | 543,36 | 234,29 |
| CONTÁBILIDADE | 913.254,77 | 550.442,54 | 3.555.891,57 |

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
 PREFEITO

A SOUSA JR
 CONTADOR

ANTONIOLSON ROCHA
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0
 Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

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

Exercício de 2019

CONSOLIDADO

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


 ANTONIEL S. RODRIGUES DE SOUSA
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015


 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO
 João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

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

Exercício de 2019

1 of 2

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | |
|--|-----------------|--------------------|--|-----------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| ATIVO | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 15.189.130,47 | 207.375,27 | PASSIVO CIRCULANTE | 212.488,07 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 112.384,47 | 159.303,42 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 36.228,07 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 12.262,25 | 59.181,20 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 36.228,07 |
| IMPOSTOS | 12.262,25 | 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 |
| DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P) | 100.122,22 | 100.122,22 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 176.260,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 19.619,20 | 18.619,22 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 179.000,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 19.619,20 | 18.619,22 | CONSORCIOS A PAGAR | 176.260,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 19.619,20 | 18.619,22 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 3.000,66 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 15.012.870,44 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.000,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 15.012.870,44 | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | 3.000,00 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 15.012.870,44 | 0,00 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | 3.000,00 |
| ESTOQUES | 43.247,89 | 28.444,16 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,66 |
| ALMOXARIFADO | 43.247,89 | 28.444,16 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,66 |
| MATERIAL DE CONSUMO (P) | 30.538,18 | 15.734,45 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,66 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | 278,16 | 278,16 | TOTAL | 215.488,73 |
| AUTOPEÇAS (P) | 1.230,00 | 1.250,00 | | |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P) | 11.181,55 | 11.181,55 | | |
| VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.008,47 | 1.008,47 | | |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR | 8,47 | 8,47 | | |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P) | 8,47 | 8,47 | | |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P) | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 7.295.426,10 | 6.629.795,80 | | |
| INVESTIMENTOS | 884.150,00 | 548.150,00 | | |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 884.150,00 | 548.150,00 | | |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR | 884.150,00 | 548.150,00 | | |
| IMOBILIZADO | 6.411.276,10 | 6.081.645,80 | | |
| BENS MOVEIS | 4.190.393,46 | 3.988.228,44 | | |
| MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | 443.149,40 | 232.404,34 | | |
| BENS DE INFORMÁTICA (P) | 154.600,26 | 147.528,90 | | |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) | 905.988,70 | 918.164,72 | | |
| MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) | 1.994.910,75 | 1.995.730,75 | | |
| VEÍCULOS (P) | 9.900,00 | 9.900,00 | | |
| PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P) | 1.890,00 | 1.890,00 | | |
| BENS MOVEIS EM ANDAMENTO (P) | 667.597,35 | 670.252,73 | | |
| DEMAIS BENS MOVEIS | | | | |

A SOUSA JR
ANTONIELSON RODRIGUES
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
 PREFEITO

João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

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

Exercício de 2019

2 of 2

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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

A SOUSA JR
CONTADOR

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

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

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.921.854,55 | 2.641.609,78 | 1.012.221,89 | 1.982.259,05 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.920.640,07 | 2.640.395,30 | 214.786,82 | 743.784,29 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.920.640,07 | 2.640.395,30 | 4.432,84 | 403.744,95 |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADADO (F) | 139,05 | 139,05 | 4.432,84 | 403.744,95 |
| CAIXA (F) | 7.205,22 | 7.258,56 | 210.353,98 | 340.039,34 |
| CONTA ÚNICA (F) | 810.576,19 | 913.254,77 | 33.579,48 | 10.108,35 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 676.811,36 | 0,00 | 108.692,30 | 157.034,04 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | 179.504,89 | 474.856,82 | 0,00 | 172.896,95 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.246.403,36 | 1.244.886,10 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.214,48 | 1.214,48 | 0,00 | 7.965,46 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1.214,48 | 1.214,48 | 0,00 | 7.965,46 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) | 1.214,48 | 1.214,48 | 382.987,20 | 854.314,84 |
| TOTAL | 2.921.854,55 | 2.641.609,78 | 382.787,20 | 854.314,84 |
| | | | 200,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 2.175,24 |
| | | | 0,00 | 2.175,24 |
| | | | 0,00 | 2.175,24 |
| | | | 414.447,87 | 374.019,22 |
| | | | 414.447,87 | 365.119,18 |
| | | | 414.447,87 | 365.119,18 |
| | | | 0,00 | 8.900,04 |
| | | | 0,00 | 200,00 |
| | | | 0,00 | 200,04 |
| | | | 0,00 | 8.500,00 |
| | | | 221.786,79 | 2.154.694,40 |
| | | | 221.786,79 | 2.154.694,40 |
| | | | 17.642,05 | 2.154.694,40 |
| | | | 204.144,74 | 2.154.694,40 |
| | | | 204.144,74 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.234.008,68 | 4.136.953,45 | 4.136.953,45 | 4.136.953,45 |

A SOUSA JR

ANTONIELSON RODRIGUES
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0

Decreto 1340/2015

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETARIO DE FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
 PREFEITO

João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

1 of 4

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

| ATIVO | | PASSIVO | | |
|---|----------------------|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | |
| Nota | | | Nota | |
| | | | Exercício Atual | |
| | | | Exercício Anterior | |
| ATIVO CIRCULANTE | 18.110.985,02 | 2.848.985,05 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.224.709,96 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.920.640,07 | 2.640.395,30 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS | 251.014,89 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.920.640,07 | 2.640.395,30 | PESSOAL A PAGAR | 4.432,84 |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADADO (F) | 139,05 | 139,05 | PESSOAL A PAGAR | 4.432,84 |
| CAIXA (F) | 7.205,22 | 7.258,56 | FENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 246.582,05 |
| CONTA ÚNICA (F) | 810.576,19 | 913.254,77 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 33.579,48 |
| CONTA ÚNICA RPPS | 676.811,36 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | 179.504,89 | 474.856,82 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 108.692,30 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.246.403,36 | 1.244.886,10 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | 68.082,20 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 112.384,47 | 159.303,42 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 35.856,98 |
| CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 12.262,25 | 59.181,20 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DEBITO PARCELADO | 371,09 |
| IMPOSTOS | 100.122,22 | 100.122,22 | EMPRESÍMIOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 106.122,22 | 100.122,22 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 0,00 |
| DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS (P) | 20.833,68 | 19.833,70 | FINANCIAMENTOS INTERNOS | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 19.619,20 | 18.619,22 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 382.987,26 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.214,48 | 1.214,48 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ | 382.987,26 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 1.214,48 | 1.214,48 | FORNECEDORES NACIONAIS | 382.787,20 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 15.012.870,44 | 0,00 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 209,00 |
| VALORES EM TRANSITO REALIZADOS A CURTO PRAZO (F) | 15.012.870,44 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 15.012.870,44 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 |
| TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 15.012.870,44 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 43.247,89 | 28.444,16 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,50 |
| ESTOQUES | 30.538,18 | 15.734,45 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 590.707,87 |
| ALMOXARIFADO | 278,16 | 28.444,16 | VALORES RESTITUIVEIS | 414.447,87 |
| MATERIAL DE CONSUMO (P) | 1.250,00 | 1.250,00 | CONSIGNAÇÕES | 414.447,87 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P) | 11.181,55 | 11.181,55 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 176.260,00 |
| AUTOPEÇAS (P) | 1.008,47 | 1.008,47 | DIARIAS A PAGAR | 0,00 |
| MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P) | 8,47 | 8,47 | TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR | 0,00 |
| VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIFERENCIAIS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 8,47 | 8,47 | CONSORCIOS A PAGAR | 0,00 |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.000,00 | 1.000,00 | CONSORCIOS A PAGAR | 176.260,00 |
| 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 | 7.295.426,10 | 6.629.795,80 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO | 0,66 |
| INVESTIMENTOS | 884.150,00 | 548.150,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,66 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 884.150,00 | 548.150,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS | 0,66 |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 884.150,00 | 548.150,00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | 0,66 |
| IMOBILIZADO | 6.411.276,10 | 6.081.645,80 | TOTAL PASSIVO | 1.227.710,62 |
| BENS MOVEIS | 4.190.393,46 | 3.988.228,44 | | 2.200.487,78 |
| MATERIAIS CULTURAIIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) | 12.357,00 | 12.357,00 | | |
| BENS MOVEIS EM ANDAMENTO (P) | 1.890,00 | 1.890,00 | | |

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OF:SS

| A) QUADRO PRINCIPAL | | ATIVO | | PASSIVO | | | |
|---|------|----------------------|---------------------|---|------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | | 443.149,40 | 232.404,34 | ESPECIFICAÇÃO | | | |
| BENS DE INFORMÁTICA (P) | | 154.600,26 | 147.528,90 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 24.141.321,45 | 7.881.294,19 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) | | 905.988,70 | 918.164,72 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 24.141.321,45 | 7.881.294,19 |
| VEÍCULOS (P) | | 1.994.910,75 | 1.995.730,75 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 24.141.321,45 | 7.881.294,19 |
| PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P) | | 9.900,00 | 9.900,00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 1.687.203,53 | 0,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 667.597,35 | 670.252,73 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | -27.176.426,56 | -27.176.426,56 |
| BENS IMÓVEIS | | 3.245.112,49 | 2.781.654,61 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 3.577.911,39 | 0,00 |
| BENS DOMICIAIS (P) | | 560.682,87 | 560.682,87 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 16.696.253,17 | 16.696.253,17 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO (P) | | 332.579,53 | 332.579,53 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | 10.991.913,34 | 0,00 |
| BENS DE USO ESPECIAL (P) | | 255.552,60 | 255.552,60 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | 18.387.654,12 | 18.387.654,12 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P) | | 2.094.857,49 | 1.632.839,61 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | P | -26.186,64 | -26.186,64 |
| INSTALAÇÕES (P) | | 1.440,00 | 0,00 | TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 24.141.321,45 | 7.881.294,19 |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -1.024.229,85 | -688.237,25 | TOTAL | | 25.369.032,07 | 10.381.781,91 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P) | | -978.981,02 | -671.538,34 | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P) | | -45.248,83 | -16.698,91 | | | | |
| TOTAL | | 25.406.411,12 | 9.478.780,85 | | | | |

João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

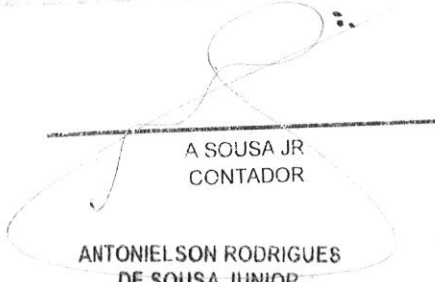
Antonielson Rodrigues de Sousa Junior
ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercicio de 2019

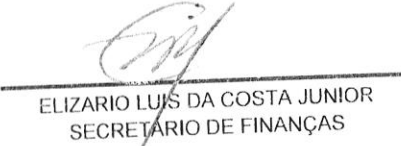
B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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



 A SOUSA JR
 CONTADOR

 ANTONIELSON RODRIGUES
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015



 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETARIO DE FINANÇAS



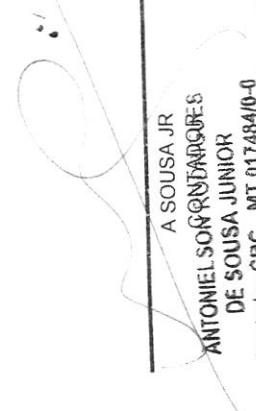
 JOÃO TEODORO FILHO
 PREFEITO

João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

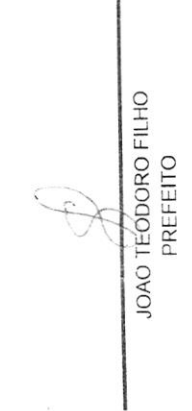
PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

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


ANTONIOILSON QUINTARQUES
DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015


 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

CONSOLIDADO

| | D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO | | DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX) | | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|------|---|--|--|--|------------------------------|--|
| | | | ATUAL | | EXERC. ANTERIOR | |
| 1-00 | RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | -595.462,00 | | -2.010.404,18 | |
| | Sem Especificação | | -46.383,64 | | 0,00 | |
| | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | | -519.078,36 | | -2.010.404,18 | |
| 0 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | 646.513,81 | | 452.796,84 | |
| 1-01 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | 646.513,81 | | 452.796,84 | |
| 0 | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | | | | | |
| 1-02 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | -92.487,15 | | -637.070,83 | |
| 0 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | -92.487,15 | | -637.070,83 | |
| 0 | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | | 0,00 | | -58.467,73 | |
| 1-12 | SERVIÇOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | 0,00 | | -58.467,73 | |
| 0 | SERVIÇOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | 0,00 | | -58.467,73 | |
| 0 | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | | 41.822,79 | | -39.322,46 | |
| 1-18 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | 41.822,79 | | -39.322,46 | |
| 0 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | 41.822,79 | | -39.322,46 | |
| 0 | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | | -5.851,55 | | 16.116,98 | |
| 1-19 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | -5.851,55 | | 16.116,98 | |
| 0 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | -5.851,55 | | 16.116,98 | |
| 0 | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | | -3.319,64 | | 0,00 | |
| 1-29 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | -3.319,64 | | 0,00 | |
| 0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | -3.319,64 | | 0,00 | |
| 0 | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | | 3.834.676,37 | | 6,00 | |
| 1-50 | RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | 3.834.676,37 | | 6,00 | |
| 0 | RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | 3.834.676,37 | | 6,00 | |
| 0 | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | | 270.499,88 | | 0,00 | |
| 1-81 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | 270.499,88 | | 0,00 | |
| 0 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE | | 270.499,88 | | 0,00 | |
| 0 | Sem Especificação | | 42.809,90 | | 0,00 | |
| 0 | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | | 227.689,98 | | 0,00 | |
| 3-00 | RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.979.258,19 | | 0,00 | |
| 0 | RECURSOS ORDINÁRIOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 2.979.258,19 | | 0,00 | |
| 0 | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | | | | | |
| 3-02 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.519,78 | | 0,00 | |
| 0 | RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 5.519,78 | | 0,00 | |
| 0 | Sem Detalhamento da Destinação de Recursos | | 5.519,78 | | 0,00 | |
| | TOTAL | | 7.081.170,48 | | -2.276.351,38 | |

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ANTONIO FABIAN RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIACOES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2019)

1 of 3

Exercicio de 2019

CONSOLIDADO

| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
|---|------|--------------------------------------|--------------------|---|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICACAO | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | ESPECIFICACAO | Nota | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 1.140.278,17 | 1.730.897,05 | PESSOAL E ENCARGOS | | 11.891.671,75 | 11.000.242,86 |
| IMPOSTOS | | 1.140.278,17 | 1.730.897,05 | REMUNERACAO A PESSOAL | | 10.110.558,46 | 9.284.578,15 |
| CONTRIBUICOES | | 1.184.852,82 | 1.419.215,29 | ENCARGOS PATRONAIS | | 1.779.113,29 | 1.715.664,71 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 1.051.984,59 | 1.419.215,29 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | | 2.000,00 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 132.868,23 | 0,00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 311.077,24 | 412.225,84 |
| EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS | | 6.307.372,27 | 17.807,19 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 219.979,28 | 330.804,80 |
| EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE | | 6.307.372,27 | 17.807,19 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 37.276,10 | 53.710,80 |
| SERVICOS | | 15.049.795,60 | 529.394,45 | PENSOES | | 53.821,86 | 27.710,24 |
| VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 9.607,90 | 0,00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 9.357.894,07 | 9.261.390,40 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 15.040.187,70 | 450.972,94 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 3.677.226,28 | 3.763.012,71 |
| REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES | | 0,00 | 78.421,51 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 5.340.953,30 | 5.252.423,39 |
| FINANCEIRAS | | 19.725.776,20 | 23.503.981,74 | SERVICOS | | 339.714,49 | 245.954,30 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - | | 1.313.371,57 | 1.066.522,15 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | | 15.042,73 | 105.893,03 |
| FINANCEIRAS | | 18.412.404,63 | 22.437.459,59 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 6.042,73 | 18.202,73 |
| TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | 251.061,01 | 8,44 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 0,00 | 1.321,62 |
| TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 251.061,01 | 8,44 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS | | 9.000,00 | 86.368,68 |
| TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 5.393,39 | 39.326,37 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | | 4.585.026,55 | 4.211.058,81 |
| VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PA | | 5.393,39 | 39.326,37 | FINANCEIRAS | | 1.313.371,57 | 1.066.690,15 |
| GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | 43.664.529,46 | 27.240.630,53 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | | 3.250.581,08 | 2.989.811,40 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 43.664.529,46 | 27.240.630,53 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 144.500,00 |
| DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 43.664.529,46 | 27.240.630,53 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | | 21.073,90 | 10.057,26 |
| TOTAL DAS VARIACOES AUMENTATIVAS | | 43.664.529,46 | 27.240.630,53 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA | | 42.004,36 | 3.878,54 |
| TOTAL | | | | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PA | | 42.004,36 | 3.878,54 |
| | | | | PERDAS INVOLUNTARIAS | | 319.323,99 | 293.796,00 |
| | | | | TRIBUTARIAS | | 391,69 | 0,00 |
| | | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 318.932,30 | 293.796,00 |
| | | | | CONTRIBUICOES | | | |

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETARIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

A SOUSA JR
 CONTADOR
 ANTONIELSON RODRIGUES
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015

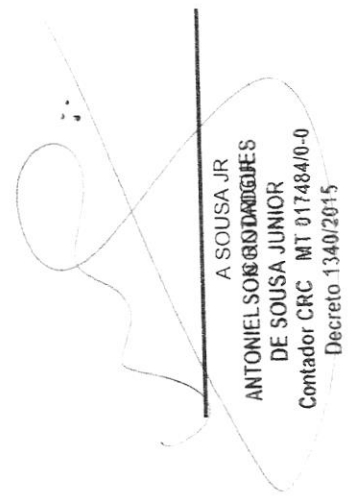
Joao Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

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

Exercício de 2019

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | |
|---|------|------------------------------------|----------------------|---|------|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 196.042,66 | 173.612,10 | PREMIACÕES | | 23.500,00 | 19.800,00 |
| INCENTIVOS | | 74.766,24 | 72.304,86 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 97.776,42 | 81.507,30 |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS | | 26.718.083,35 | 25.462.097,58 | RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) | | 16.946.446,11 | 1.778.532,95 |
| TOTAL | | 43.664.529,46 | 27.240.630,53 | | | | |


 A SOUSA JR
 ANTONIEL SOBRINHO JUNIOR
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015


 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 JOÃO TEODORO FILHO
 PREFEITO

João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS


Dezembro(31/12/2019)


CONSOLIDADO


3 of 3

Exercicio de 2019

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


A SOUSA JR
CONTADOR
ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015


ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO
João Teodoro Filho
Prefeito Municipal


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

Exercício de 2019

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



ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 CONTADOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015



ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO
 João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

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

Exercício de 2019

CONSOLIDADO

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

[Assinatura]
ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484-0
 Decreto 1340/2015

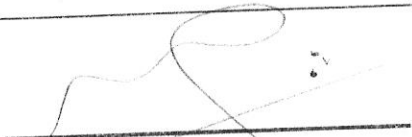
[Assinatura]
João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

[Assinatura]

*
 *

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

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



 A SOUSA JR
 CONTADOR

**ANTONIELSON RODRIGUES
 DE SOUSA JUNIOR**
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015



 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

1 of 3

Exercício de 2019

| QUADRO PRINCIPAL | | | |
|---|------|------------------------|---------------------------|
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 27.662.423,41 | 25.472.266,25 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 3.159.745,28 | 3.658.218,84 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 1.187.197,12 | 1.730.897,05 |
| Receita de Contribuições | | 1.912.864,31 | 1.419.215,29 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 26.869,90 | 17.807,19 |
| Outras Receitas Originárias | | 5.393,39 | 39.326,37 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 27.420,56 | 450.972,94 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | A | 21.442.325,92 | 19.447.648,19 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 3.060.352,21 | 2.366.399,22 |
| Ingressos Extra-orçamentários | | 1.746.980,64 | 1.299.877,07 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 1.313.371,57 | 1.066.522,15 |
| DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP) | | 25.503.079,63 | 23.105.658,12 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | B | 21.615.853,89 | 19.941.282,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | C | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | A | 858.559,09 | 686.170,11 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 3.028.666,65 | 2.478.205,49 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 1.715.295,08 | 1.411.683,34 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 1.313.371,57 | 1.066.522,15 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 2.159.343,78 | 2.366.608,13 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 1.013.309,19 | 786.260,95 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1.013.236,35 | 786.260,95 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 72,84 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -1.013.309,19 | -786.260,95 |
| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 147.282,93 | 172.456,10 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 147.282,93 | 172.456,10 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -147.282,93 | -172.456,10 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 2.640.395,30 | 2.148.000,49 |

A SOUSA JR
CONTADOR

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal
Layout conforme IPC 08 - STN

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

2 of 3


CONSOLIDADO

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

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

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


 A SOUSA JR
 CONTADOR
 ANTONIELSON RODRIGUES
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015


 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS


 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO
 João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2019

Dezembro(31/12/2019)

3 of 3

CONSOLIDADO

C - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

A SOUSA JR
CONTADOR

ANTONIELSON
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 01740470-4
Decreto 1340/2015

ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

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

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

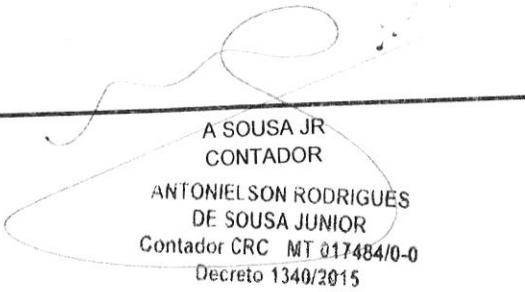
1 of 1

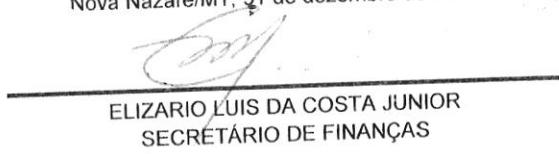
ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

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

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.


 João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal


 A SOUSA JR
 CONTADOR
 ANTONIELSON RODRIGUES
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015


 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

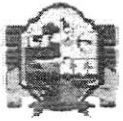
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|-------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 26.848.016,31 |
| 1100.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.187.197,12 | |
| 1110.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 1.187.197,12 | |
| 1113.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 405.875,29 | |
| 1113.03.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 405.875,29 | | |
| 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 405.875,29 | | |
| 1113.03.1.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 405.875,29 | | |
| 1118.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 781.321,83 | |
| 1118.01.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 587.670,10 | | |
| 1118.01.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 46.918,95 | | |
| 1118.01.1.1.00.00.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 46.918,95 | | |
| 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 | 540.751,15 | | |
| 1118.01.4.1.00.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 540.751,15 | | |
| 1118.02.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI | 193.651,73 | | |
| 1118.02.3.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 193.651,73 | | |
| 1118.02.3.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 193.651,73 | | |
| 1200.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 908.228,34 | |
| 1210.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 775.360,11 | |
| 1218.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO | | 775.360,11 | |
| 1218.01.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | 728.106,57 | | |
| 1218.01.1.0.00.00.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 728.106,57 | | |
| 1218.01.1.1.00.00.00.00 | CPSS DO SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL | 728.106,57 | | |
| 1218.01.2.0.00.00.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | | |
| 1218.01.2.1.00.00.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | | |
| 1218.01.3.0.00.00.00.00 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | | |
| 1218.01.3.1.00.00.00.00 | CPSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL | | | |
| 1218.02.0.0.00.00.00.00 | CPSS - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 47.253,54 | | |
| 1218.02.1.0.00.00.00.00 | CPSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 47.253,54 | | |
| 1218.02.1.1.00.00.00.00 | CPSS-PARCELAMENTO-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 47.253,54 | | |
| 1240.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 132.868,23 | |
| 1240.00.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 132.868,23 | | |
| 1240.00.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 132.868,23 | | |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 27.420,56 | |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 27.420,56 | |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 26.978,19 | | |
| 1321.00.1.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 26.978,19 | | |
| 1321.00.1.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 442,37 | | |
| 1321.00.4.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | 442,37 | | |
| 1321.00.4.1.00.00.00.00 | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - RPPS-PRINCIPAL | 442,37 | | |
| 1329.00.0.0.00.00.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS | | | |
| 1329.00.1.0.00.00.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | | 26.869,90 | |
| 1329.00.1.1.00.00.00.00 | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL | | 26.869,90 | |
| 1600.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 26.188,56 | |
| 1610.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | | |
| 1610.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 24.788,56 | | |
| 1610.01.1.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 24.788,56 | | |
| 1610.01.1.1.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 24.788,56 | | |
| 1610.02.0.0.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 1.400,00 | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

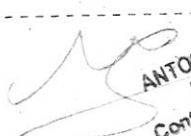
04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019

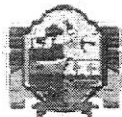
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

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


ANTONIOELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC NT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

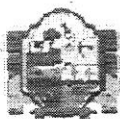
ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 217.484/O-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 4

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

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

[Signature]
A SOUSA JR
CONTADOR RODRIGUES
ANTONIELSON
DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 01748470-0
 Decreto 1340/2018

[Signature]
ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

[Signature]
João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal
JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Exercício: 2019

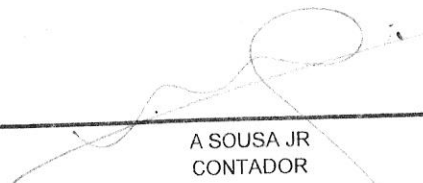
CONSOLIDADO

1 of 1

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


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

Nova Nazaré/MT, 31 de dezembro de 2019.




 A SOUSA JR
 CONTADOR

ANTONIELSON RODRIGUES
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015



 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal


 JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|-------------------------|--|---------------|--------------|---------------------|
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | | 26.848.016,31 |
| 1100.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 1.187.197,12 | |
| 1110.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | 1.187.197,12 | |
| 1113.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 405.875,29 | |
| 1113.03.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 405.875,29 | | |
| 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 405.875,29 | | |
| 1113.03.1.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 405.875,29 | | |
| 1118.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | | 781.321,83 | |
| 1118.01.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | 587.670,10 | | |
| 1118.01.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 46.918,95 | | |
| 1118.01.1.1.00.00.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 46.918,95 | | |
| 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 | 540.751,15 | | |
| 1118.01.4.1.00.00.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 540.751,15 | | |
| 1118.02.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI | 193.651,73 | | |
| 1118.02.3.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 193.651,73 | | |
| 1118.02.3.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 193.651,73 | | |
| 1200.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 908.228,34 | |
| 1210.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 775.360,11 | |
| 1218.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO | | 775.360,11 | |
| 1218.01.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO | 728.106,57 | | |
| 1218.01.1.0.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 728.106,57 | | |
| 1218.01.1.1.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL | 728.106,57 | | |
| 1218.01.2.0.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | | | |
| 1218.01.2.1.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL | | | |
| 1218.01.3.0.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | | | |
| 1218.01.3.1.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL | | | |
| 1218.02.0.0.00.00.00.00 | CPSSS - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN | 47.253,54 | | |
| 1218.02.1.0.00.00.00.00 | CPSSS - PARCELAMENTOS - DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 47.253,54 | | |
| 1218.02.1.1.00.00.00.00 | CPSSS-PARCELAMENTO-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 47.253,54 | | |
| 1240.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 132.868,23 | |
| 1240.00.1.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 132.868,23 | | |
| 1240.00.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 132.868,23 | | |
| 1300.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 27.420,56 | |
| 1320.00.0.0.00.00.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 27.420,56 | |
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 27.420,56 | |
| 1321.00.1.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 26.978,19 | | |
| 1321.00.1.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 26.978,19 | | |
| 1321.00.4.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO | 442,37 | | |
| 1321.00.4.1.00.00.00.00 | REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL - RPPS-PRINCIPAL | 442,37 | | |
| 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 | | 26.869,90 | |
| 1610.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 26.188,56 | |
| 1610.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 24.788,56 | | |
| 1610.01.1.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 24.788,56 | | |
| 1610.01.1.1.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 24.788,56 | | |
| 1610.02.0.0.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 1.400,00 | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 2

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Page 3

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC. NT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, s/n

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------------|
| 1990.03.1.0.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES P | | | |
| 1990.03.1.1.00.00.00.00 | COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-PRINCIPAL | | | |
| 7000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | | | 1.004.635,97 |
| 7200.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 1.004.635,97 | |
| 7210.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.004.635,97 | |
| 7218.00.0.0.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIO | | 1.004.635,97 | |
| 7218.03.0.0.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN | 924.584,36 | | |
| 7218.03.1.0.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 924.584,36 | | |
| 7218.03.1.1.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 924.584,36 | | |
| 7218.03.1.2.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS | | | |
| 7218.04.0.0.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN | 80.051,61 | | |
| 7218.04.1.0.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 80.051,61 | | |
| 7218.04.1.1.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCEL. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN | 63.439,49 | | |
| 7218.04.1.2.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - PARCEL.-- SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT | 16.612,12 | | |
| 91000.00.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES | | | -3.250.581,08 |
| 91700.00.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -3.250.581,08 | |
| 91710.00.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | -1.437.145,05 | |
| 91718.00.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE EST | | -1.437.145,05 | |
| 91718.01.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | -1.437.145,05 | | |
| 91718.01.2.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -1.401.031,69 | | |
| 91718.01.2.1.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL | -1.401.031,69 | | |
| 91718.01.5.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -36.113,36 | | |
| 91718.01.5.1.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL | -36.113,36 | | |
| 91718.06.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ | | | |
| 91718.06.1.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇ | | | |
| 91718.06.1.1.00.00.00.00 | (R).DEDUCOES DA TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO-C. N. 87/95 | | -1.813.436,03 | |
| 91720.00.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FED | | -1.813.436,03 | |
| 91728.00.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS EST | | | |
| 91728.01.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | -1.813.436,03 | | |
| 91728.01.1.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -1.797.318,63 | | |
| 91728.01.1.1.00.00.00.00 | (R).DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -1.797.318,63 | | |
| 91728.01.2.0.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA | -16.117,40 | | |
| 91728.01.2.1.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -16.117,40 | | |
| | | | TOTAL | 24.602.071,20 |

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

[Signature]
A SOUSA JR
CONTADOR
ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1.140/2015

[Signature]
ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

[Signature]
João Teodoro Filho
Prefeito Municipal
JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 1

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

ANTONIELSON RBRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 217484/O-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 2

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 817484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 22.221.279,04 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.889.002,60 | |
| 3.3.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 9.541.360,44 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 3.901.430,24 | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | 360,00 | | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 21.173,50 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 4.320,00 | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ | | 75.849,70 | | | |
| 3.3.90.39.18 | SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS | | 210,00 | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 288.777,71 | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D | | 377.286,17 | | | |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI | | 840,00 | | | |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 12.756,00 | | | |
| 3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRACAO | | 1.376,64 | | | |
| 3.3.90.39.29 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBEN | | 11.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E | | 212.934,59 | | | |
| 3.3.90.39.35 | MULTAS DEDUTÍVEIS | | 1.725,10 | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | | 3.857,74 | | | |
| 3.3.90.39.39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS | | 459,89 | | | |
| 3.3.90.39.40 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | 5.839,00 | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 28.962,50 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 364.537,03 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 8.927,34 | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS DE GÁS | | 1.186,00 | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 55.381,01 | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 2.925,00 | | | |
| 3.3.90.39.49 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | | 1.700,00 | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E | | 615.558,20 | | | |
| 3.3.90.39.53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 90.837,80 | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 90.097,07 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 38,92 | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 25.079,00 | | | |
| 3.3.90.39.64 | SERV.DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFICIO | | 6.900,00 | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | 12.609,24 | | | |
| 3.3.90.39.66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 300,14 | | | |
| 3.3.90.39.67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 1.796,00 | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO | | 508,00 | | | |
| 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL | | 2.565,00 | | | |
| 3.3.90.39.71 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO | | 1.650,00 | | | |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 579.128,26 | | | |
| 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | | 7.091,43 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 200.382,88 | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF | | 563.012,69 | | | |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | | 4.886,00 | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 58.907,68 | | | |
| 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN | | 200,00 | | | |
| 3.3.90.39.84 | SERVIÇOS TÉCNICOS PREVIDENCIÁRIOS | | 101.817,24 | | | |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 40.030,76 | | | |
| 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 10.851,01 | | | |
| 3.3.90.39.97 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 4.200,00 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | 319.868,99 | | |
| 3.3.90.47.01 | PASEP | | 319.391,34 | | | |
| 3.3.90.47.03 | TAXAS | | 391,69 | | | |
| 3.3.90.47.99 | DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | | 85,96 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 12.676,42 | | |
| 3.3.90.92.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 12.676,42 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 96.100,00 | | |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES | | 95.500,00 | | | |
| 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 600,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 443.358,32 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 72,84 |
| 4.4.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante cont | | | | | 72,84 |
| 4.4.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | 72,84 | | |
| 4.4.71.70.01 | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | | 72,84 | | | |
| 4.4.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 443.285,48 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 353.457,88 | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 97.324,98 | | | |
| 4.4.90.51.96 | ALMOXARIFADO DE OBRAS | | 254.692,90 | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | | 1.440,00 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 317424/O-0
 Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Page 4

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

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

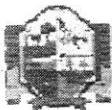
A SOUSA JR
CONTADOR

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGAO CONSOLIDADO

Page 1

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 027494/A
Decreto 1.340/2019

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 2

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado. sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Page 3

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

ANTONIELSON
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC
Decreto 1340/2011

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

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

Page 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | 21.067.542,43 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 20.562.464,77 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 9.501.560,17 | |
| 3.3.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 9.154.510,17 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 3.690.528,20 | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 21.173,50 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 4.320,00 | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 74.969,70 | | | |
| 3.3.90.39.18 | SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS | | 210,00 | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 288.777,71 | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 376.201,17 | | | |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | | 840,00 | | | |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 12.756,00 | | | |
| 3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRACAO | | 1.376,64 | | | |
| 3.3.90.39.29 | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUACÃO | | 11.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO OBRIGATORIOS) | | 209.340,59 | | | |
| 3.3.90.39.35 | MULTAS DEDUTÍVEIS | | 1.725,10 | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | | 3.857,74 | | | |
| 3.3.90.39.39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS | | 459,89 | | | |
| 3.3.90.39.40 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | | 3.039,00 | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 28.962,50 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 336.937,03 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 8.927,34 | | | |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS DE GÁS | | 1.186,00 | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 37.681,01 | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 2.925,00 | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | 615.558,20 | | | |
| 3.3.90.39.53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 90.837,80 | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 82.927,18 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 38,92 | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 24.008,00 | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | 12.609,24 | | | |
| 3.3.90.39.66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 300,14 | | | |
| 3.3.90.39.67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 1.796,00 | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICAMENTO DE BENS | | 606,00 | | | |
| 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E BRANCO | | 2.565,00 | | | |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 579.128,26 | | | |
| 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | | 7.091,43 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 194.082,88 | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E DE SERVIÇOS | | 546.212,69 | | | |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | | 4.886,00 | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 52.332,77 | | | |
| 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | 200,00 | | | |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 39.030,76 | | | |
| 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 9.151,01 | | | |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | 319.868,99 | |
| 3.3.90.47.01 | PASEP | | 319.391,34 | | | |
| 3.3.90.47.03 | TAXAS | | 391,69 | | | |
| 3.3.90.47.99 | DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | | 85,96 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 12.676,42 | |
| 3.3.90.92.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 12.676,42 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 600,00 | |
| 3.3.90.93.99 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 600,00 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 505.077,66 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 436.995,46 |
| 4.4.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 436.995,46 | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 353.457,88 | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 97.324,98 | | | |
| 4.4.90.51.96 | ALMOXARIFADO DE OBRAS | | 254.692,90 | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | | 1.440,00 | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 83.537,58 | |
| 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DE SERVIÇOS | | 55.602,31 | | | |
| 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 7.071,36 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 20.363,91 | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | 68.082,20 |
| 4.6.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 68.082,20 | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | | 68.082,20 | |
| 4.6.90.71.05 | PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | | 68.082,20 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019

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

Page 5

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

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

A SOUSA JR
ANTONIO DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71


PODER

2019

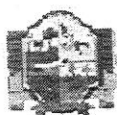
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

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


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

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

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | 764.249,72 |
| 02 02 | GABINETE DO PREFEITO | | | | | 764.249,72 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 641.814,42 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 606.494,86 | |
| 3.1.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 558.361,06 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS) | | 260.900,85 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS) | | 243.767,25 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 20.586,15 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 9.414,91 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 22.501,90 | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) | | 1.190,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 48.133,80 | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | | 43.758,00 | | | |
| 3.1.90.13.03 | RPPS | | 4.375,80 | | | |
| 3.1.91 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | | | 35.319,56 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 35.319,56 | | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | 35.319,56 | | | 122.435,30 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 122.435,30 | |
| 3.3.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | | 82.535,01 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 65.035,01 | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | | 17.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 14.299,03 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 1.427,25 | | | |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OU | | 3.424,18 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULC | | 4.447,60 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 17.332,04 | | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS | | 17.332,04 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 8.269,22 | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICUL | | 2.769,22 | | | |
| 3.3.90.39.88 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND | | 5.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSC | | 0,00 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017434/0-0
Decreto 1140/2019

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | 2.286.588,68 |
| 02 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | 2.198.831,38 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | 829.721,62 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 751.793,61 | |
| 3.1.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 505.223,22 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS) | | 283.133,71 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS) | | 155.821,98 | | | |
| 3.1.90.11.32 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS) | | 2.776,67 | | | |
| 3.1.90.11.36 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP) | | 5.111,87 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 8.991,60 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 5.654,72 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 32.722,88 | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) | | 6.257,66 | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) | | 4.026,13 | | | |
| 3.1.90.11.61 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS) | | 726,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 246.570,39 | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | | 246.570,39 | | | |
| 3.1.91 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | | | 77.928,01 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 77.928,01 | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | 77.928,01 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.369.109,76 |
| 3.3.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | | 1.369.109,76 |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | | | 10.400,00 | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 10.400,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 334.518,65 | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 151.866,45 | | | |
| 3.3.90.30.02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAC | | 270,06 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 3.839,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTACAO | | 22.315,72 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 11.000,96 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAJ | | 180,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 28.924,35 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 450,00 | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | 1.096,95 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 6.865,61 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC | | 1.783,51 | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 11.709,30 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 50.418,81 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | 14.367,06 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 511,98 | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 90,80 | | | |
| 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO | | 5.400,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC | | 15.458,49 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 409,60 | | | |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA | | 6.360,00 | | | |
| 3.3.90.30.96 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO AN | | 1.200,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 87.856,62 | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | | 5.988,00 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 21.075,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 420,00 | | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 214,00 | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 13.698,79 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 45.460,83 | | | |
| 3.3.90.36.96 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍ | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | | 615.865,50 | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | | 1.585,00 | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 13.727,78 | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | 42.088,30 | | | |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 6.050,00 | | | |
| 3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRACAO | | 1.215,68 | | | |
| 3.3.90.39.29 | HONORARIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SU | | 11.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC | | 103.914,04 | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | | 2.875,76 | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 52.011,58 | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | 33.660,00 | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL | | 2.310,00 | | | |
| 3.3.90.39.53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 46.654,60 | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES | | 41.630,21 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 38,92 | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 8.703,00 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/M
1340/2019

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202 280/0001-71


PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

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


ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 817484/0-0
Decreto 1140/2019


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, s/n

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Page 5

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2013

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

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

João Teodoro
 Prefeito Municipal

ANTONIELSON RODRIGUES
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015

[Handwritten signature]

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

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

Page 7

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | 6.325.021,64 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 6.314.449,73 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.027.307,63 | |
| 3.3.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 2.027.307,63 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC | | | 616.864,69 | | |
| 3.3.90.39.35 | | | 1.725,10 | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | | 54,14 | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 2.400,00 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 60.510,38 | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM GERAL | | 3.061,01 | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 2.925,00 | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES | | 7.972,30 | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRAFICOS | | 2.297,00 | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | 12.609,24 | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇO DE CONSERVACAO E REBENEFICI | | 606,00 | | | |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 264.994,95 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 8.851,50 | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 77.718,69 | | | |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | | 1.260,00 | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 10.851,39 | | | |
| 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE I | | 200,00 | | | |
| 3.3.90.39.86 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND | | 4.185,00 | | | |
| 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC | | 8.911,01 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 12.676,42 | |
| 3.3.90.92.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 12.676,42 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.571,91 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 10.571,91 |
| 4.4.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 10.571,91 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 10.571,91 | | |
| 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS | | 3.258,00 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 7.313,91 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA FÁTIMA**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 06 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | | | | | 260.985,29 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 260.985,29 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 104.055,83 | |
| 3.1.90 | APLICACÖES DIRETAS | | | | 95.958,73 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 91.291,36 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | 63.182,67 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | 18.082,95 | | | |
| 3.1.90.11.36 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP) | | 544,50 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 1.690,68 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 2.757,64 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 5.032,92 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 4.667,37 | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | | 4.667,37 | | | |
| 3.1.91 | APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | | | | 8.097,10 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 8.097,10 | | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | 8.097,10 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 156.929,46 | |
| 3.3.90 | APLICACÖES DIRETAS | | | | 156.929,46 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 8.300,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 8.300,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 41.337,64 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 170,00 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 96,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 1.722,82 | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 106,00 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 23.656,60 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 998,98 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI | | 18,90 | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 4.369,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 9.290,46 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 115,57 | | | |
| 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO | | 669,60 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC | | 93,17 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 30,54 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 15.108,00 | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 65,00 | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 6.313,00 | | | |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 8.730,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | 92.183,82 | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | 14.254,00 | | | |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 306,00 | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 570,00 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 13.923,50 | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 2.955,44 | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 260,00 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 15.248,88 | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 40.773,00 | | | |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND | | 3.895,00 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, s/n

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|----------|------------|--------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | 4.751.828,03 |
| 02 07 | SECRETARIA DE SAUDE | | | | | 4.711.885,82 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | 2.569.961,45 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 2.309.944,93 | |
| 3.1.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 2.271.965,05 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 1.960.944,73 | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS) | | | | 154.225,98 | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS) | | | | 7.213,73 | |
| 3.1.90.11.36 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP) | | | | 21.825,67 | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALARIO (RGPS) | | | | 1.315,44 | |
| 3.1.90.11.39 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RGPS) | | | | 40.428,10 | |
| 3.1.90.11.42 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | | | 82.324,07 | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALARIO(RPPS) | | | | 3.687,33 | |
| 3.1.90.11.44 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO(RPPS) | | | | 37.979,88 | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 260.016,52 | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | | | | 260.016,52 | |
| 3.1.91 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | | | 260.016,52 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | | 260.016,52 | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | 2.141.924,37 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 347.050,00 | |
| 3.3.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante cont | | | | 347.050,00 | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | | | | 1.794.874,37 | |
| 3.3.71.70.01 | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | | | | 83.400,00 | |
| 3.3.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 646.198,52 | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | | | 63.000,00 | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | | | 20.400,00 | |
| 3.3.90.14.02 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO) | | | | 646.198,52 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 128.555,52 | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | 554,76 | |
| 3.3.90.30.02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAC | | | | 16.353,00 | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | 30.516,14 | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTACAO | | | | 296.805,30 | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | | | 2.391,18 | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | 548,20 | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG | | | | 10.030,09 | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 2.821,60 | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | 6.437,04 | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI | | | | 6.320,00 | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | 79.830,73 | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | | | 19.881,82 | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | | | 677,06 | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | 399,48 | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | 142,96 | |
| 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | 795,00 | |
| 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO | | | | 0,00 | |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | | | | 18.498,67 | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | | | 24.414,50 | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | | | 225,47 | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | | | 34.569,41 | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | 34.569,41 | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAIS | | | | 34.569,41 | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 124.252,00 | |
| 3.3.90.36.19 | VIGILANCIA OSTENSIVA | | | | 1.144,00 | |
| 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | | | 100,00 | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | | | 1.025,00 | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | 7.260,00 | |
| 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | | | 34.946,66 | |
| 3.3.90.36.32 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | 850,00 | |
| 3.3.90.36.33 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC | | | | 2.502,07 | |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE AFOIO ADMINISTRATIVO, TECN | | | | 76.424,27 | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 906.454,44 | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | | | | 4.320,00 | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI | | | | 3.580,00 | |
| 3.3.90.39.18 | SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICU | | | | 210,00 | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL | | | | 21.303,30 | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | | | 29.568,50 | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC) | | | | 3.090,00 | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | | | | 673,77 | |
| 3.3.90.39.39 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS | | | | 459,89 | |
| 3.3.90.39.40 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALH | | | | 5.039,00 | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. | | | | 60.588,44 | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | 7.795,34 | |
| | SERVIÇOS DE GÁS | | | | | |

[Handwritten Signature]
João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

[Handwritten Signature]
 ANTONIO DON RODRIGUES
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 12/12/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jcrgs Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

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


ANTONELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 08 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | | | | 1.114.311,81 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.107.755,25 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 657.188,68 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 631.532,99 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 584.142,03 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | 264.634,59 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | 275.676,07 | | | |
| 3.1.90.11.36 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP) | | 5.178,88 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 12.162,53 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 6.705,65 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 18.984,88 | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) | | 799,43 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 47.390,96 | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | | 47.390,96 | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO | | | | 25.655,69 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 25.655,69 | | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | 25.655,69 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 450.566,57 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 450.566,57 | |
| 3.3.90.08 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | | | 1.050,00 | | |
| 3.3.90.08.01 | AUXÍLIO FUNERAL | | 350,00 | | | |
| 3.3.90.08.51 | AUXÍLIO-DOENÇA | | 700,00 | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 34.125,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO). | | 32.800,00 | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) | | 1.325,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 155.677,77 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 13.642,84 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 1.343,00 | | | |
| 3.3.90.30.06 | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | 513,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 44.226,71 | | | |
| 3.3.90.30.11 | MATERIAL QUÍMICO | | 344,85 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 17.272,90 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG | | 5.778,70 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3.739,28 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 8.973,92 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | | 484,04 | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 11.820,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 32.710,00 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | 8.616,22 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 129,00 | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 55,00 | | | |
| 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO | | 1.173,35 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | | 3.963,11 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 891,85 | | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | 1.532,00 | | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 1.532,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 121.353,89 | | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | | 5.988,00 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 900,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | 998,00 | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 20.497,89 | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 30.798,00 | | | |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 62.172,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 136.827,91 | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | | 1.330,00 | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | | 5.854,19 | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | 10.179,50 | | | |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 16.400,00 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 22.285,72 | | | |
| 3.3.90.39.53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 6.043,20 | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 9.700,73 | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 108,00 | | | |
| 3.3.90.39.67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 1.456,00 | | | |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 3.820,07 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 9.572,50 | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 37.354,00 | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 5.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 2.876,68 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 6.556,56 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 6.556,56 |

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn


04.202.280/0001-71

PODER

2019

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

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


ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 011484/0-0
Decreto 1340/2015


João Teodoro
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ

Avenida Jorge Amado, s/n

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Page 13

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


ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2016

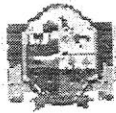
**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 14

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**Avenida Jorge Arnado, s/n
04.202.280/0001-71

PODER

2019

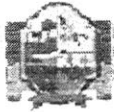
**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 15

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | 2.062.986,25 |
| 02 11 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | 1.709.528,37 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | 324.461,15 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 307.647,19 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 285.364,06 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | 129.152,48 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | 137.038,51 | | | |
| 3.1.90.11.36 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP) | | 4.416,11 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 7.722,83 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 1.336,18 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 3.523,99 | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) | | 2.173,96 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 22.283,13 | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | | 22.283,13 | | 16.813,96 | |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGÃ | | | | 16.813,96 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | 16.813,96 | | | 1.385.067,22 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.385.067,22 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.100,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 3.100,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 658.797,84 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | 193.735,24 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 96,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 5.131,50 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 505,01 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 359,50 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | | 6.789,32 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | 277.524,75 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | 64.050,14 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 53.767,23 | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 5.526,91 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL | | 22.137,04 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 5.790,32 | | | |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL P/MAINT.CONSERV.DE ESTRADA | | 23.384,88 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 40.910,73 | | |
| 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | 5.960,00 | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 3.150,00 | | | |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 31.800,73 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | 682.258,65 | | |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 21.173,50 | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU | | 3.233,95 | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | 15.917,60 | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | 197.914,87 | | | |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRA | | 840,00 | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | | 0,02 | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 4.530,50 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 59.535,21 | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 960,00 | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 103,60 | | | |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 102.083,45 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 121.188,25 | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | 154.775,50 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 353.457,88 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 353.457,88 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 353.457,88 | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 97.324,98 | | | |
| 4.4.90.51.96 | ALMOXARIFADO DE OBRAS | | 254.692,90 | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | | 1.440,00 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484
Decreto 1340/2019

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 16

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | 2.024.467,00 |
| 02 12 | SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE | | | | | 2.024.467,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 671.518,99 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 611.328,09 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 596.664,99 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 459.546,55 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | | | | 69.074,98 |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | | | | 3.502,67 |
| 3.1.90.11.36 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP | | | | | 13.022,03 |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | | | | 9.879,95 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS | | | | | 34.046,79 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | | | | 7.592,02 |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) | | | | | 14.663,10 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 60.190,90 |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | | | | | 60.190,90 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | | | | | 60.190,90 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 60.190,90 |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | 1.352.948,01 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.352.948,01 |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 6.150,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | 6.150,00 |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | | | | 892.576,50 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 486.684,73 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO | | | | | 14.683,62 |
| 3.3.90.30.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇ | | | | | 932,00 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | | | | 27.395,45 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 288,30 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | 1.352,30 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | | | | | 45.799,07 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | | | | | 37.586,19 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M | | | | | 2.732,84 |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | 403,76 |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | 3.697,26 |
| 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | 260.653,09 |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC | | | | | 6.522,89 |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | | | | 3.835,00 |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA | | | | | 86.106,06 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | 3.948,64 |
| 3.3.90.36.19 | VIGILANCIA OSTENSIVA | | | | | 21.055,00 |
| 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | | | | 1.605,00 |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 7.806,80 |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | 34.794,26 |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | | | | 16.896,36 |
| 3.3.90.36.39 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | 368.115,45 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | | | | 60.016,75 |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI | | | | | 132.978,32 |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | | | | | 42.917,00 |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | | | | | 254,05 |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | | | | | 63,00 |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | 1.132,00 |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | 2.509,90 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 6.190,00 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | 95.940,00 |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | 4.929,43 |
| 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | | | | | 4.173,00 |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | 17.012,00 |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN | | | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.260/0001-71

PODER

2019

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

Page 17

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


ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/O-0
Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sr:
04.202.280/0001-71

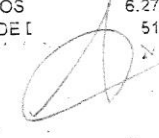
FODER

2019

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

Page 18

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


ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Page 19

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

ORGÃO

22.732.719,56

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado. sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 01 | PODER LEGISLATIVO | | | | | |
| 01 01 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| 01 01 14 | Câmara Municipal | | | | | 1.037.823,61 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.031.533,59 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 756.385,46 | |
| 3.1.90 | APLICACOES DIRETAS | | | 732.521,82 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 633.135,06 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | 218.265,39 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | 401.819,98 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 3.036,91 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 538,72 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 8.014,57 | | | |
| 3.1.90.11.45 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) | | 1.459,49 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 99.386,76 | | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS | | 91.565,67 | | | |
| 3.1.90.13.03 | RPPS | | 7.821,09 | | | |
| 3.1.91 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO | | | 23.863,64 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 23.863,64 | | | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | 23.863,64 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 275.148,13 | |
| 3.3.90 | APLICACOES DIRETAS | | | 275.148,13 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 44.560,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 34.960,00 | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) | | 9.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 11.282,23 | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN | | 350,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 4.104,83 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 4.695,67 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | | 100,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | | 1.979,62 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 52,11 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | | | 24.606,00 | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | | 100,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | VIGILANCIA OSTENSIVA | | 5.100,00 | | | |
| 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | | 180,00 | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 3.731,00 | | | |
| 3.3.90.36.33 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC | | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | | 125,00 | | | |
| 3.3.90.36.56 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | 370,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI | | | 99.199,90 | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 880,00 | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | | 1.085,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC | | 3.594,00 | | | |
| 3.3.90.39.40 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD | | 2.800,00 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 27.600,00 | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 17.700,00 | | | |
| 3.3.90.39.49 | PRODUÇÕES JORNALISTICAS | | 1.700,00 | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 7.169,89 | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 1.071,00 | | | |
| 3.3.90.39.71 | CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM | | 1.650,00 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 5.300,00 | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | | 16.800,00 | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 3.950,01 | | | |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.86 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 1.700,00 | | | |
| 3.3.90.39.97 | DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | 4.200,00 | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 95.500,00 | | |
| 3.3.90.93.01 | INDENIZAÇÕES | | 95.500,00 | | | 6.290,02 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 6.290,02 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 6.290,02 | |
| 4.4.90 | APLICACOES DIRETAS | | | 6.290,02 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 6.290,02 | | |
| 4.4.90.52.36 | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT | | 2.900,02 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 3.300,00 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 2

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2015

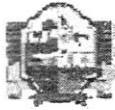
**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 3

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn


04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2010

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 4

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


ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 6

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

ANTONIELSON RIBEIRO
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 0174840-7
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

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

Page 7

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | |
| 02 03 01 | Gabinete do Secretario de Administraço | | | | | 57.707,32 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 57.707,32 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 54.107,32 | |
| 3.1 90 | APLICACÖES DIRETAS | | | | 54.107,32 | |
| 3.1 90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 45.991,52 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | 3.570,00 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | 35.949,90 | | | |
| 3.1.90.11.32 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS) | | 2.776,67 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 3.694,95 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 8.115,80 | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | | 8.115,80 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.600,00 |
| 3.3.90 | APLICACÖES DIRETAS | | | | 3.600,00 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 3.600,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 3.600,00 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 8

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

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.260/0001-71

Balanco Exercício 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 9

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | |
| 02 03 03 | Departamento de Recursos Humanos | | | | | 62.031,82 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 62.031,82 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 61.231,82 | |
| 3.1.90 | APLICACOES DIRETAS | | | 55.861,75 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 55.861,75 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS) | | 36.187,10 | | | |
| 3.1.90.11.36 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS) | | 2.221,33 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 2.221,33 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 8.568,00 | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) | | 4.442,66 | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) | | 2.221,33 | | | |
| 3.1.91 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | | 5.370,07 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 5.370,07 | | | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | 5.370,07 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 800,00 | |
| 3.3.90 | APLICACOES DIRETAS | | | 800,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | | 800,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 800,00 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn


04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 10

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


ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

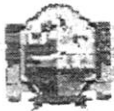
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 11

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 12

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | | | 1.987.267,26 |
| 02 03 06 | Departamento de Administração Geral | | | | | 1.899.509,96 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 666.674,79 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 594.116,85 | |
| 3.1.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 355.662,26 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 240.608,70 | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | 240.608,70 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | 78.706,30 | | | |
| 3.1.90.11.36 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS) | | 1.089,00 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 3.324,19 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 3.433,39 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 24.154,88 | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) | | 1.815,00 | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) | | 1.804,80 | | | |
| 3.1.90.11.61 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS) | | 726,00 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 238.454,59 | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INE | | 238.454,59 | | | |
| 3.1.91 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | | | 72.557,94 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | 72.557,94 | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | 72.557,94 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.232.835,17 |
| 3.3.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 1.232.835,17 | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | 3.000,00 | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 3.000,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 205.644,06 | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV | | 82.291,81 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 3.743,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 15.157,50 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 11.000,96 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN | | 180,00 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 20.155,31 | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 450,00 | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | 1.096,95 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 3.184,63 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | | 83,33 | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 11.709,30 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | | 46.405,36 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 511,98 | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 45,90 | | | |
| 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 1.200,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 8.018,43 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 409,60 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 87.856,62 | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | | 5.988,00 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | 21.075,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS | | 420,00 | | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 214,00 | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 13.698,79 | | | |
| 3.3.90.36.27 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | | 45.460,83 | | | |
| 3.3.90.36.96 | OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC. | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | | 615.865,50 | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 1.585,00 | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 13.727,78 | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | | 42.083,30 | | | |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 8.050,00 | | | |
| 3.3.90.39.25 | TAXA DE ADMINISTRACAO | | 1.215,68 | | | |
| 3.3.90.39.29 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUCU | | 11.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO | | 103.914,04 | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | | 2.875,76 | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 1.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA | | 52.011,58 | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 33.660,00 | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG | | 2.310,00 | | | |
| 3.3.90.39.53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 46.654,60 | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 41.630,21 | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO | | 38,92 | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 8.703,00 | | | |
| 3.3.90.39.66 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 300,14 | | | |
| 3.3.90.39.67 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS | | 300,00 | | | |
| 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL | | 565,00 | | | |

João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

ANTONIELSON RODRIGUES
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC - MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 13

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

João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco exercicio: 2010

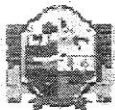
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 14

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

ANTONIELSON RODRIGUEZ DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC 13400/2011
Decreto 13400/2011

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2016

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

Page 15

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercicio 2016

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 16

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|----------|------------|----------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 02 04 03 | Depto de Execucao e Controle Orcamentario | | | | | 1.577,97 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.577,97 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.577,97 | |
| 3.1 90 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.577,97 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.577,97 | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS) | | 1.577,97 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/M-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício 2019

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

Page 17

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 02 04 05 | Departamento de Tributação | | | | | 49.271,57 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 49.271,57 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 49.271,57 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 46.644,44 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 39.343,69 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | 16.851,21 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | 17.719,94 | | | |
| 3.1.90.11.36 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS) | | 1.108,06 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 1.831,57 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 458,23 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 12º SALÁRIO(RPPS) | | 1.374,68 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 7.300,75 | | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS | | 7.300,75 | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | | | 2.627,13 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.627,13 | | | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | 2.627,13 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 18

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | | | |
| 02 04 06 | Departamento de Licitação | | | | | 193.752,52 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 193.752,52 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 192.972,52 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 172.357,07 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 172.017,99 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | 152.819,79 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | 2.268,80 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 1.664,95 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 12.720,13 | | | |
| 3.1.90.11.45 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS) | | 2.544,32 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 339,08 | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS | | 339,08 | | | |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | | | 20.615,45 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 20.615,45 | | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | 20.615,45 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 780,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 780,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 400,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 400,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | 380,00 | | |
| 3.3.90.39.53 | SERVIÇOS.GRÁFICOS | | 380,00 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício 2019

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

Page 19

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

**ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR**
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercicio: 2019

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

Page 20

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017444/0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 21

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | |
| 02 05 02 | Departamento de Ensino | | | | | 3.493.539,33 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.482.967,42 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.457.764,70 | |
| 3.1.90 | APLICACOES DIRETAS | | | 1.300.845,61 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 11.230,48 | | |
| 3.1.90.04.01 | SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO | | 5.479,12 | | | |
| 3.1.90.04.05 | CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (I | | 1.068,00 | | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERM | | 4.683,36 | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 1.280.516,34 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | 1.125.342,63 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | 37.991,85 | | | |
| 3.1.90.11.11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS) | | 5.948,94 | | | |
| 3.1.90.11.32 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS) | | 2.474,41 | | | |
| 3.1.90.11.36 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS) | | 356,27 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 3.202,86 | | | |
| 3.1.90.11.39 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS) | | 544,50 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 32.432,90 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 72.221,98 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 9.098,79 | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS | | 9.098,79 | | | |
| 3.1.91 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | | 156.919,09 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 156.919,09 | | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | 156.919,09 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.025.202,72 | |
| 3.3.90 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.025.202,72 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | | 21.450,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 21.450,00 | | | |
| 3.3.90.18 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | 78.919,90 | | |
| 3.3.90.18.01 | BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | | | 78.919,92 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 874.442,85 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV | | 175.983,11 | | | |
| 3.3.90.30.02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO | | 2.874,50 | | | |
| 3.3.90.30.03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRA | | 476,00 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 7.507,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 463.835,02 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 7.710,05 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN | | 484,90 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 38.492,45 | | | |
| 3.3.90.30.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | | 1.025,00 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 13.699,78 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | | 1.913,11 | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TÊCIDOS E AVIAMENTOS | | 3.720,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | | 22.804,69 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | | 2.119,36 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 1.006,35 | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 529,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 129.523,33 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 739,20 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 420.848,84 | | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | | 14.471,00 | | | |
| 3.3.90.36.15 | LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | 700,00 | | | |
| 3.3.90.36.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME | | 1.060,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | VIGILANCIA OSTENSIVA | | 998,00 | | | |
| 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 4.000,00 | | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 1.303,00 | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 42.996,45 | | | |
| 3.3.90.36.26 | SERVIÇOS DOMESTICOS | | 499,00 | | | |
| 3.3.90.36.33 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC | | 499,00 | | | |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | | 336.692,39 | | | |
| 3.3.90.36.39 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 17.600,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | 616.864,69 | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 92.026,87 | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV | | 36.644,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETC | | 14.561,11 | | | |
| 3.3.90.39.35 | MULTAS DEDUTÍVEIS | | 1.725,10 | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | | 54,14 | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 2.400,00 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 60.510,38 | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | 3.061,01 | | | |

João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

ANTONIELSON ROdrigues
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.260/0001-71

Balancos exercicio: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 05 | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | | | | | |
| 02 05 02 | Departamento de Ensino | | | | | 3.493.539,33 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 3.482.967,42 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.025.202,72 | |
| 3.3.90 | APLICACOES DIRETAS | | | 2.025.202,72 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 616.864,69 | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 2.925,00 | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 7.972,30 | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 2.297,00 | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | | 12.609,24 | | | |
| 3.3.90.39.68 | SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAME | | 606,00 | | | |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 284.954,95 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 8.851,50 | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO | | 77.718,69 | | | |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | | 1.260,00 | | | |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 10.851,39 | | | |
| 3.3.90.39.83 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOC | | 200,00 | | | |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | 4.185,00 | | | |
| 3.3.90.39.96 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J | | 8.911,01 | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 12.676,42 | | |
| 3.3.90.92.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 12.676,42 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 10.571,91 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 10.571,91 | |
| 4.4.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 10.571,91 | | |
| 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, ÚTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | | 3.258,00 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIARIO EM GERAL | | 7.313,91 | | | |

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

ANTONIELSON ROBERTO
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/11
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

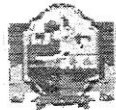
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 23

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

ANTONIELSON ROCHA
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484
Decreto 1340/2017

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 24

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Joige Arnado sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2015

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 25

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/O-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.260/0001-71

Balanco Exercício: 2019

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

Page 26

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 06 | SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | | | | | 204.833,93 |
| 02 06 02 | Departamento de Desporto e Lazer | | | | | 204.833,93 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | 58.585,93 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 50.488,83 | | |
| 3.1.90 | APLICACOES DIRETAS | | | 45.821,46 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 20.092,77 | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS) | | 20.092,77 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS) | | 18.082,95 | | | |
| 3.1.90.11.36 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS) | | 544,50 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 1.690,68 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 377,64 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 5.032,92 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 4.667,37 | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INE | | 4.667,37 | | 8.097,10 | |
| 3.1.91 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | | 8.097,10 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGACOES PATRONAIS | | | 8.097,10 | | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | 8.097,10 | | | 146.248,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 146.248,00 | | |
| 3.3.90 | APLICACOES DIRETAS | | | 5.600,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIARIAS - CIVIL | | | 5.600,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) | | 5.600,00 | | 33.356,18 | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO | | 170,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | | 1.722,82 | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | | 106,00 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 21.663,60 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 990,98 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIEN | | 18,90 | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 4.369,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVE | | 3.398,00 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 115,57 | | | |
| 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 669,60 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | | 93,17 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 30,54 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 15.108,00 | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 65,00 | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | | 6.313,00 | | | |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | | 8.730,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | 92.183,82 | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOV | | 14.254,00 | | | |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 306,00 | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | | 570,00 | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 13.923,50 | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES | | 2.955,44 | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 260,00 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | | 15.246,88 | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | | 40.773,00 | | | |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROFAGANDA | | 3.895,00 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício 2019

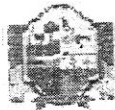
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 27

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

ANTONIELSON RODRIGUEZ
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|------------|--------------|------------|--------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 07 | SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | 4.614.119,57 |
| 02 07 02 | Fundo Municipal de Saúde - FMS | | | | | 4.574.177,36 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.461.201,50 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 3.1.90 | APLICACÖES DIRETAS | | | | 2.204.164,38 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.169.778,20 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | 1.926.459,13 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | 98.256,54 | | | |
| 3.1.90.11.36 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS) | | 4.934,71 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 16.564,98 | | | |
| 3.1.90.11.39 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS) | | 1.315,44 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 38.883,26 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 79.576,81 | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) | | 3.697,33 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 34.386,18 | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | | 34.386,18 | | | |
| 3.1.91 | APLICACÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃO | | | 257.037,12 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 257.037,12 | | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | 257.037,12 | | | | 2.112.975,86 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3.3.71 | Transferências a Consórcios Públicos mediante cont | | | | 347.050,00 | |
| 3.3.71.70 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC | | | | 347.050,00 | |
| 3.3.71.70.01 | PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | | 347.050,00 | | | |
| 3.3.90 | APLICACÖES DIRETAS | | | | | 1.765.925,86 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | 72.100,00 | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 55.500,00 | | | |
| 3.3.90.14.02 | DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) | | 16.600,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 640.578,91 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO | | 128.555,52 | | | |
| 3.3.90.30.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO | | 554,76 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 16.353,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 30.516,14 | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 296.805,30 | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | | 2.391,18 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN | | 548,20 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 10.030,09 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 2.821,60 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | | 4.332,04 | | | |
| 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 6.320,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | | 76.483,83 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | | 19.881,82 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 677,06 | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 399,48 | | | |
| 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | 142,96 | | | |
| 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 795,00 | | | |
| 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 0,00 | | | |
| 3.3.90.30.35 | MATERIAL LABORATORIAL | | 18.498,67 | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | | 24.414,50 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | | 57,76 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | | 34.569,41 | | |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.33.01 | PASSAGENS PARA O PAÍS | | 34.569,41 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 124.252,00 | |
| 3.3.90.36.19 | VIGILANCIA OSTENSIVA | | 1.144,00 | | | |
| 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV | | 100,00 | | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 1.025,00 | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 7.260,00 | | | |
| 3.3.90.36.30 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | | 34.946,66 | | | |
| 3.3.90.36.32 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 850,00 | | | |
| 3.3.90.36.33 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO | | 2.502,07 | | | |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNIC | | 76.424,27 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD | | | | 894.425,54 | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | | 4.320,00 | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 3.580,00 | | | |
| 3.3.90.39.18 | SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS | | 210,00 | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 21.303,30 | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV | | 29.568,50 | | | |
| 3.3.90.39.23 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO | | 3.090,00 | | | |
| 3.3.90.39.33 | JUROS | | 673,77 | | | |
| 3.3.90.39.37 | ENCARGOS FINANCEIROS INDEBITUIVEIS | | 459,89 | | | |
| 3.3.90.39.39 | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHAD | | 3.039,00 | | | |
| 3.3.90.39.40 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | 53.354,88 | | | |

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ

Avenida Jorge Amado, s/n

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|----------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 07 | SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | 4.614.119,57 |
| 02 07 02 | Fundo Municipal de Saúde - FMS | | | | | 4.574.177,36 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.112.975,86 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| 3.3.90 | APLICACÖES DIRETAS | | | | | 1.765.925,86 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | | | 894.425,54 |
| 3.3.90.39.45 | SERVIÇOS DE GÁS | | | | | 1.186,00 |
| 3.3.90.39.50 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG | | | | | 513.243,20 |
| 3.3.90.39.53 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | 38.140,00 |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | 13.572,31 |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | | | | 6.070,00 |
| 3.3.90.39.70 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL | | | | | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | 43.419,31 |
| 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | | | | | 2.162,00 |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | 9.339,00 |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO | | | | | 27.014,90 |
| 3.3.90.39.80 | HOSPEDAGENS | | | | | 2.700,00 |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | 11.024,48 |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | 1.950,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 39.942,21 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 39.942,21 |
| 4.4.90 | APLICACÖES DIRETAS | | | | | 39.942,21 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | 39.942,21 |
| 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER | | | | | 23.642,21 |
| 4.4.90.52.42 | MÓBILIÁRIO EM GERAL | | | | | 11.300,00 |

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 30

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

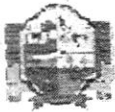
ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 31

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 32

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

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Cartão CRC MT 017484/0-0
Data 13/01/2015

6.556,56

6.556,56

6.556,56



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício 2019

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

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

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

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 36

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|---|----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 09 | SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | 220.688,85 |
| 02 09 02 | Departamento de Desenvolvimento Rural | | | | | 220.688,85 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 94.371,89 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 3.1.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | 88.291,60 | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 81.785,18 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | 47.053,06 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | 26.143,46 | | | |
| 3.1.90.11.36 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS) | | 1.270,50 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 4.514,50 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 1.319,32 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 1.484,34 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.506,42 | | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS | | 6.506,42 | | 6.080,29 | |
| 3.1.91 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO | | | | 6.080,29 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 6.080,29 | | | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | | | | 126.316,96 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 126.316,96 | |
| 3.3.90 | APLICACOES DIRETAS | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | 2.500,00 | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 2.500,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 70.073,33 | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO | | 59.403,00 | | | |
| 3.3.90.30.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO | | 444,00 | | | |
| 3.3.90.30.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETE | | 113,10 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 146,17 | | | |
| 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 269,32 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 9.592,54 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 105,20 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 17.034,00 | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 2.106,00 | | | |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | | 14.928,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | | 36.709,63 | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 405,00 | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 415,43 | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | | 570,00 | | | |
| 3.3.90.39.56 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 2.376,20 | | | |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 2.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 3.620,00 | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | | 27.323,00 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

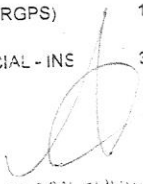
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 37

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


ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



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 38

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04 202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

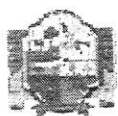
**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Page 39

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

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|-------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 11 | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | 2.004.656,69 |
| 02 11 02 | Departamento de Obras e Serviços Urbanos | | | | | 1.651.198,81 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 268.331,59 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | 251.517,63 |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 238.135,70 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | 125.582,48 |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | 125.582,48 | | | 99.455,10 |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | 2.036,11 | | | 4.027,88 |
| 3.1.90.11.36 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS) | | 1.335,18 | | | 3.523,99 |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 2.173,96 | | | 13.381,93 |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 13.381,93 | | | 16.813,96 |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 16.813,96 | | | 1.382.867,22 |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) | | | | | 1.382.867,22 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 16.813,96 |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INE | | 13.381,93 | | | 16.813,96 |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | | | | | 16.813,96 |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | 16.813,96 |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | 16.813,96 | | | 1.382.867,22 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.382.867,22 |
| 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 | | | 658.797,84 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 153.735,24 |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO | | 153.735,24 | | | 96,00 |
| 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO | | 5.131,50 | | | 505,01 |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 359,50 | | | 6.789,32 |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 277.524,75 | | | 64.050,14 |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | | 53.767,23 | | | 5.526,91 |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVE | | 22.137,04 | | | 5.790,32 |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | | 23.384,88 | | | 40.910,73 |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 5.960,00 | | | 3.150,00 |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 31.800,73 | | | 682.258,65 |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 21.173,50 | | | 3.233,95 |
| 3.3.90.30.39 | FERRAMENTAS | | 3.233,95 | | | 15.917,60 |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E | | 197.914,87 | | | 840,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 840,00 | | | 0,02 |
| 3.3.90.36.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV | | 4.530,50 | | | 59.535,21 |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 59.535,21 | | | 960,00 |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | | 103,80 | | | 102.085,45 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | | | 121.188,25 |
| 3.3.90.39.12 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 102.085,45 | | | 154.775,50 |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 154.775,50 | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | | | | | |
| 3.3.90.39.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | | | | | |
| 3.3.90.39.37 | JURIS | | | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 353.457,88 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | | 353.457,88 |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | 353.457,88 |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | 97.324,98 |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 97.324,98 | | | 254.692,90 |
| 4.4.90.51.96 | ALMOXARIFADO DE OBRAS | | 254.692,90 | | | 1.440,00 |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | | 1.440,00 | | | |

João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

ANTONIELSON RODRIGUES
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 41

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

ANTONIELSON
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017444
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Page 42

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|------------|------------|--------------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 12 | SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE | | | | | 1.964.112,03 |
| 02 12 02 | Departamento de Viação e Transporte | | | | | 1.964.112,03 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | 611.764,02 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 551.573,12 | | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 545.025,82 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | 455.976,55 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | 29.555,08 | | | |
| 3.1.90.11.36 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS) | | 726,00 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 9.452,03 | | | |
| 3.1.90.11.42 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS) | | 9.329,30 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 32.394,84 | | | |
| 3.1.90.11.44 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO(RPPS) | | 7.592,02 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 6.547,30 | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS | | 6.547,30 | | 60.190,90 | |
| 3.1.91 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ | | | 60.190,90 | | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | 60.190,90 | | | 1.352.348,01 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.352.348,01 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 5.550,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 5.550,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 392.576,50 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO | | 486.664,73 | | | |
| 3.3.90.30.02 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO | | 14.683,62 | | | |
| 3.3.90.30.04 | GÁS-ENGARRAFADO | | 932,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 27.395,45 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 288,30 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | | 1.362,30 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | | 45.799,07 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | | 37.586,19 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 2.732,84 | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 403,76 | | | |
| 3.3.90.30.30 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | 3.697,26 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 260.653,09 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 6.522,89 | | | |
| 3.3.90.30.54 | MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E | | 3.835,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 86.106,06 | | |
| 3.3.90.36.19 | VIGILANCIA OSTENSIVA | | 3.948,64 | | | |
| 3.3.90.36.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 21.055,00 | | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 1.605,00 | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 7.806,80 | | | |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | | 34.794,26 | | | |
| 3.3.90.36.39 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 16.896,36 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | 368.115,45 | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 60.016,75 | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 132.978,32 | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | | 42.917,00 | | | |
| 3.3.90.39.37 | JUROS | | 254,05 | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 63,00 | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | 1.132,00 | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 2.509,90 | | | |
| 3.3.90.39.63 | SERVIÇOS GRÁFICOS | | 6.190,00 | | | |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 35.940,00 | | | |
| 3.3.90.39.77 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | | 4.929,43 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 4.173,00 | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | | 17.012,00 | | | |

Conf

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.230/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 13 | SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS | | | | | 199.431,85 |
| 02 13 01 | Departamento de Assuntos Indiginas | | | | | 199.431,85 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | 85.769,96 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | |
| 3.1.90 | APLICACOES DIRETAS | | | 73.408,06 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS) | | 25.440,82 | | | |
| 3.1.90.11.02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS) | | 39.519,90 | | | |
| 3.1.90.11.35 | INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO(RPPS) | | 2.776,67 | | | |
| 3.1.90.11.38 | 13º SALÁRIO (RGPS) | | 3.694,95 | | | |
| 3.1.90.11.43 | 13º SALÁRIO(RPPS) | | 1.975,72 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 8.901,20 | | |
| 3.1.90.13.02 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INS | | 8.901,20 | | | |
| 3.1.91 | APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA | | | | 3.460,70 | |
| 3.1.91.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| 3.1.91.13.03 | RPPS | | 3.460,70 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | 113.661,89 |
| 3.3.90 | APLICACOES DIRETAS | | | 6.200,00 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 6.200,00 | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 48.559,60 | | |
| 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV | | 7.141,60 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 7.528,00 | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE COFA E COZINHA | | 4.710,14 | | | |
| 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | | 12,00 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | | 13.664,12 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE | | 6.872,91 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 1.875,50 | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 183,00 | | | |
| 3.3.90.30.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 27,00 | | | |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 1.930,75 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 4.614,58 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 12.089,00 | | |
| 3.3.90.36.23 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 6.010,00 | | | |
| 3.3.90.36.35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | | 4.079,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | 46.813,29 | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | | 1.669,00 | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | 3.785,00 | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | | 1.588,00 | | | |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | | 1.400,00 | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | 1.999,00 | | | |
| 3.3.90.39.56 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | 2.106,29 | | | |
| 3.3.90.39.74 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | | 31.421,00 | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 960,00 | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC | | 1.885,00 | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

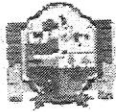
Balanco Exercício 2018

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

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|--------------|--|----------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 02 | PODER EXECUTIVO | | | | | |
| 02 99 | RESREVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | 33.268,80 |
| 02 99 02 | Departamento de Desporto e Lazer | | | | | 26.477,00 |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | 26.477,00 | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 26.477,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 200,00 | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO) | | 200,00 | | | |
| 3.3.90.31 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, | | | 22.500,00 | | |
| 3.3.90.31.04 | PREMIAÇÕES DESPORTIVAS | | 22.500,00 | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 3.300,00 | | |
| 3.3.90.36.13 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.36.19 | VIGILANCIA OSTENSIVA | | 1.200,00 | | | |
| 3.3.90.36.25 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | 1.050,00 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | | 477,00 | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | | 477,00 | | | 6.791,80 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 6.791,80 | |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 6.791,80 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | | 6.791,80 | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 5.277,00 | | |
| 4.4.90.52.34 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI | | 514,80 | | | |
| 4.4.90.52.35 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD | | | | | |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercicio: 2019


ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

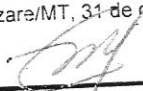
Page 45

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

TOTAL GERAL 22.732.719,56
 João Teodoro Filho
 Prefeito Municipal

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.


 A SOUSA JR.
 CONTADOR


 ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES
 DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1340/2018



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

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


ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019


ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

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


ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2016

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Page 4

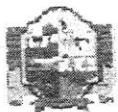
Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício 2019


ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO


Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

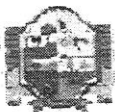
Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

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


ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019


**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

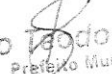
Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

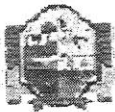
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

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


ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE SAUDE

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sr

04.202.289/0001-71

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019


**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

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


ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019


**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

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


ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/O-0
Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício 2019

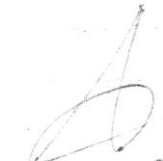
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO CONSOLIDADO

Page 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

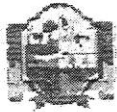
Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

| CODIGO | ESPECIFICACAO | PROJETOS | ATIVIDADES | TOTAL |
|-----------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 15 | Urbanismo | 448.272,10 | 1.614.714,15 | 2.062.986,25 |
| 451 | Infra-Estrutura Urbana | 353.457,88 | 0,00 | 353.457,88 |
| 0389 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F | 353.457,88 | 0,00 | 353.457,88 |
| 3073.0000 | ASFALTAMENTO DA RUA ZELIA GATTAI | 353.457,88 | | 353.457,88 |
| 452 | Serviços Urbanos | 7.679,95 | 1.614.714,15 | 1.622.394,10 |
| 0011 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 7.679,95 | 1.614.714,15 | 1.622.394,10 |
| 2034.0000 | MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. OBRAS E SERV. URBANOS | | 58.329,56 | 58.329,56 |
| 2078.0000 | MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS | | 1.556.384,59 | 1.556.384,59 |
| 3008.0000 | COLETA DE LIXO SELETIVO | 7.679,95 | | 7.679,95 |
| 482 | Habitação Urbana | 87.134,27 | 0,00 | 87.134,27 |
| 0389 | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - C.F | 87.134,27 | 0,00 | 87.134,27 |
| 3074.0000 | CIDADE ILUMINADA | 74.533,54 | | 74.533,54 |
| 3079.0000 | CALÇADA COMUNITARIA | 12.600,73 | | 12.600,73 |
| | TOTAL | 446.272,10 | 1.614.714,15 | 2.062.986,25 |


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
 Contador CRC MT 017484/0-0
 Decreto 1341/2015


João Teodoro
 Prefeito Municipal





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019


**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

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


ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015


João Teodoro Filho
Prefeito Municipal





PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2010

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

JOÃO TEODORO
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício

2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 14

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 99 RESREVA DE CONTINGENCIA

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2019

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Page 15

Orgao: 03 PREVI - NAZARE

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

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

TOTAL GERAL 2.415.275,15 20.317.444,41 22.732.719,56

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADOR
ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2019

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOÃO
JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício. 2019

ANEXO 7

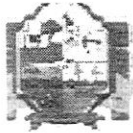
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Page 1

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Rodrigues
PREFEITO MUNICIPAL



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 7

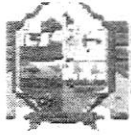
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES CONSOLIDADO

Page 2

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João 189
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 7

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

Page 4

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

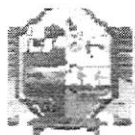
Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ANTONIÉLSO RÔUBINSKI
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Arnado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

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

Page 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|-------------|---|--------------|------------|--------------|
| 01 | Legislativa | 1.037.823,61 | 0,00 | 1.037.823,61 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 1.037.823,61 | 0,00 | 1.037.823,61 |
| 01 031 0001 | PODER LEGISLATIVO | 1.037.823,61 | | 1.037.823,61 |
| 04 | Administração | 4.031.795,94 | 112.294,30 | 4.144.090,24 |
| 04 092 | Representação Judicial e Extrajudicial | 188.159,94 | 0,00 | 188.159,94 |
| 04 092 0002 | GABINETE PREFEITO | 188.159,94 | | 188.159,94 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| 04 121 0004 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 75,00 | | 75,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 2.845.111,76 | 112.294,30 | 2.957.406,06 |
| 04 122 0002 | GABINETE PREFEITO | 479.891,68 | | 479.891,68 |
| 04 122 0003 | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.286.588,68 | | 2.286.588,68 |
| 04 122 0006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 78.558,56 | | 78.558,56 |
| 04 122 0014 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | 72,84 | 112.294,30 | 112.367,14 |
| 04 123 | Administração Financeira | 902.251,14 | 0,00 | 902.251,14 |
| 04 123 0004 | SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO | 902.251,14 | | 902.251,14 |
| 04 124 | Controle Interno | 96.198,10 | 0,00 | 96.198,10 |
| 04 124 0002 | GABINETE PREFEITO | 96.198,10 | | 96.198,10 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 131 0002 | GABINETE PREFEITO | | | |
| 08 | Assistência Social | 1.114.311,81 | 0,00 | 1.114.311,81 |
| 08 122 | Administração Geral | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 08 122 0008 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 1.050,00 | | 1.050,00 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 08 241 0008 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 5.400,00 | | 5.400,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 146.045,60 | 0,00 | 146.045,60 |
| 08 243 0008 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 146.045,60 | | 146.045,60 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 961.816,21 | 0,00 | 961.816,21 |
| 08 244 0008 | SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 961.816,21 | | 961.816,21 |
| 09 | Previdência Social | 0,00 | 514.986,38 | 514.986,38 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 514.986,38 | 514.986,38 |
| 09 272 0014 | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE | 0,00 | 514.986,38 | 514.986,38 |
| 10 | Saúde | 4.656.081,47 | 17.188,00 | 4.673.269,47 |
| 10 301 | Atenção Básica | 4.638.893,33 | 17.188,00 | 4.656.081,33 |

ANTONIELESON ROBRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

JOÃO DEODORO FILHO
Prefeito Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019

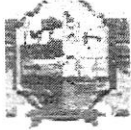
A N E X O 8**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO**

Page 2

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC - MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Pedro Filho
Prefeito Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

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

Page 3

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

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADORELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇASJOAO TEODORO FILHO
PREFEITOANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/O-0
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercicio: 2019

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE CONSOLIDADO

Page 1

ORGAOS

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

WILSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Cadastrado CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Pedrosa Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-7

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE
CONSOLIDADO

Page 2

ORGAOS

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

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA FIAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.290/0001-71

Exercício: 2015

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Page 2

| TITULOS | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCAS | | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|--------------|--|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 1610.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 90.900,00 | 24.788,56 | 66.111,44 | |
| 1610.01.1.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 90.900,00 | 24.788,56 | 66.111,44 | |
| 1610.01.1.1.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | 90.900,00 | 24.788,56 | 66.111,44 | |
| 1610.02.0.0.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 20.200,00 | 1.400,00 | 18.800,00 | |
| 1610.02.1.0.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 20.200,00 | 1.400,00 | 18.800,00 | |
| 1610.02.1.1.00.00.00.00 | INSCR. CONCURSOS PROCESSOS SELETIVOS-PRINCIPAL | 20.200,00 | 1.400,00 | 18.800,00 | |
| 1690.00.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 422.134,70 | 681,34 | 421.453,36 | |
| 1690.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 422.134,70 | 681,34 | 421.453,36 | |
| 1690.99.1.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | 422.134,70 | 681,34 | 421.453,36 | |
| 1690.99.1.1.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 422.134,70 | 681,34 | 421.453,36 | |
| 1700.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.046.195,57 | 24.692.907,00 | 1.353.288,57 | |
| 1710.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 15.753.894,37 | 10.447.020,89 | 5.306.873,48 | |
| 1718.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 15.753.894,37 | 10.447.020,89 | 5.306.873,48 | |
| 1718.01.0.0.00.00.00.00 | FARTICIPACÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 8.480.688,66 | 7.792.561,24 | 688.127,42 | |
| 1718.01.2.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 8.039.829,44 | 7.005.159,97 | 1.034.669,47 | |
| 1718.01.2.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE FPM- COTA MESAL-PRINCIPAL | 8.039.829,44 | 7.005.159,97 | 1.034.669,47 | |
| 1718.01.3.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA | 7.084,14 | 309.127,31 | 302.043,17 | |
| 1718.01.3.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE FPM- - 1% COTA DEZEMBRO PRINCIPAL | 7.084,14 | 309.127,31 | 302.043,17 | |
| 1718.01.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 25.250,00 | 297.706,50 | 272.456,50 | |
| 1718.01.4.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE FPM- 1% COTA JULHO - PRINCIPAL | 25.250,00 | 297.706,50 | 272.456,50 | |
| 1718.01.5.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 408.525,08 | 180.567,46 | 227.957,62 | |
| 1718.01.5.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL | 408.525,08 | 180.567,46 | 227.957,62 | |
| 1718.02.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R | 46.394,74 | 108.077,81 | 61.683,07 | |
| 1718.02.6.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP | 46.394,74 | 108.077,81 | 61.683,07 | |
| 1718.02.6.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 46.394,74 | 108.077,81 | 61.683,07 | |
| 1718.03.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 600.000,00 | 10.000,00 | 590.000,00 | |
| 1718.03.9.0.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA | 600.000,00 | 10.000,00 | 590.000,00 | |
| 1718.03.9.1.00.00.00.00 | TRANSF RECURSOS SUS- OUTROS PROG.FUNDO/FUNDO-PRICIPAL | 600.000,00 | 10.000,00 | 590.000,00 | |
| 1718.04.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 340.700,59 | 1.332.695,35 | 991.994,76 | |
| 1718.04.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 340.700,59 | 1.332.695,35 | 991.994,76 | |
| 1718.04.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS SUS-ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL | 340.700,59 | 1.332.695,35 | 991.994,76 | |
| 1718.05.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | 3.641.035,51 | 392.528,70 | 3.248.566,81 | |
| 1718.05.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 173.118,12 | 267.123,51 | 94.005,39 | |
| 1718.05.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 173.118,12 | 267.123,51 | 94.005,39 | |
| 1718.05.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 101.000,00 | | 101.000,00 | |
| 1718.05.3.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL | 101.000,00 | | 101.000,00 | |
| 1718.05.4.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 151.500,00 | 100.788,91 | 50.711,09 | |
| 1718.05.4.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL | 151.500,00 | 100.788,91 | 50.711,09 | |
| 1718.05.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 3.215.477,39 | 24.616,28 | 3.190.861,11 | |
| 1718.05.9.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PRINCIPAL | 3.215.477,39 | 24.616,28 | 3.190.861,11 | |
| 1718.06.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LIC N. 37/ | 30.223,73 | 44.112,08 | 13.888,35 | |
| 1718.06.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - | 30.223,73 | 44.112,08 | 13.888,35 | |

ANTONIO SOUZA RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador-CRC MT 017484/0-0
Data: 10/10/2015

JOÃO PEDRO FERREIRA
Secretaria Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balancço Exercício 2019

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

Page 3

| TITULOS | ORCADA ARRECADADA | | DIFERENCAS | |
|-------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1718.06.1.1.00.00.00.00 | DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/ TRANSF.FINANC ICMS - DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL | 30.223,73 | 44.112,08 | 13.888,35 |
| 1718.10.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.614.791,14 | | 2.614.791,14 |
| 1718.10.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE | 404.000,00 | | 404.000,00 |
| 1718.10.1.1.00.00.00.00 | TRANSF.CONVÊN.UNIÃO SUS - PRINCIPAL | 404.000,00 | | 404.000,00 |
| 1718.10.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO | 2.210.791,14 | | 2.210.791,14 |
| 1718.10.9.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL | 2.210.791,14 | | 2.210.791,14 |
| 1718.12.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 290.783,00 | 290.783,00 |
| 1718.12.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 290.783,00 | 290.783,00 |
| 1718.12.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FNAS - PRINCIPAL | | 290.783,00 | 290.783,00 |
| 1718.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 476.262,71 | 476.262,71 |
| 1718.99.1.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 476.262,71 | 476.262,71 |
| 1718.99.1.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL | | 476.262,71 | 476.262,71 |
| 1720.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 10.292.301,20 | 10.755.425,61 | 463.124,41 |
| 1728.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC | 10.292.301,20 | 10.755.425,61 | 463.124,41 |
| 1728.01.0.0.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 10.020.290,35 | 10.202.747,76 | 182.457,41 |
| 1728.01.1.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 7.025.594,17 | 8.986.594,39 | 1.961.000,22 |
| 1728.01.1.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 7.025.594,17 | 8.986.594,39 | 1.961.000,22 |
| 1728.01.2.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 43.988,54 | 80.588,77 | 36.600,23 |
| 1728.01.2.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 43.988,54 | 80.588,77 | 36.600,23 |
| 1728.01.3.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 46.657,72 | 46.657,72 |
| 1728.01.3.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | | 46.657,72 | 46.657,72 |
| 1728.01.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 22.412,31 | 16.384,61 | 6.027,70 |
| 1728.01.4.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL | 22.412,31 | 16.384,61 | 6.027,70 |
| 1728.01.5.0.00.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | 1.778.116,11 | 1.021.048,32 | 757.067,79 |
| 1728.01.5.1.00.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.778.116,11 | 1.021.048,32 | 757.067,79 |
| 1728.01.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS | 1.150.179,22 | 51.473,95 | 1.098.705,27 |
| 1728.01.9.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 1.150.179,22 | 51.473,95 | 1.098.705,27 |
| 1728.07.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 32.532,72 | 32.532,72 |
| 1728.07.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 32.532,72 | 32.532,72 |
| 1728.07.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A ASSISTÊNCIA SOCIAL - | | 32.532,72 | 32.532,72 |
| 1728.10.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 272.010,85 | 520.145,13 | 248.134,28 |
| 1728.10.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 40.400,00 | 300.810,90 | 260.410,90 |
| 1728.10.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | 40.400,00 | 300.810,90 | 260.410,90 |
| 1728.10.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | | 219.334,23 | 219.334,23 |
| 1728.10.2.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | | 219.334,23 | 219.334,23 |
| 1728.10.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | 231.610,85 | | 231.610,85 |
| 1728.10.9.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 231.610,85 | | 231.610,85 |
| 1750.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 3.490.460,50 | 3.490.460,50 |
| 1758.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS | | 3.490.460,50 | 3.490.460,50 |
| 1758.01.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 3.490.460,50 | 3.490.460,50 |
| 1758.01.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 3.490.460,50 | 3.490.460,50 |
| 1758.01.1.1.00.00.00.00 | TRANSF.RECUR.FUNDEB - PRINCIPAL | | 3.490.460,50 | 3.490.460,50 |
| 1900.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 800,00 | 5.293,39 | 4.593,39 |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1240/2019

João Roberto Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício

2019

ANEXO 10

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

Page 5

| TITULOS | ORCADA ARRECADADA | | DIFERENCAS | |
|--|----------------------|----------------------|------------|---------------------|
| | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 91728.01.1.0.00.00.00.0 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -1.431.206,77 | -1.797.318,63 | | 366.111,86 |
| 91728.01.1.1.00.00.00.0 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | -1.431.206,77 | -1.797.318,63 | | 366.111,86 |
| 91728.01.2.0.00.00.00.0 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA | -8.710,60 | -16.117,40 | | 7.406,80 |
| 91728.01.2.1.00.00.00.0 (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | -8.710,60 | -16.117,40 | | 7.406,80 |
| TOTAL GERAL | 27.143.311,33 | 24.602.071,20 | | 2.541.240,13 |

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR
CONTADOR
ANTONIO LUIS RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

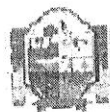
ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 1

| COD. ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 0101 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 646.262,00 | 0,00 | 0,00 | 646.262,00 | 633.135,06 | 13.126,94 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 192.553,00 | 0,00 | 0,00 | 192.553,00 | 99.386,76 | 93.166,24 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 32.630,00 | 0,00 | 0,00 | 32.630,00 | 23.863,64 | 8.766,36 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 49.400,00 | 0,00 | 0,00 | 49.400,00 | 44.560,00 | 4.840,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 26.125,00 | 0,00 | 0,00 | 26.125,00 | 11.282,23 | 14.842,77 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 51.625,00 | 0,00 | 0,00 | 51.625,00 | 24.606,00 | 27.019,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 153.085,00 | 0,00 | 0,00 | 153.085,00 | 99.199,90 | 53.885,10 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 95.500,00 | 500,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 6.290,02 | 17.309,98 |
| TOTAL DO ORGAO | 1.187.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.280,00 | 1.037.823,61 | 149.456,39 |

0202 GABINETE DO PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
12/09/2019

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

Balço Exercício: 2019

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

Page 2

| CGD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 586.666,47 | 0,00 | 0,00 | 586.666,47 | 558.361,06 | 28.305,41 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 48.133,80 | 0,00 | 0,00 | 48.133,80 | 48.133,80 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 37.756,40 | 0,00 | 0,00 | 37.756,40 | 35.319,56 | 2.436,84 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 82.661,05 | 0,00 | 0,00 | 82.661,05 | 82.535,01 | 126,04 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 14.482,96 | 0,00 | 0,00 | 14.482,96 | 14.299,03 | 183,93 |
| 3.3.90.23.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 17.332,04 | 0,00 | 0,00 | 17.332,04 | 17.332,04 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.269,22 | 230,78 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | 795.532,72 | 0,00 | 0,00 | 795.532,72 | 764.249,72 | 31.283,00 |

0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1320/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

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

Page 3

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|-------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 536.146,32 | 0,00 | 0,00 | 536.146,38 | 505.223,22 | 30.923,16 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 256.770,69 | 0,00 | 0,00 | 256.770,69 | 246.570,39 | 10.200,30 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 103.550,75 | 0,00 | 0,00 | 103.550,75 | 77.928,01 | 25.622,74 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 10.594,72 | 0,00 | 0,00 | 10.594,72 | 10.400,00 | 194,72 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 334.529,07 | 0,00 | 0,00 | 334.529,07 | 334.518,65 | 10,42 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 98.721,67 | 0,00 | 0,00 | 98.721,67 | 87.856,62 | 10.865,05 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 657.137,28 | 0,00 | 0,00 | 657.137,28 | 615.865,50 | 41.271,78 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 319.868,99 | 225.131,01 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1346/2015

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 4

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercicio: 2019

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 5

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1346/2015

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado. sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 6

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.35.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 433.004,91 | 0,00 | 0,00 | 433.004,91 | 421.953,75 | 11.051,16 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 527.099,90 | 6.000,00 | 0,00 | 533.099,90 | 616.864,69 | 16.235,21 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 12.676,42 | 0,00 | 0,00 | 12.676,42 | 12.676,42 | 0,00 |
| 4.4.90.51.90 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 1.200,00 | 510.000,00 | 0,00 | 511.200,00 | 0,00 | 511.200,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 167.156,46 | 0,00 | 0,00 | 167.156,46 | 10.571,91 | 156.584,55 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | 6.681.576,80 | 591.156,84 | 0,00 | 7.272.733,64 | 6.325.021,64 | 947.712,00 |
| 0206 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 91.357,73 | 0,00 | 0,00 | 91.357,73 | 91.291,36 | 66,37 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 4.667,37 | 0,00 | 0,00 | 4.667,37 | 4.667,37 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 8.097,10 | 0,00 | 0,00 | 8.097,10 | 8.097,10 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 8.300,00 | 0,00 | 0,00 | 8.300,00 | 8.300,00 | 0,00 |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

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

Page 7

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

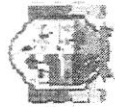
Balanco Exercício: 2019

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

Page 8

| COD. ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------------------------------|---|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 1.024.619,61 | 30.000,00 | 0,00 | 1.054.619,61 | 646.198,52 | 408.421,09 |
| 3.3.90.22.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | |
| | 11.316,89 | 0,00 | 0,00 | 11.316,89 | 0,00 | 11.316,89 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 37.200,00 | 34.569,41 | 2.630,59 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 161.492,87 | 10.000,00 | 0,00 | 171.492,87 | 124.252,00 | 47.240,87 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 897.931,40 | 90.000,00 | 0,00 | 987.931,40 | 906.454,44 | 81.475,96 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 1.200,00 | 20.000,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 159.911,13 | 0,00 | 0,00 | 159.911,13 | 39.942,21 | 119.968,92 |
| TOTAL DO ORGAO | 5.327.094,26 | 150.000,00 | 0,00 | 5.477.094,26 | 4.751.828,03 | 725.266,23 |
| 0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 646.292,04 | 0,00 | 0,00 | 646.292,04 | 584.142,03 | 62.150,01 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 47.390,96 | 0,00 | 0,00 | 47.390,96 | 47.390,96 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 25.655,69 | 0,00 | 0,00 | 25.655,69 | 25.655,69 | 0,00 |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COD. ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR CIVIL DO MILITAR | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.050,00 | 33.950,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 34.125,00 | 0,00 | 34.125,00 | 34.125,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 157.079,13 | 0,00 | 157.079,13 | 155.677,77 | 1.401,36 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.532,00 | 17.466,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 128.833,27 | 0,00 | 128.833,27 | 121.353,89 | 7.479,38 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 158.558,16 | 0,00 | 158.558,16 | 136.827,91 | 21.730,25 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 6.556,56 | 14.343,44 |
| TOTAL DO ORGAO | 1.272.834,25 | 0,00 | 0,00 | 1.272.834,25 | 1.114.311,81 | 158.522,44 |
| 9200 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 127.778,25 | 0,00 | 127.778,25 | 120.432,12 | 7.346,13 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.506,42 | 0,00 | 9.506,42 | 6.506,42 | 3.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.080,29 | 0,00 | 6.080,29 | 6.080,29 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 10

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 71.298,81 | 0,00 | 0,00 | 71.298,81 | 70.073,33 | 1.225,48 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 15.355,28 | 0,00 | 0,00 | 15.355,28 | 0,00 | 15.355,28 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 82.250,00 | 0,00 | 0,00 | 82.250,00 | 17.034,09 | 65.216,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 88.550,00 | 0,00 | 0,00 | 88.550,00 | 36.709,63 | 51.840,37 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | 403.519,05 | 0,00 | 0,00 | 403.519,05 | 259.535,79 | 143.983,26 |
| 0210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 96.747,48 | 0,00 | 0,00 | 96.747,48 | 70.188,86 | 26.558,62 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 10.290,61 | 0,00 | 0,00 | 10.290,61 | 10.290,61 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E-SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|--|------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 2.528,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528,00 | 68,00 | 2.460,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIações CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 1.908,00 | 10.592,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 85,96 | 17.414,04 |
| TOTAL DO ORÇAO | 156.566,09 | 0,00 | 0,00 | 156.566,09 | 82.541,43 | 74.024,66 |
| 0211 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 287.298,47 | 0,00 | 0,00 | 287.298,47 | 285.364,06 | 1.934,41 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.283,13 | 0,00 | 0,00 | 22.283,13 | 22.283,13 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.813,96 | 0,00 | 0,00 | 16.813,96 | 16.813,96 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO 660.484,20 | 0,00 | 0,00 | 660.484,20 | 658.797,84 | 1.686,36 |

João Teodoro

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Inscrito 13407915



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 12

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO CRC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE ODD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 149.310,00 | 0,00 | 149.310,00 | 40.910,75 | 108.399,27 |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 761.990,00 | 0,00 | 761.990,00 | 682.258,65 | 79.731,35 |
| 4.4.90.51.60 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 602.560,32 | 0,00 | 602.560,32 | 353.457,88 | 249.102,44 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGÃO | 2.508.940,08 | 0,00 | 0,00 | 2.508.940,08 | 2.022.986,25 | 445.953,83 |
| 0212 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 614.540,05 | 0,00 | 614.540,05 | 596.664,99 | 17.875,06 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.663,10 | 0,00 | 14.663,10 | 14.663,10 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.190,90 | 0,00 | 60.190,90 | 60.190,90 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 6.150,00 | 0,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 892.767,19 | 0,00 | 892.767,19 | 892.576,50 | 190,69 |

ANTONIO CESAR SOUSA JUNIOR
Contador CRC - MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 13

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

ANTONIO NELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Despacho 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 14

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO OPC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE GDE | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|------------------------------|--|---------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORÇAO | 219.457,96 | 0,00 | 0,00 | 219.457,96 | 199.431,85 | 20.026,11 |
| 0299 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.99.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | | | | | |
| | 24.050,00 | 0,00 | 0,00 | 24.050,00 | 22.500,00 | 1.550,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 11.300,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 | 3.300,00 | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 477,00 | 15.123,00 |
| 3.2.90.46.00 | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.791,80 | 1.208,20 |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| | 187.143,00 | 0,00 | 0,00 | 187.143,00 | 0,00 | 187.143,00 |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMET | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE GDC | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|---------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| TOTAL DO ORGAO | 248.293,00 | 0,00 | 0,00 | 248.293,00 | 33.268,80 | 215.024,20 |
| 0301 FUNDO PREV MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO | | | | | | |
| 3.1.71.70.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.01.00 | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 355.450,95 | 14.549,05 |
| 3.1.90.03.00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 60.592,42 | 19.407,58 |
| 3.1.90.05.00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 98.943,91 | 31.056,99 |
| 3.1.90.11.00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3.1.90.13.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.71.70.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 592,16 | 4.407,84 |
| 3.3.90.14.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |

020
Prefeito Municipal

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-4
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 16

| CCO ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 111.702,14 | 18.297,86 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | |
| | 104.950,00 | 0,00 | 0,00 | 104.950,00 | 0,00 | 104.950,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | 0,00 | 5.050,00 |
| 3.3.90.98.00 | COMPENSAÇÕES AO RGPS | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 4.4.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | | | | | |
| | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 72,84 | 427,16 |
| 9.5.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | |
| | 579.500,00 | 0,00 | 0,00 | 579.500,00 | 0,00 | 579.500,00 |
| TOTAL DO ORGAO | 1.599.500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 627.353,52 | 972.646,48 |
| TOTAL ORCAMENTARIO | 26.401.654,49 | 741.656,84 | 0,00 | 27.143.311,33 | 22.732.719,56 | 4.410.591,77 |

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-4
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn


04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

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 |
|--------------------|---|------------------------|---|-------|---|------------|
| | A SOUSA JR CONTADOR | | ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR SECRETÁRIO DE FINANÇAS | | JOAO TEODORO FILHO PREFEITO | |
| | ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR Contador CRC MT 017484/6-0 Decreto 1340/2015 | | | |  Prefeito Municipal | |



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercicio: 2019

A N E X O 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 1

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

0202 GABINETE DO PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-6
Decreto 1340/2013



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercicio: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 2

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

0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

ANTONIOELSON RODRIGUES

DE SOUSA JUNIOR

Contador CRC MT 017484/0-0

Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

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

Page 3

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|-------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 536.146,36 | 0,00 | 0,00 | 536.146,38 | 505.223,22 | 30.923,16 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 256.770,69 | 0,00 | 0,00 | 256.770,69 | 246.570,39 | 10.200,30 |
| 3.1.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 103.550,75 | 0,00 | 0,00 | 103.550,75 | 77.928,01 | 25.622,74 |
| 3.3.90.14.00 | DIARIAS - CIVIL | | | | | |
| | 10.594,72 | 0,00 | 0,00 | 10.594,72 | 10.400,00 | 194,72 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 334.529,07 | 0,00 | 0,00 | 334.529,07 | 334.518,65 | 10,42 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 98.721,67 | 0,00 | 0,00 | 98.721,67 | 87.856,62 | 10.865,05 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 657.137,28 | 0,00 | 0,00 | 657.137,28 | 615.865,50 | 41.271,78 |
| 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | |
| | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 319.868,99 | 225.131,01 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | |
| | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |

ANTÔNIO SOR ROLINHO
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 4

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Page 5

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | 1.001.121,18 | 0,00 | 0,00 | 1.001.121,18 | 902.326,14 | 98.795,04 |
| 0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | | | | | |
| 3.1.90.34.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | | |
| | 17.230,48 | 75.156,84 | 0,00 | 92.387,32 | 58.895,84 | 33.491,48 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 3.733.635,92 | 0,00 | 0,00 | 3.733.635,92 | 3.668.511,88 | 65.124,04 |
| 3.1.90.15.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 296.762,82 | 0,00 | 0,00 | 296.762,82 | 278.465,44 | 18.297,38 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 302.346,47 | 0,00 | 0,00 | 302.346,47 | 281.268,94 | 21.077,53 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.450,00 | 3.550,00 |
| 3.3.90.18.00 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | | | | | |
| | 120.900,00 | 0,00 | 0,00 | 120.900,00 | 78.919,92 | 41.980,08 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 918.063,42 | 0,00 | 0,00 | 918.063,42 | 874.442,85 | 43.620,57 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | | | | | |
| | 21.500,00 | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 1.000,00 | 20.500,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO**

Page 6

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Secretário de Administração



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Page 7

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

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

ANTONIO SON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-4
Decreto 1340/2015

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Page 8

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

ANTONIELSON ROBRIGUE
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC - MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

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

Page 9

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE ODD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|---|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.4.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | | | | | |
| | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 1.050,00 | 33.950,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 34.125,00 | 0,00 | 0,00 | 34.125,00 | 34.125,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 157.079,13 | 0,00 | 0,00 | 157.079,13 | 155.677,77 | 1.401,36 |
| 3.3.50.35.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.532,00 | 17.468,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 128.833,27 | 0,00 | 0,00 | 128.833,27 | 121.353,89 | 7.479,38 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 158.558,16 | 0,00 | 0,00 | 158.558,16 | 136.827,91 | 21.730,25 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 20.900,00 | 6.556,56 | 14.343,44 |
| TOTAL DO ORGAO | 1.272.834,25 | 0,00 | 0,00 | 1.272.834,25 | 1.114.311,81 | 158.522,44 |
| 0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 127.778,25 | 0,00 | 0,00 | 127.778,25 | 120.432,12 | 7.346,13 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 9.506,42 | 0,00 | 0,00 | 9.506,42 | 6.506,42 | 3.000,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 6.080,29 | 0,00 | 0,00 | 6.080,29 | 6.080,29 | 0,00 |
| 3.3.50.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANTONIELSON ROCHA
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-C
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

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 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 71.298,81 | 0,00 | 71.298,81 | 70.073,33 | 1.225,48 |
| 3.3.90.32.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.355,28 | 0,00 | 15.355,28 | 0,00 | 15.355,28 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 62.250,00 | 0,00 | 62.250,00 | 17.034,00 | 65.216,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 88.550,00 | 0,00 | 88.550,00 | 36.709,63 | 51.840,37 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | 403.519,05 | 0,00 | 0,00 | 403.519,05 | 259.535,79 | 143.983,26 |
| 0210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 96.747,48 | 0,00 | 96.747,48 | 70.188,86 | 26.558,62 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.290,61 | 0,00 | 10.290,61 | 10.290,61 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOÃO DA SILVA
PROFESSOR

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-5
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 11

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|--|------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 2.528,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528,00 | 68,00 | 2.460,00 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 1.908,00 | 10.592,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 | 85,96 | 17.414,04 |
| TOTAL DO ORGAO | 156.566,09 | 0,00 | 0,00 | 156.566,09 | 82.541,43 | 74.024,66 |
| 0211 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 287.298,47 | 0,00 | 0,00 | 287.298,47 | 285.364,06 | 1.934,41 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 22.283,13 | 0,00 | 0,00 | 22.283,13 | 22.283,13 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 16.813,96 | 0,00 | 0,00 | 16.813,96 | 16.813,96 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.100,00 | 100,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 660.484,20 | 0,00 | 0,00 | 660.484,20 | 658.797,84 | 1.686,36 |

JOÃO TEODORO FERREIRA
Prefeito Municipal

ANTONIELSON ROCHA
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0
Decreto 1346/2019



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 12

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.33.60 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 149.310,00 | 0,00 | 0,00 | 149.310,00 | 40.910,73 | 108.399,27 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 761.990,00 | 0,00 | 0,00 | 761.990,00 | 682.258,65 | 79.731,35 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 602.560,32 | 0,00 | 0,00 | 602.560,32 | 353.457,88 | 249.102,44 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DO ORGAO | 2.508.940,08 | 0,00 | 0,00 | 2.508.940,08 | 2.062.986,25 | 445.953,83 |
| 0212 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 614.540,05 | 0,00 | 0,00 | 614.540,05 | 596.664,99 | 17.875,06 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 14.663,10 | 0,00 | 0,00 | 14.663,10 | 14.663,10 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 60.190,90 | 0,00 | 0,00 | 60.190,90 | 60.190,90 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 6.150,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150,00 | 6.150,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 892.767,19 | 0,00 | 0,00 | 892.767,19 | 892.576,50 | 190,69 |

ANTONIETSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-C
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

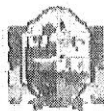
Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

Page 13

| CCD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE ODD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|--|------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 3.3.90.34.00 | OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ. | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93.000,00 | 86.106,06 | 6.893,94 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 396.181,50 | 0,00 | 0,00 | 396.181,50 | 368.116,45 | 28.066,05 |
| TOTAL DO ORGAO | 2.077.492,74 | 0,00 | 0,00 | 2.077.492,74 | 2.024.467,00 | 53.025,74 |
| 0213 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS | | | | | | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | 73.408,06 | 0,00 | 0,00 | 73.408,06 | 73.408,06 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 8.901,20 | 0,00 | 0,00 | 8.901,20 | 6.901,20 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | |
| | 3.460,70 | 0,00 | 0,00 | 3.460,70 | 3.460,70 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | |
| | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | 49.050,00 | 0,00 | 0,00 | 49.050,00 | 48.559,60 | 490,40 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | |
| | 23.600,00 | 0,00 | 0,00 | 23.600,00 | 12.089,00 | 11.511,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | 54.838,00 | 0,00 | 0,00 | 54.838,00 | 46.813,29 | 8.024,71 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC. MT 017484/6-C
Decreto 1340/2015

**PREF MUNIC DE NOVA NAZARE**

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2019

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

Page 14

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

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

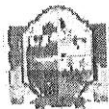
Balanco Exercício: 2019

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA CONSOLIDADO

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORÇ E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE GDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|--|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| TOTAL DO ORÇAO | 246.293,00 | 0,00 | 0,00 | 248.293,00 | 33.268,80 | 215.024,20 |
| 0301 FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO | | | | | | |
| 3.1.71.70.60 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.81.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 370.000,00 | 355.450,95 | 14.549,05 |
| 3.1.90.33.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 60.592,42 | 19.407,58 |
| 2.1.90.95.30 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 98.943,01 | 31.056,99 |
| 3.1.90.11.20 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 592,16 | 4.407,84 |
| 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |

João Teodoro Lima
Prefeito Municipal

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 917484/0-0
Decreto 1340/2015



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

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

JOSE TEODORO
Prefeito Municipal

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1346/2019
Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

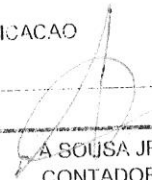

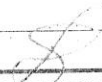


PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

**ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

| COD ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|-------------------|--|------------------------|---|-------|---|------------|
| |  ANTONIOELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR CONTADOR | |  ELIZARIO LUIS DA COSTA JUNIOR SECRETÁRIO DE FINANÇAS | |  JOÃO TEODORO FILHO PREFEITO | |

ANTONIOELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, s/n

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2019

ANEXO 18

RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS CONSOLIDADO

| Nome Cep/Cidade | Endereço Data | VALOR R\$ |
|--------------------|------------------|-----------|
| título | | |
| TOTAL | | 0,00 |

Auxílios e Contribuições para Despesas de Capital:

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

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

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2019.

A SOUSA JR.
CONTADOR

ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2019

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

1 of 1

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

A SOUSA JR
CONTADOR

ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

João Teodoro Filho
Prefeito Municipal

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ANTONIELSON RODRIGUES
DE SOUSA JUNIOR
Contador CRC MT 017484/0-0
Decreto 1340/2015