

BALANÇO GERAL 2024

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	50.906.753,63	59.698.473,20	51.049.348,83	-8.649.124,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.420.809,84	3.420.809,84	6.669.787,33	3.248.977,49
Impostos	3.420.809,84	3.420.809,84	6.657.059,29	3.236.249,45
Taxas	0,00	0,00	12.728,04	12.728,04
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.276.689,89	6.276.689,89	1.212.595,70	-5.064.094,19
Contribuições Sociais	1.748.165,89	1.748.165,89	0,00	-1.748.165,89
Contribuições Econômicas	4.466.000,00	4.466.000,00	1.082.929,89	-3.383.070,11
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	62.524,00	62.524,00	129.665,81	67.141,81
RECEITA PATRIMONIAL	1.152.607,53	1.152.607,53	798.525,68	-354.081,85
Valores Mobiliários	1.152.607,53	1.152.607,53	798.525,68	-354.081,85
RECEITA DE SERVIÇOS	114.269,91	114.269,91	520.854,89	406.584,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	114.168,41	114.168,41	0,00	-114.168,41
Outros Serviços	101,50	101,50	520.854,89	520.753,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.834.718,52	43.231.816,99	41.802.916,98	-1.428.900,01
Transferências da União e de suas Entidades	16.677.436,06	16.972.591,97	17.229.936,83	257.344,86
Transferências do Estado e de suas Entidades	14.953.845,38	19.993.205,94	18.424.439,93	-1.568.766,01
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.203.437,08	6.266.019,08	6.148.540,22	-117.478,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.107.657,94	5.502.279,04	44.668,25	-5.457.610,79
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.241,75	3.395.862,85	44.668,25	-3.351.194,60
Demais Receitas Correntes	2.106.416,19	2.106.416,19	0,00	-2.106.416,19
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	411.588,00	3.200.070,50	2.788.482,50
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	411.588,00	0,00	-411.588,00
Transferências da União e suas Entidades	0,00	411.588,00	0,00	-411.588,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.200.070,50	3.200.070,50
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	3.200.070,50	3.200.070,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	50.906.753,63	60.110.061,20	54.249.419,33	-5.860.641,87
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	50.906.753,63	60.110.061,20	54.249.419,33	-5.860.641,87
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	50.906.753,63	60.110.061,20	54.249.419,33	-5.860.641,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

IOAO EODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.736.024,78	44.321.878,34	42.236.027,26	42.219.355,34	40.363.600,00	2.085.851,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.934.815,66	22.064.749,26	21.257.990,55	21.257.990,55	20.023.817,77	806.758,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.801.209,12	22.257.129,08	20.978.036,71	20.961.364,79	20.339.782,23	1.279.092,37
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.407.182,13	15.203.095,50	11.446.381,48	10.137.571,10	6.497.947,32	3.756.714,02
INVESTIMENTOS	8.407.182,13	12.003.025,00	8.246.310,98	6.937.500,60	6.497.947,32	3.756.714,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	3.200.070,50	3.200.070,50	3.200.070,50	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.384.639,14	1.512.349,44	0,00	0,00	0,00	1.512.349,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	47.527.846,05	61.037.323,28	53.682.408,74	52.356.926,44	46.861.547,32	7.354.914,54
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)	47.527.846,05	61.037.323,28	53.682.408,74	52.356.926,44	46.861.547,32	7.354.914,54
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	567.010,59	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	47.527.846,05	61.037.323,28	54.249.419,33	52.356.926,44	46.861.547,32	7.354.914,54
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	41.479,26	310.830,03	222.104,82	222.104,82	89.490,23	40.714,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	881,02	117,06	0,00	0,00	0,00	998,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.598,24	310.712,97	222.104,82	222.104,82	89.490,23	39.716,16
DESPESAS DE CAPITAL	227.567,94	305.105,17	34.984,29	34.984,29	270.100,00	227.588,82
INVESTIMENTOS	227.567,94	305.105,17	34.984,29	34.984,29	270.100,00	227.588,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	269.047,20	615.935,20	257.089,11	257.089,11	359.590,23	268.303,06

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	285.638,72	1.281.924,27	1.324.152,42	208.203,81	35.206,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	216,25	60.815,68	0,00	51.044,57	9.987,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.422,47	1.221.108,59	1.324.152,42	157.159,24	25.219,40
DESPESAS DE CAPITAL	9.738,02	109.580,64	86.780,79	29.284,98	3.252,89
INVESTIMENTOS	9.738,02	86.891,33	86.780,79	6.595,67	3.252,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	22.689,31	0,00	22.689,31	0,00
TOTAL	295.376,74	1.391.504,91	1.410.933,21	237.488,79	38.459,65

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOJO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		54.249.419,33	84.572.363,72	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		56.247.793,55	81.757.320,65
ORDINÁRIO		54.249.419,33	84.572.363,72	ORDINÁRIO		56.247.793,55	81.757.320,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.533.228,21	2.183.516,23	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.533.228,21	4.081.004,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.533.228,21	2.183.516,23	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.533.228,21	4.081.004,22
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		232.448,15	188.618,08	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		232.448,15	94.309,04
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO.		2.300.780,06	1.994.898,15	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		2.300.780,06	3.986.695,18
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		13.052.423,95	13.829.784,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		9.564.035,51	11.255.006,44
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.991.538,81	3.953.204,54	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.668.022,32	4.210.005,12
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.325.482,30	1.192.017,23	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		257.089,11	1.120.352,88
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		5.666.056,51	2.761.187,31	RP PROCESSADOS PAGOS		1.410.953,21	3.089.552,24
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		5.995.001,16	9.852.290,79	DEPÓSITOS RESITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		7.876.950,62	7.024.264,97
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		2.174.866,22	2.991.304,64	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		3.767.228,01	613.828,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		303.381,92	48.798,07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		327.077,81	1.400,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.612.777,08	3.334.302,54	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.768.701,23	3.119.480,76
PENSAO ALIMENTICIA (F)		14.542,17	30.759,56	PENSAO ALIMENTICIA (F)		14.531,17	30.737,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		210.217,45	233.673,56	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		219.477,00	213.625,42
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		3.991,17	9.510,14	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		4.726,95	6.721,02
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.675.225,15	3.203.942,28	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.775.208,45	3.038.465,26
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		65.883,98	24.288,73	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		19.062,57	20.736,35
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		52.763,11	19.132,18	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		5.954,92	19.478,04
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		13.120,87	5.156,55	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		13.107,65	1.258,31
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.048.150,32	3.875.659,04	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		5.538.164,54	8.096.300,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	3.875.659,04	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	8.096.300,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.048.150,32	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.538.164,54	0,00
CAIXA (F)		611,00	0,00	CAIXA (F)		611,00	0,00
CONTA ÚNICA (F)		259.866,71	0,00	CONTA ÚNICA (F)		1.130.492,98	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		2.887,95	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		3.198,26	0,00
REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO (F)		56.905,14	0,00	REDE BANCARIA - ARRECAÇÃO (F)		253.491,74	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		3.727.879,52	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO		4.150.370,56	0,00

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZABETH LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		73.883.221,81	104.461.323,05	GERAL (F)			
				TOTAL		73.883.221,81	105.189.631,95

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF. MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Pág.: 1

Exercício de 2024

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	60.672.937,71	6.423.518,38	54.249.419,33	49.682.472,00	0,00	49.682.472,00
TOTAL	60.672.937,71	6.423.518,38	54.249.419,33	49.682.472,00	0,00	49.682.472,00

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PRF MUNIC DE NOVA NÁZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		6.382.524,87	4.350.272,82	PASSIVO CIRCULANTE		11.165.926,57	6.346.359,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.538.164,54	4.048.150,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.204.588,87	1.626.310,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.538.164,54	4.048.150,32	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	5.800,40
CAIXA (F)	F	611,00	611,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	5.800,40
CONTA ÚNICA (F)	F	1.130.492,98	259.866,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		87.476,13	36.228,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	3.198,26	2.887,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	P	371,09	371,09
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	F	253.491,74	56.905,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	F	929,92	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	4.150.370,56	3.727.879,52	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	35.856,98	35.856,98
				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	50.318,14	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		185.184,90	127.703,32	PESSOAL A PAGAR		5.117.112,74	1.584.281,65
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		15.605,96	109.808,22	PESSOAL A PAGAR	F	1.183.834,64	51.044,57
IMPOSTOS	P	15.605,96	109.808,22	PESSOAL A PAGAR	P	3.933.258,10	1.533.237,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		357.457,10	221.999,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.200.070,50	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	41.945,06	35.947,06	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		3.200.070,50	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	118.808,60	0,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	F	3.200.070,50	0,00
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	P	196.703,44	186.052,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.241.097,46	1.324.287,72
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		16.226,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.241.097,46	1.324.287,72
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	16.226,30	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	157.624,39	20.525,05
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-204.104,46	-204.104,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	200.815,44	19.543,65
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	-88.571,44	-88.571,44	FORNECEDORES NACIONAIS	F	882.657,63	1.284.219,02
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	-15.000,00	-15.000,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		18.696,51	14.053,73
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-100.533,02	-100.533,02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	6.619,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		34.925,22	43.355,78	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	23,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		20.031,46	27.421,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	6.595,67
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	20.031,46	27.421,82	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		1.452,89	5.697,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.893,76	15.933,96	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	1.452,89	5.697,97
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	14.893,76	15.922,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		5.243,62	1.736,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	11,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	F	5.243,62	1.736,18
ESTOQUES		618.882,74	125.695,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		12.000,00	0,00
ALMOXARIFADO		618.882,74	125.695,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	F	12.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	573.681,30	84.276,60	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.501.473,23	3.381.708,25
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	9.788,81	5.039,60				
AUTOPEÇAS (P)	P	980,00	0,00				

PMF MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	29.265,59	31.212,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.285,50	266.148,03
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	3.992,00	3.992,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	369,33	1.494,66
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	1.175,04	1.175,04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	1.410,42	1.500,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		5.367,47	5.367,47	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	5.808,75	0,00
ANTECIPADAMENTE				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	9.697,00	263.153,37
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		8,47	8,47	VALORES RESTITUIVEIS		580.071,96	2.251.871,31
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	P	8,47	8,47	CONSIGNAÇÕES	F	101.639,55	1.814.269,78
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.359,00	5.359,00	CONSIGNAÇÕES	F	478.432,41	437.601,53
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	5.359,00	5.359,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		904.115,77	863.688,91
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	904.115,77	863.688,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.926.039,23	15.118.359,88	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		15.000,00	15.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.226,55	3.226,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		15.000,00	15.000,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.226,55	3.226,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.000,00	15.000,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.226,55	3.226,55	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P	15.000,00	15.000,00
INVESTIMENTOS		3.210.169,67	2.443.123,91	TOTAL PASSIVO		11.180.926,57	6.361.359,82
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		3.210.169,67	2.443.123,91				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	3.210.169,67	2.443.123,91				
IMOBILIZADO		16.712.643,01	12.672.009,42				
BENS MOVEIS		15.384.929,40	11.432.552,21				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	P	101.797,32	78.632,83				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	9.900,00	9.900,00				
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	P	1.890,00	1.890,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	668.252,66	668.252,66				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	5.785.902,67	2.351.239,46				
BENS DE INFORMÁTICA (P)	P	410.187,16	344.984,26				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P	1.327.663,71	1.310.317,12				
VEÍCULOS (P)	P	7.079.335,88	6.667.335,88				
BENS IMÓVEIS		9.933.751,01	7.006.255,37				
BENS DE USO ESPECIAL (P)	P	361.832,60	361.832,60				
BENS DOMINICAIS (P)	P	560.682,87	560.682,87				
INSTALAÇÕES (P)	P	260.880,26	260.880,26				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	849.862,05	849.862,05				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	P	4.464.807,93	4.402.759,44				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.435.685,30	570.238,15				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-8.606.037,40	-5.766.798,16				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)							

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.015.176,07	20.268.922,70
RESULTADOS ACUMULADOS		25.015.176,07	20.268.922,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		25.015.176,07	20.268.922,70
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.746.253,37	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.268.922,70	20.268.922,70
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		25.015.176,07	20.268.922,70
TOTAL		36.196.102,64	26.630.282,52

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PR.F. MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

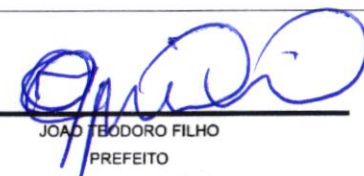
Pág.: 3

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	P	-6.772.490,24	-4.493.915,40				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	P	-1.833.547,16	-1.272.882,76				
TOTAL		26.308.564,10	19.468.632,70				


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR


JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO


ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

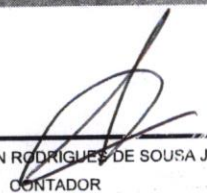
PR F MUNIC DE NOVA NAZARE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		5.553.058,30	4.064.084,28	PASSIVO FINANCEIRO (6.091.509,19)+RP não Proc.(1.553.050,24)		7.644.559,43	4.737.909,39
ATIVO PERMANENTE		20.755.505,80	15.404.548,42	PASSIVO PERMANENTE		5.089.417,38	2.467.697,71
				SALDO PATRIMONIAL		13.574.587,29	12.263.025,60


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR


JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO


ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PM F MUNIC DE NOVA NAZARE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

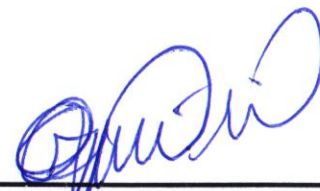
Exercício de 2024

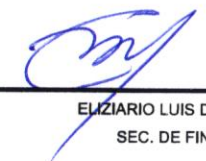
Pág.: 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		8.337.334,24	5.343.134,51	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		291.413.399,21	279.160.562,46
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		8.317.393,94	5.323.194,21	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.212.816,53	36.000,00
DIREITOS CONTRATUAIS		19.940,30	19.940,30	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		288.200.582,68	279.124.562,46
TOTAL		8.337.334,24	5.343.134,51	TOTAL		291.413.399,21	279.160.562,46


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO


ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

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

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		5.553.058,30	4.064.084,28	PASSIVO CIRCULANTE		6.091.509,19	3.893.662,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.538.164,54	4.048.150,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.235.102,70	56.844,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.538.164,54	4.048.150,32	PESSOAL A PAGAR		1.183.854,64	51.044,57
REDE BANCARIA - ARRECADACÃO (F)		253.491,74	56.905,14	PESSOAL A PAGAR		1.183.854,64	51.044,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		4.150.370,56	3.727.879,52	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	5.800,40
CAIXA (F)		611,00	611,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.800,40
CONTA ÚNICA (F)		1.130.492,98	259.866,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		51.248,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		3.198,25	2.887,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		50.318,14	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		14.893,76	15.933,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		929,92	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		14.893,76	15.933,96	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		3.200.070,50	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO		14.893,76	15.922,50	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		3.200.070,50	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSO		0,00	11,46	FINANCIAMENTOS INTERNOS		3.200.070,50	0,00
TOTAL		5.553.058,30	4.064.084,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.040.282,02	1.304.744,07
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.040.282,02	1.304.744,07
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		157.624,39	20.525,05
				FORNECEDORES NACIONAIS		882.657,63	1.284.219,02
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		18.696,51	14.053,73
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		5.243,62	8.355,76
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23,91
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS -		5.243,62	1.736,18
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.595,67
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		13.452,89	5.697,97
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.452,89	5.697,97
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		597.357,46	2.518.019,34
				VALORES RESTITUIVEIS		580.071,96	2.251.871,31
				CONSIGNAÇÕES		478.432,41	437.601,53
				CONSIGNAÇÕES		101.639,55	1.814.269,78
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.285,50	266.148,03
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.808,75	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.697,00	263.153,37
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		369,33	1.494,66
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.410,42	1.500,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.553.050,24	844.247,28
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.553.050,24	844.247,28
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		227.567,94	844.247,28
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		227.567,94	844.247,28

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

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

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.553.050,24	844.247,28
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.325.482,30	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		1.325.482,30	0,00
				TOTAL		7.644.559,43	4.737.909,39


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR


JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO


ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

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

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		829.466,57	286.188,54	PASSIVO CIRCULANTE		5.074.417,38	2.452.697,71
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		185.184,90	127.703,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		3.969.486,17	1.569.465,15
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		15.605,96	109.808,22	PESSOAL A PAGAR		3.933.258,10	1.533.237,08
IMPOSTOS		15.605,96	109.808,22	PESSOAL A PAGAR		3.933.258,10	1.533.237,08
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		357.457,10	221.999,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.228,07	36.228,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		118.308,60	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		35.856,98	35.856,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		41.945,06	35.947,06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		371,09	371,09
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)		196.703,44	186.052,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		200.815,44	19.543,65
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		16.226,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		200.815,44	19.543,65
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)		16.226,30	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		200.815,44	19.543,65
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-204.104,46	-204.104,46	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		904.115,77	863.688,91
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		-15.000,00	-15.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		904.115,77	863.688,91
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUT		-88.571,44	-88.571,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		904.115,77	863.688,91
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-100.533,02	-100.533,02				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		20.031,46	27.421,82	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		15.000,00	15.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		20.031,46	27.421,82	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		15.000,00	15.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		20.031,46	27.421,82	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.000,00	15.000,00
ESTOQUES		618.882,74	125.695,93	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		15.000,00	15.000,00
ALMOXARIFADO		618.882,74	125.695,93				
MATERIAL DE CONSUMO (P)		573.681,30	84.276,60	TOTAL		5.089.417,38	2.467.697,71
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		9.788,81	5.039,60				
AUTOPEÇAS (P)		980,00	0,00				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		29.265,59	31.212,69				
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		3.992,00	3.992,00				
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)		1.175,04	1.175,04				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		5.367,47	5.367,47				
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		8,47	8,47				
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)		8,47	8,47				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.359,00	5.359,00				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		5.359,00	5.359,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.926.039,23	15.118.359,88				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.226,55	3.226,55				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.226,55	3.226,55				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		3.226,55	3.226,55				
INVESTIMENTOS		3.210.169,67	2.443.123,91				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		3.210.169,67	2.443.123,91				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		3.210.169,67	2.443.123,91				

ANTONIEISON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

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

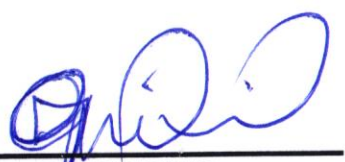
Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		16.712.643,01	12.672.009,42				
BENS MOVEIS		15.384.929,40	11.432.552,21				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)		5.785.902,67	2.351.239,46				
BENS DE INFORMÁTICA (P)		410.187,16	344.984,26				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)		1.327.663,71	1.310.317,12				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)		101.797,32	78.632,83				
VEÍCULOS (P)		7.079.335,88	6.667.335,88				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		9.900,00	9.900,00				
BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)		1.890,00	1.890,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		668.252,66	668.252,66				
BENS IMÓVEIS		9.933.751,01	7.906.255,37				
BENS DE USO ESPECIAL (P)		361.832,60	361.832,60				
BENS DOMINICAIS (P)		560.682,87	560.682,87				
BENS DE USO COMUM DO POVO (P)		4.464.807,93	4.402.759,44				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.435.685,30	579.238,15				
INSTALAÇÕES (P)		260.880,26	260.880,26				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		849.862,05	849.862,05				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-8.606.037,40	-5.766.798,16				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)		-6.772.490,24	-4.493.915,40				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)		-1.833.547,16	-1.272.882,76				
TOTAL		20.755.505,80	15.404.548,42				


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR


JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO


ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-3.213.063,46	-2.609.604,11
0	Sem código de acompanhamento	1.262.190,49	317.357,53
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-77.210,56	-61.467,47
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-4.396.472,39	-2.866.142,49
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	-1.571,00	648,32
1-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-429.079,52	-9.023,51
0	Sem código de acompanhamento	1.083.764,56	-5.116,73
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-1.512.844,08	-3.906,78
1-544	RECURSOS DE PRECATORIOS DO FUNDEF-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-57.971,18	-57.971,18
0	Sem código de acompanhamento	-57.971,18	-57.971,18
1-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-1.800,08	5.831,39
0	Sem código de acompanhamento	-1.800,08	5.831,39
1-551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.009,47	19.936,91
0	Sem código de acompanhamento	2.009,47	19.936,91
1-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	106.654,72	246,67
0	Sem código de acompanhamento	106.654,72	246,67
1-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-14.414,00	-19.902,97
0	Sem código de acompanhamento	-14.414,00	-19.902,97
1-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	301.905,44	277.129,09
0	Sem código de acompanhamento	301.905,44	277.129,09
1-575	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-412.000,00	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-412.000,00	0,00
1-576	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.197,96	22.987,77
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar	3.197,96	22.987,77
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-148.490,87	-284,44
0	Sem código de acompanhamento	-148.490,87	-284,44
1-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	298,31	4.743,03

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2024

Dezembro(31/12/2024)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		298,31	4.743,03
0	Sem código de acompanhamento		298,31	4.743,03
1-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.132,98	0,00
0	Sem código de acompanhamento		4.132,98	0,00
1-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		622.087,34	514.046,44
0	Sem código de acompanhamento		605.010,27	472.135,16
601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS		13.461,06	31.183,16
695	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde		1.616,01	10.730,12
1-659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	-3.027,34
0	Sem código de acompanhamento			-3.027,34
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		53.384,21	45.013,76
0	Sem código de acompanhamento		53.383,16	45.012,71
803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		1,05	1,05
1-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.135,66	31.075,78
0	Sem código de acompanhamento		8.135,66	31.075,78
1-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		12.739,46	167.519,61
0	Sem código de acompanhamento		12.739,46	167.519,61
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-14.998,41	73.262,79
0	Sem código de acompanhamento		-14.998,41	73.262,79
1-710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		4.843,37	0,00
0	Sem código de acompanhamento		4.843,37	0,00
1-715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIOVISUAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	-34.337,93
0	Sem código de acompanhamento			-34.337,93
1-716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		677,87	-15.209,15
0	Sem código de acompanhamento		677,87	-15.209,15
1-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		13,35	13,35
0	Sem código de acompanhamento		13,35	13,35
1-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		0,66	730,10

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 3

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,66	730,10
1-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	-224.750,86
0	Sem código de acompanhamento	-20,00	-20,00
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	20,00	-224.730,86
2-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.348,40	43.700,47
0	Sem código de acompanhamento	48.348,40	46.764,88
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-3.064,41
TOTAL		-3.123.388,32	-1.767.874,33

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PELO MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.711.042,61	2.518.874,77	PESSOAL E ENCARGOS		24.723.779,06	21.019.176,57
IMPOSTOS		6.692.316,57	2.518.874,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.465.703,74	20.552.358,22
TAXAS		18.726,04	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		257.639,86	464.818,35
CONTRIBUIÇÕES		1.212.595,70	1.203.696,26	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		435,46	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		1.082.929,89	1.060.535,88	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		6.500,00	12.208,83
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		129.665,81	143.160,38	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.000,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		690.239,42	378.190,03	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.500,00	12.208,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		690.239,42	378.190,05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.177.929,82	19.758.979,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		817.703,96	860.556,67	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.100.049,47	5.819.855,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.769,38	SERVIÇOS		12.167.210,24	11.940.432,59
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		798.525,68	856.787,29	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.910.670,11	1.998.691,28
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		19.178,28	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		583.245,13	25.055,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		48.226.435,36	41.210.017,45	JUROS E ENCARGOS DE MORA		577.455,05	25.055,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		5.790,08	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		48.226.435,36	41.210.017,45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.657.603,14	6.389.837,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		391.829,88	1.544.130,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		177.030,40	1.522.630,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		6.423.518,38	5.864.275,91
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		214.799,48	21.500,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		234.084,76	525.561,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.248.535,63	996.197,81	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		197.000,19	50.369,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.248.535,63	996.197,81	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	23.051,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		61.298.382,56	48.711.662,99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		148.545,25	7.247,41
TOTAL		61.298.382,56	48.711.662,99	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		48.454,94	20.070,52
				TRIBUTÁRIAS		371.884,27	319.605,85
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		49.188,01	29.320,50
				CONTRIBUIÇÕES		322.696,26	290.285,35
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.834.187,58	507.594,76
				PREMIACÕES		76.731,28	82.750,50
				INCENTIVOS		320.477,55	194.100,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.436.978,75	230.744,26
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		56.552.129,19	48.082.828,32
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		4.746.253,37	628.834,67
				TOTAL		61.298.382,56	48.711.662,99

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
 CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
 PREFEITO

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
 SEC. DE FINANÇAS

PR. MUNIC DE NOVA NAZARE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		6.972.484,89	1.588.990,23
INVESTIMENTOS		6.972.484,89	1.588.990,23
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		3.436.740,25	218.384,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		3.436.740,25	218.384,77

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

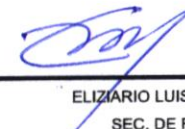
ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PA	499.848,25	22.689,31	0,00	0,00	522.537,56
Sub-total	499.848,25	22.689,31	0,00	0,00	522.537,56
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SE	490.154,54	0,00	0,00	0,00	490.154,54
Sub-total	505.154,54	0,00	0,00	0,00	505.154,54
TOTAL	1.005.002,79	22.689,31	0,00	0,00	1.027.692,10


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR


JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO


ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	1.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,16
EXERCÍCIO 2019	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
EXERCÍCIO 2020	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
EXERCÍCIO 2021	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
EXERCÍCIO 2022	293.206,55	0,00	291.521,40	0,00	0,00	1.685,15
EXERCÍCIO 2023	1.391.504,91	0,00	1.356.900,60	0,00	0,00	34.604,31
EXERCÍCIO 2024	0,00	5.666.056,51	0,00	0,00	0,00	5.666.056,51
Sub-total	1.686.881,65	5.666.056,51	1.648.422,00	0,00	0,00	5.704.516,16
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
EXERCÍCIO 2020	227.567,94	0,00	0,00	0,00	0,00	227.567,94
EXERCÍCIO 2021	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
EXERCÍCIO 2022	40.599,24	0,00	40.597,31	0,00	0,00	1,93
EXERCÍCIO 2023	615.935,20	0,00	576.082,03	0,00	0,00	39.853,17
EXERCÍCIO 2024	0,00	1.325.482,30	0,00	0,00	0,00	1.325.482,30
Sub-total	884.982,40	1.325.482,30	616.679,34	0,00	0,00	1.593.785,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	1.518.163,40	2.249.969,76	3.767.228,01	0,00	0,00	905,15
PENSAO ALIMENTICIA (F)	2.307,55	15.410,24	14.531,17	0,00	0,00	3.186,62
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	9.748,43	3.991,17	4.726,95	0,00	0,00	8.012,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	10.024,07	210.217,45	219.477,00	0,00	0,00	764,52
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	275.026,33	1.612.777,08	1.799.032,80	0,00	0,00	88.770,61
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	854.538,23	1.721.302,06	1.931.452,17	0,00	0,00	644.388,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)	109.308,17	0,00	0,00	0,00	0,00	109.308,17
ISS (F)	66.643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	66.643,57
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	40.869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.869,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	413.905,64	75.446,27	10.919,50	0,00	0,00	478.432,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	23.695,89	303.381,92	327.077,81	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.323.231,22	6.192.495,95	8.074.445,41	0,00	0,00	1.441.281,76

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.895.095,27	13.184.034,76	10.339.546,75	0,00	0,00	8.739.583,28

ANTONIO NELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOÃO TEÓFILO FILHO
PREFEITO

ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

EF MUNIC DE NOVA NAZARE
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2024

Pág.: 1

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

DADOS DO BALANÇO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Balanço Orçamentário		56.247.793,55	54.922.311,25	49.256.254,74
DADOS DO BALANÇO	RP NÃO PROCESSADOS	DADOS DO BALANÇO	RP PROCESSADOS	RP TOTAL
Balanço Financeiro	1.325.482,30	Balanço Financeiro	5.666.056,51	6.991.538,81
Balanço Orçamentário (Empenhado-Liquidado)	1.325.482,30	Balanço Orçamentário (Liquidado-Pago)	5.666.056,51	6.991.538,81
Diferença	0,00	Diferença	0,00	0,00

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

TIPO DE RESTOS A PAGAR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	BALANÇO FINANCEIRO	DIFERENÇA
RP Não Processados	257.089,11	257.089,11	0,00
RP Processados	1.410.933,21	1.410.933,21	0,00
Total	1.668.022,32	1.668.022,32	0,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR		VALOR	DIFERENÇA
Inscritos em Anos Anteriores	269.047,20	Liquidados	257.089,11	
Inscritos em 31.12.2023	615.935,20	Pagos	257.089,11	
Total Inscritos	884.982,40	Liquidados a Pagar	0,00	
Liquidados	257.089,11			
Cancelados	359.590,23	Saldo	268.303,06	
A Liquidar	268.303,06	A Liquidar	268.303,06	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	VALOR		VALOR	
Inscrição de RPNP em 31.12.2023	615.935,20	Pagamento de RPNP no exercício corrente	257.089,11	
Diferença	0,00	Diferença	0,00	

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Inscrição de RPP em 31.12.2023	1.391.504,91	Inscrição de RPP em 31.12.2023	1.369.682,40	21.822,51

OBS 1: SALDO EM 31.12 DO ANO ANTERIOR DA CONTA 631200000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR

EF MUNIC DE NOVA NAZARE
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2024

Pág.: 2

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

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DIFERENÇA
Pessoal e Demais Despesas	41.183.238,34	Despesas Orçamentárias Pagas	49.256.254,74	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	Restos a Pagar Não Processados Pagos	257.089,11	
Transferências Concedidas	2.884.656,57	Restos a Pagar Processados Pagos	1.410.933,21	
Desembolso de Investimentos + Financiamentos	6.856.382,15			
Total	50.924.277,06	Total	50.924.277,06	0,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesa Orçamentária	49.256.254,74	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	49.256.254,74	0,00
Restos a Pagar	1.668.022,32	Pagamento de Restos a Pagar	1.668.022,32	0,00
Total	50.924.277,06	Total	50.924.277,06	0,00

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

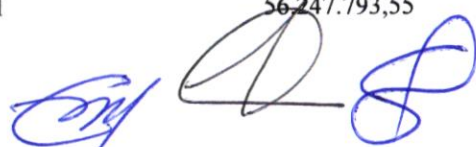
DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Pes e Dem Desp + Jur e Enc + Transf Concedidas	44.067.894,91	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	49.256.254,74	
Desembolsos de Investimentos + Financiamentos	6.856.382,15	Pagamento de Restos a Pagar	1.668.022,32	
Total	50.924.277,06	Total	50.924.277,06	0,00

6. ANÁLISE DOS VALORES DESEMBOLSADOS (ORÇAMENTÁRIOS E EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Desembolsos Operacionais	54.497.136,31	Despesa Orçamentária - Inscrição de Restos a Pagar	49.256.254,74	
Desembolsos de Investimentos	6.619.712,40	Transferências Financeiras Concedidas	2.533.228,21	
Desembolsos de Financiamentos	236.669,75	Pagamentos Extraorçamentários	9.564.035,51	
Total	61.353.518,46	Total	61.353.518,46	0,00

7. ANÁLISE DOS VALORES EMPENHADOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Despesas Correntes + Despesas de Capital	56.247.793,55	Despesas Orçamentárias	56.247.793,55	0,00



EF MUNIC DE NOVA NAZARE
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31/12/2024

Pág.: 3

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

DEM FLUXOS DE CAIXA	FINAL (1)	INICIAL (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.538.164,54	4.048.150,32	1.490.014,22	1.490.014,22	0,00
BALANÇO FINANCEIRO	SALDO EX SEGUINTE (1)	SALDO EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.538.164,54	4.048.150,32	1.490.014,22	1.490.014,22	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL	EX ATUAL (1)	EX ANTERIOR (2)	SALDO [1-2] (3)	GER LÍQ DE CAIXA (4)	DIFERENÇA [3-4]
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.538.164,54	4.048.150,32	1.490.014,22	1.490.014,22	0,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	BALANÇO FINANCEIRO	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Orçamentárias Realizadas	54.249.419,33	Receitas Orçamentárias	54.249.419,33	0,00

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	VALOR	DEM FLUXOS DE CAIXA	VALOR	DIFERENÇA
Receitas Correntes Realizadas	51.049.348,83	Ingressos de Atividades Operacionais	62.843.532,68	
Receitas de Capital Realizadas	3.200.070,50	Outros Ingressos Operacionais (incluindo TF Receb)	8.594.113,35	
		Ingressos de Investimentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
		Ingressos de Financiamentos - Outros Ingressos (1)	0,00	
Receitas Orçamentárias Realizadas	54.249.419,33	Total	54.249.419,33	0,00

(1) Outros ingressos de natureza extraorçamentária

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	VALOR	BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR	DIFERENÇA
Resultado Patrimonial do Exercício	2.177.511,12	Resultado do Exercício	2.177.511,12	0,00

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

				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	5.553.058,30	Ativo Circulante	6.878.436,59	-1.325.378,29
Ativo Permanente	21.251.417,52	Ativo Não Circulante	19.926.039,23	1.325.378,29
Ativo Total	26.804.475,82	Ativo Total	26.804.475,82	0,00

EF MUNIC DE NOVA NAZARE
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 EM 31/12/2024

Pág.: 4

12.1 ANÁLISE DO PASSIVO FINANCEIRO E PERMANENTE X PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE				DIFERENÇA
Passivo Financeiro	8.676.446,62	Passivo Circulante	12.249.361,14	-3.572.914,52
Passivo Permanente	6.153.656,86	Passivo Não Circulante	1.027.692,10	5.125.964,76
Passivo Total	14.830.103,48	Passivo Exigível	13.277.053,24	1.553.050,24

OBS 2: DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DE EMPENHOS A LIQUIDAR

12.2 ANÁLISE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO X SALDO PATRIMONIAL				DIFERENÇA
Saldo Patrimonial	11.974.372,34	Patrimônio Líquido	13.527.422,58	-1.553.050,24
Passivo Total e SP	26.804.475,82	Passivo Exigível e PL	26.804.475,82	0,00
Fechamento dos Totais do BP 4320/64	0,00	Fechamento dos Totais do BP MCASP	0,00	0,00

13. ANÁLISE DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCEIRO NO BP (QUADRO 4.320/54 X ANEXO DO SUP FINANCEIRO)				DIFERENÇA
Ativo Financeiro	5.553.058,30	Recursos Ordinários/Vinculados do Quadro do SF	-3.123.388,32	
Passivo Financeiro	8.676.446,62			
Superávit/Déficit Financeiro	-3.123.388,32	Total	-3.123.388,32	0,00

14. ANÁLISE DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DA DVP X PL DO BP		15. ANÁLISE DO SUPERÁVIT FINANCEIRO BP X BO X BF	
Patrimônio Líquido Anterior (do BP)	11.349.911,46	Superávit Financeiro Inicial (do BP)	-1.767.874,33
Resultado Patrimonial do Exercício (da DVP)	2.177.511,12	Resultado Orçamentário (do BO ou do BF)	-1.998.374,22
Ajustes de Exercícios anteriores (do BP)	0,00	Transferências Financeiras Recebidas (BF)	2.533.228,21
Reserva de Reavaliação	0,00	Transferências Financeiras concedidas (BF)	2.533.228,21
Outras Mutações no PL (Pat Social e Cap Social, AFAC, Reservas)	0,00	Cancelamento de Restos a Pagar (BO)	597.079,02
Patrimônio Líquido Atual Esperado (BP)	13.527.422,58	Outras Alterações no SF (Arrec de outra UG, Demais Recebim)	0,00
Patrimônio Líquido Atual Encontrado (BP)	13.527.422,58	Superávit/Déficit Financeiro Final Esperado (BP)	-3.169.169,53
		Superávit/Déficit Financeiro Final Encontrado (BP)	-3.123.388,32
Diferença	0,00	Diferença	45.781,21

(REF MUNIC DE NOVA NAZARE)
AUDITORES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM 31/12/2024

Pág.: 5

16. APURAÇÃO DOS EMPENHOS A LIQUIDAR ANO ATUAL E ANOS ANTERIORES (31.DEZ DO ANO ANTERIOR E DEMAIS): BP x BO				DIFERENÇA
Despesa Empenhada (BO)	56.247.793,55	Valores Inscritos em RPNP em Exerc Anteriores	884.982,40	
(-) Despesa liquidada (BO)	54.922.311,25	(-) RPNP Liquidados (BO)	257.089,11	
		(-) RPNP Cancelados (BO)	359.590,23	
(-) Empenhos em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	(-) RPNP em Liquidação (PCASP: Conta	0,00	
Empenhos a Liquidar Ano Atual	1.325.482,30	Empenhos a Liquidar Anos Anteriores	268.303,06	
		Total dos Empenhos a Liquidar	1.593.785,36	
		Passivo Total - Passivo Exigível	1.553.050,24	40.735,12



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		62.843.532,68	50.715.665,81
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		12.446.502,35	7.943.200,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.669.787,33	2.439.874,68
Receita de Contribuições		1.212.595,70	4.093.948,29
Receita Patrimonial		0,00	153,39
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		520.854,89	377.347,03
Outras Receitas Originárias		3.244.738,75	0,00
Remuneração das Disponibilidades		798.525,68	1.031.877,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	41.802.916,98	35.599.634,96
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.594.113,35	7.172.830,06
Ingressos Extraorçamentários		6.060.885,14	5.083.622,87
Transferências Financeiras Recebidas		2.533.228,21	2.089.207,19
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		54.497.136,31	46.002.441,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	41.183.238,34	38.098.594,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.884.656,57	2.152.574,67
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		10.429.241,40	5.751.272,36
Desembolsos Extra-Orçamentários		7.896.013,19	3.663.615,73
Transferências Financeiras Concedidas		2.533.228,21	2.087.656,63
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.346.396,37	4.713.224,53

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		6.619.712,40	1.552.151,63
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.618.862,40	1.419.727,28
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		850,00	132.424,35
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-6.619.712,40	-1.552.151,63

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		236.669,75	195.695,46
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		236.669,75	195.695,46
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-236.669,75	-195.695,46

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.048.150,32	3.875.659,04

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.490.014,22	2.965.377,44
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		5.538.164,54	6.841.036,48

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NCTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		41.802.916,98	35.599.634,96
da União		35.654.376,76	28.608.833,88
de Estados e Distrito Federal		17.229.936,83	12.648.658,85
de Municípios		18.424.439,93	15.960.175,03
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
		6.148.540,22	6.990.801,08
Total das Transferências Recebidas		41.802.916,98	35.599.634,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		2.884.656,57	2.152.574,67
a União		726.618,90	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		726.618,90	0,00
Outras transferências concedidas		2.158.037,67	2.152.574,67
		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		2.884.656,57	2.152.574,67

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		1.872.307,49	1.763.438,00
ADMINISTRAÇÃO		8.752.570,14	8.198.102,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.018.798,39	1.922.442,33
SAÚDE		8.653.214,88	8.392.793,84
EDUCAÇÃO		10.128.440,57	9.322.341,72
CULTURA		208.388,50	126.980,08
URBANISMO		2.529.778,11	2.420.451,66
GESTÃO AMBIENTAL		295.340,42	229.167,17
AGRICULTURA		1.404.056,58	1.023.377,39
TRANSPORTE		3.867.038,25	3.841.872,66
DESPORTO E LAZER		1.016.176,85	857.626,65
JUDICIÁRIA		437.128,16	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		41.183.238,34	38.098.594,25

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZÁRIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

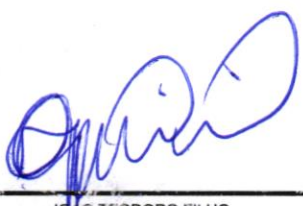
Exercício de 2024

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR


JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO


ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.669.787,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.586.705,61
CONTRIBUIÇÕES	1.212.595,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.978.036,71
RECEITA PATRIMONIAL	798.525,68	SUPERAVIT CORRENTE	6.484.606,51
RECEITA DE SERVIÇOS	520.854,89	SUB TOTAL	51.049.348,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.226.435,36	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.668,25	INVESTIMENTOS	8.246.310,98
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.436.740,25
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.423.518,38	SUB TOTAL	11.683.051,23
SUB TOTAL	51.049.348,83	TOTAL	62.732.400,06
RECEITAS DE CAPITAL			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.200.070,50		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA OFSS	0,00		
DEFICIT DE CAPITAL	8.482.980,73		
SUB TOTAL	11.683.051,23		
TOTAL	62.732.400,06		

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			57.472.867,21
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.669.787,33	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		6.657.059,29	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		2.383.141,91	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	150.155,69		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	150.155,69		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS			
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	2.232.986,22		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.232.986,22		
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.646.373,45	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.646.373,45		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.329.495,59		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	3.329.495,59		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	316.877,86		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	316.877,86		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		627.543,93	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	627.543,93		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	627.543,93		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	627.543,93		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS			
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		12.728,04	
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.728,04	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	12.728,04		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	12.728,04		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.212.595,70	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS			
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL			
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL			
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO			
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL			
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS			
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL			
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL			
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO			
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL			
1220.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.082.929,89	
1221.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		1.082.929,89	
1221.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1.082.929,89		
1221.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	1.082.929,89		
1221.99.1.1.00.00.00.00	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	1.082.929,89		
1221.99.1.2.00.00.00.00	OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-MULTAS JUROS			
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		129.665,81	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		129.665,81	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129.665,81		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	129.665,81		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		798.525,68	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		798.525,68	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		798.525,68	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	769.615,07		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FEDERAL	769.615,07		
1321.02.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	28.910,61		
1321.02.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	28.910,61		
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL			
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		520.854,89	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL			
1611.02.0.3.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-DÍVIDA ATIVA			
1611.03.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			
1611.03.0.1.00.00.00.00	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL-PRINCIPAL			
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		520.854,89	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		520.854,89	
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	520.854,89		
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	520.854,89		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		48.226.435,36	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.956.507,88	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		14.963.994,92	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.207.620,40		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.641.639,79		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.641.639,79		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	565.980,61		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	565.980,61		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	756.374,52		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	756.374,52		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		362.265,97	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	93.559,22		
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	93.559,22		
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	268.706,75		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	268.706,75		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	268.706,75		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		2.249.889,26	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.749.889,26		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.749.889,26		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO	1.749.889,26		
1713.99.0.0.00.00.00.00	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1713.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	500.000,00		
1713.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	500.000,00		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO		1.310.425,09	
1714.50.0.0.00.00.00.00	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	349.840,85		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	349.840,85		
1714.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.400,00		
1714.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO	5.400,00		
1714.51.0.1.00.00.00.00	ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL			
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	106.585,65		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC.	106.585,65		
1714.53.0.0.00.00.00.00	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	378.922,79		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	378.922,79		

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL	469.675,80		
1714.99.0.1.00.00.00.00	DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	469.675,80		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		269.888,64	
1716.50.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	269.888,64		
1716.50.0.1.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.FNAS-PRINCIPAL	269.888,64		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		800.044,00	
1719.62.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMP.FINAN.PERDAS ARREC.ICMSART. 3º, §4º, LC 194/2022			
1719.62.0.1.00.00.00.00	TRAN.COM.P.FINAN.PERD ARREC.ICMSART.3º,§4º, LC194/22-PRINC.			
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	800.044,00		
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	800.044,00		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		22.121.387,26	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		19.308.058,23	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	18.255.620,86		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	18.255.620,86		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	229.121,15		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	229.121,15		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS			
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL			
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	23.300,78		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	23.300,78		
1721.98.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	800.015,44		
1721.98.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PARTIC.OUTRAS REC.IMP.EST.DFL-PRINCIPAL	800.015,44		
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		4.857,74	
1722.53.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	4.857,74		
1722.53.0.1.00.00.00.00	TRFM	4.857,74		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		2.782.839,29	
1724.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	919.785,00		
1724.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	919.785,00		
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	111.629,29		
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	111.629,29		
1724.99.0.0.00.00.00.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	1.751.425,00		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.751.425,00		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		25.632,00	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.632,00		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	25.632,00		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.148.540,22	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO		6.148.540,22	
1751.50.0.0.00.00.00.00	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB			
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO	6.148.540,22		
1751.50.0.1.00.00.00.00	DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB			
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	6.148.540,22		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		44.668,25	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		44.668,25	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		44.668,25	
1922.14.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS TRANSFERIDOS	21.572,18		
1922.14.2.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS	21.572,18		
1922.14.2.1.00.00.00.00	RESTIT.RECUR.FINANC.TRANSF.-PRINCIPAL	21.572,18		
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	23.096,07		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
		23.096,07		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS			
1999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL			
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL			
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS			
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			3.200.070,50
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2414.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.200.070,50	
2990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		3.200.070,50	
2999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.200.070,50	
2999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.200.070,50		
2999.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	3.200.070,50		
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)			
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)			
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)			
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL			
8000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS			
8100.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA OFSS			
8110.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - INTRA OFSS			
8112.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - INTRA O			
8112.54.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO			
8112.54.0.1.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO			
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-6.423.518,38
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-6.423.518,38	
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-2.726.571,05	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-2.726.571,05	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.575.622,45		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.575.622,45		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.575.622,45		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-150.948,60		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-150.948,60		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-3.696.947,33	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-3.696.947,33	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-3.651.123,89		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-3.651.123,89		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-45.823,44		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-45.823,44		

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
			TOTAL	54.249.419,33

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2024

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					44.564.742,32
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					23.586.705,61
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				21.257.990,55	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		431.569,85			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	431.569,85				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.393.918,60			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	13.769.933,27				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.846.757,12				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	198.307,12				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	261.033,52				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	4.783,34				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.131.347,14				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.175.500,41				
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)	5.328,87				
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)	927,81				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		432.066,64			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	415.304,82				
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RGPS	15.232,39				
3.1.90.13.17	JUROS	1.529,43				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		435,46			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	435,46				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				2.328.715,06	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.328.715,06			
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	47.029,01				
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	1.827.142,40				
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PESSOAL	62.684,65				
3.1.91.13.17	JUROS	10.479,85				
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESSOAL	381.379,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.978.036,71
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				726.618,90	
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES		726.618,90			
3.3.71.41.01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	726.618,90				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				20.251.417,81	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.062.749,78			
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	1.051.272,23				
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI	3.477,55				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	8.000,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		3.500,00			
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	3.500,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		700.900,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	442.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	258.500,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		280.200,00			
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	280.200,00				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, s/n

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					44.564.742,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.978.036,71
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				20.251.417,81	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		4.262.769,25			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.220.401,27				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	83.846,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313.057,16				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.683,20				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	7.276,74				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	174.636,94				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens	19.803,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.459,81				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.886,88				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.982,93				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.481,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.025,23				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ	120.207,69				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.116,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	384.851,51				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	28.070,16				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	56.120,05				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	697,80				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.148,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.705,19				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	29.010,23				
3.3.90.30.37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	2.000,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	941.306,48				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	15.944,01				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.382,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	527.921,52				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	13.500,16				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTC	121.246,69				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		72.025,28			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	72.025,28				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		552.949,09			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBI	548.539,09				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	4.410,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		745.898,90			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	227.176,78				
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	518.722,12				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		157.271,26			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS	157.271,26				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		532.847,63			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	447.047,63				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	85.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.791.898,70			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.884,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130.843,00				
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	250,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	20.356,33				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	54.866,24				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D	4.694,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.198,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	610.252,10				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.851,70				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	122.399,67				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.562,37				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	138.967,25				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF	639.040,11				
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO	2.115,37				
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	2.625,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.720,00				
3.3.90.36.42	JUROS	4.030,83				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.100,00				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTC	342,73				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		476.768,58			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	3.750,00				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	42.212,00				
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	430.806,58				
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL		17.000,00			
3.3.90.38.04	OUTROS BENS MOVEIS	17.000,00				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					44.564.742,32
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.978.036,71
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				20.251.417,81	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.416.962,06			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		336.313,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		99.997,68			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		46.926,14			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		756.038,68			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		72.200,66			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.880,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		71.669,44			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		359,10			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM		7.229,20			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA		25.475,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		271.132,18			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS		570,24			
3.3.90.39.37	JUROS		84.945,90			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		487.908,08			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		32.952,18			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		195.556,42			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		428.070,64			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.248,33			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		933.351,57			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		770,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.000,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.359,11			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		81.277,80			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		9.662,00			
3.3.90.39.64	SERV. DE PERICIA MEDICA/ODONTOLOG P/BENEFIC		6.400,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		600,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		49.500,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.600,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		27.751,60			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMUL		6.842,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		128.049,66			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.618.888,83			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OF		1.334.787,53			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		59.553,56			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		81.397,96			
3.3.90.39.86	PATROCÍNIOS		10.000,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		48.274,50			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		2.124,07			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		3.899,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN		919.396,29			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		51.310,44			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		748.761,03			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		78.016,24			
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC		14.878,72			
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO		4.000,00			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNICAÇ		20.644,66			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		1.785,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		109.993,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIF. PÚBLICO (EXCETO CI		100.000,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		9.993,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600.083,53			
3.3.90.47.01	PASEP		569.539,61			
3.3.90.47.03	TAXAS		26.524,97			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		4.018,95			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		42.000,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		42.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		181.271,79			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		181.271,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.920,00			
3.3.90.92.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		4.920,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		320.012,67			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		162.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		23.214,97			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		80.797,70			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.683.051,23
4.4	INVESTIMENTOS					8.246.310,98
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				8.246.310,98	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, 911

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.683.051,23
4.4	INVESTIMENTOS				8.246.310,98	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				8.246.310,98	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		850,00			
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX		850,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			3.404.505,57		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.404.505,57			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.840.594,01		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		7.446,04			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC		11.673,90			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		98.000,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		21.330,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		3.164,50			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUST		61.530,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO		62.629,39			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		66.447,90			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		37.383,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		3.215.441,53			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		123.647,75			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		1.131.900,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			361,40		
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		361,40			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				3.436.740,25	
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.200.070,50	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			3.200.070,50		
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		3.200.070,50			
4.6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				236.669,75	
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			236.669,75		
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI		236.669,75			
TOTAL						56.247.793,55

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					2.068.331,91
3	DESPESAS CORRENTES					1.982.021,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.211.729,76	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				1.102.016,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			1.102.016,10		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		549.044,05			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		456.533,72			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		927,81			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		41.557,49			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		4.783,34			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		20.159,81			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		22.753,20			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		5.328,87			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		927,81			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				109.713,66	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS			109.713,66		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL		47.029,01			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-RPPS-PI		62.684,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				770.291,39	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				770.291,39	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			182.700,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		81.600,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		101.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			21.871,48		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		569,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.210,08			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.965,11			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		50,04			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		502,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÔ		506,75			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		67,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			62.473,04		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		62.473,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.			45.935,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAI		250,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		17.535,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		28.025,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC			186.001,43		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		7.535,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		3.900,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCI		2.880,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		990,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		400,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21.391,31			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.650,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.359,11			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		42.000,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.231,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		600,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		49.500,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.400,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		530,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		31.003,80			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.631,21			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			55.310,44		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		51.310,44			
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO		4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			216.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		162.000,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL				86.310,76	
4.4	INVESTIMENTOS				86.310,76	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				86.310,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			55.282,86		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		55.282,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.027,90		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.		14.219,90			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE FISC		11.328,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.480,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					54.179.461,64
3	DESPESAS CORRENTES					42.582.721,17
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.374.975,85	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				20.155.974,45	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			431.569,85		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	431.569,85				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			19.291.902,50		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	13.220.889,22				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	3.390.223,40				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	197.379,31				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	219.476,03				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	1.111.187,33				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.152.747,21				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			432.066,64		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL	415.304,82				
3.1.90.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	15.232,39				
3.1.90.13.17	JUROS	1.529,43				
3.1.90.94	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			435,46		
3.1.90.94.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	435,46				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGAO				2.219.001,40	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS			2.219.001,40		
3.1.91.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	1.827.142,40				
3.1.91.13.17	JUROS	10.479,85				
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PE	381.379,15				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.207.745,32	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				726.618,90	
3.3.71.41	CONTRIBUICOES			726.618,90		
3.3.71.41.01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	726.618,90				
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				19.481.126,42	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.062.749,78		
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	1.051.272,23				
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	3.477,55				
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00				
3.3.90.08	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			3.500,00		
3.3.90.08.01	AUXILIO FUNERAL	3.500,00				
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			518.200,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	360.800,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	157.400,00				
3.3.90.18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			280.200,00		
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	280.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			4.240.897,77		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1.220.401,27				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	83.846,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	313.057,16				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.683,20				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	7.276,74				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	174.636,94				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	19.234,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	106.249,73				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	24.886,88				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	2.982,93				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.481,80				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.060,12				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	120.157,65				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	21.116,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	384.348,81				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ	27.563,41				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELÉTRÔNICO	56.120,05				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	630,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.148,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.705,19				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	29.010,23				
3.3.90.30.37	SOBRRESSALENTES DE ARMAMENTO	2.000,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	941.306,48				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	15.944,01				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	1.382,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS	527.921,52				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	13.500,16				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	121.246,69				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS			72.025,28		
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	72.025,28				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					54.179.461,64
3	DESPESAS CORRENTES					42.582.721,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.207.745,32	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				19.481.126,42	
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C		552.949,09			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I	548.539,09				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	4.410,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		745.893,90			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	227.176,78				
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	518.722,12				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEI		157.271,26			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CON	157.271,26				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		470.374,59			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	384.574,59				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	85.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC.		1.745.963,70			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS	9.884,00				
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130.843,00				
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.821,33				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	54.866,24				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	4.694,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.198,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	582.227,10				
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.851,70				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	122.399,67				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.562,37				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE	138.842,25				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI	639.040,11				
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIA	2.115,37				
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA	2.625,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	4.720,00				
3.3.90.36.42	JUROS	4.030,83				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.100,00				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE I	342,73				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		476.768,58			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA	3.750,00				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	42.212,00				
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IM	430.806,58				
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL		17.000,00			
3.3.90.38.04	OUTROS BENS MOVEIS	17.000,00				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					54.179.461,64
3	DESPESAS CORRENTES					42.582.721,17
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.207.745,32	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				19.481.126,42	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.230.960,63			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.400,00			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		336.313,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS		99.997,68			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		39.391,14			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		756.038,68			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		68.300,66			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		70.679,44			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		359,10			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS		7.229,20			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS		25.475,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO)		271.132,18			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS		570,24			
3.3.90.39.37	JUROS		84.945,90			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		487.908,08			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		32.552,18			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		174.165,11			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		416.420,64			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		9.248,33			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO		933.351,57			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS		770,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		65.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		39.277,80			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		8.431,00			
3.3.90.39.64	SERV. DE PERÍCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA P/BENEFICÁRIOS		6.400,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.600,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		27.751,60			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.442,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		128.049,66			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.618.358,83			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		1.303.783,73			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		59.553,56			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		79.766,75			
3.3.90.39.86	PATROCÍNIOS		10.000,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		48.274,50			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		2.124,07			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.899,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		864.085,85			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		748.761,03			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		78.016,24			
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC		14.878,72			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM. LOCAL		20.644,86			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		1.785,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		109.993,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR. PÚBLICO (EXCETO)		100.000,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		9.993,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600.083,53			
3.3.90.47.01	PASEP		569.539,61			
3.3.90.47.03	TAXAS		26.524,97			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		4.018,95			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		42.000,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DIVERSOS)		42.000,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		181.271,79			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		181.271,79			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.920,00			
3.3.90.92.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS		4.920,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		104.012,67			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		23.214,97			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		80.797,70			
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.596.740,47
4.4	INVESTIMENTOS				8.160.000,22	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				8.160.000,22	
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		850,00			
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		850,00			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.349.222,71			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		3.349.222,71			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					54.179.461,64
4	DESPESAS DE CAPITAL					11.596.740,47
4.4	INVESTIMENTOS				8.160.000,22	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				8.160.000,22	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.809.566,11			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		7.446,04			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		11.673,90			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		98.000,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		21.330,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		3.164,50			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA		61.530,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		62.629,39			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D.		52.228,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI		26.055,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		3.215.441,53			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		118.167,75			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		1.131.900,00			
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				361,40	
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		361,40			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.436.740,25
4.6.90	APLICACOES DIRETAS				3.200.070,50	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.200.070,50			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN		3.200.070,50			
4.6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					236.669,75
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				236.669,75	
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVID		236.669,75			
TOTAL GERAL						56.247.793,55

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAVE

Avenida Jorge Amado, s/n

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					2.068.331,91
3	DESPESAS CORRENTES					1.982.021,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.211.729,76
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				1.102.016,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.102.016,10		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		549.044,05			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		456.533,72			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		927,81			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		41.557,49			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		4.783,34			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		20.159,81			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		22.753,20			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		5.328,87			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		927,81			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				109.713,66	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS			109.713,66		
3.1.91.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL		47.029,01			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-RPPS-F		62.684,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.291,39
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				770.291,39	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			182.700,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		81.600,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		101.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			21.871,48		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		569,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.210,08			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		15.965,11			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		50,04			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		502,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		506,75			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		67,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			62.473,04		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		62.473,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			45.935,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP/		250,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		17.535,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		28.025,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC)		125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			186.001,43		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		7.535,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		3.900,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC		2.880,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		990,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		400,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21.391,31			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.650,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.359,11			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		42.000,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.231,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		600,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		49.500,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		4.400,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		530,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		31.003,80			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.631,21			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			55.310,44		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE		51.310,44			
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO		4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			216.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		162.000,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					86.310,76
4.4	INVESTIMENTOS					86.310,76
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				86.310,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			55.282,86		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		55.282,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.027,90		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		14.219,90			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		11.328,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.480,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					1.408.872,07
3	DESPESAS CORRENTES					1.408.510,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.095.380,19	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.095.380,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.095.380,19			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		436.347,89			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		505.925,06			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		35.188,57			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		41.126,52			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		42.300,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		34.492,05			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				313.130,48	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			313.130,48		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		88.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		45.400,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		43.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		38.921,68			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		38.921,68			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		181.271,79			
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		181.271,79			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.437,01			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		4.437,01			
4	DESPESAS DE CAPITAL					361,40
4.4	INVESTIMENTOS				361,40	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			361,40		
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		361,40			
4.4.90.93.02	RESTITUIÇÕES		361,40			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					13.171.328,00
3	DESPESAS CORRENTES					6.348.785,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.529.027,64
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					1.787.579,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.512.731,20		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		1.009.890,85			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		338.174,65			
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		20.782,85			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		20.263,27			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		54.574,37			
3.1.90.11.43	13º SALARIO(RPPS)		69.045,21			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			274.847,90		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL		258.086,08			
3.1.90.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS		15.232,39			
3.1.90.13.17	JUROS		1.529,43			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				741.448,54	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS			741.448,54		
3.1.91.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS		606.158,58			
3.1.91.13.17	JUROS		3.203,00			
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.P		132.080,96			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.819.757,69
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					3.819.757,69
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			120.300,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		76.400,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		43.900,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			462.372,49		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		121.929,61			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		3.755,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15.867,38			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		2.612,78			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.657,71			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		18.857,88			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		2.775,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		32.952,59			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.260,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		59.575,29			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.37	SOBRESSALENTE DE ARMAMENTO		2.000,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		66.263,56			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		720,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		87.040,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		25.105,69			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRU			2.700,00		
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO		2.700,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			210.108,81		
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		54.702,41			
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		155.406,40			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ			20.274,06		
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI		20.274,06			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			340.207,49		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		254.407,49			
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ		85.800,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			117.879,78		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		86.162,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.400,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		620,50			
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		800,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		19.566,45			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.700,00			
3.3.90.36.42	JUROS		4.030,83			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.600,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			12.590,00		
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		12.590,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.162.260,60		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.700,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		2.000,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		650,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		81.085,01			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		12.464,06			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.745,00			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PREST		275,00			
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC)					

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					13.171.328,00
3	DESPESAS CORRENTES					6.348.785,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.819.757,69
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					3.819.757,69
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.162.260,60			
3.3.90.39.33			157.213,38			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS		570,24			
3.3.90.39.37	JUROS		47.674,07			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.588,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		99.760,33			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		189.957,04			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		8.748,33			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		6.865,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		24.687,80			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERÍCIA MÉDICA/ODONTOLOG P/B		6.400,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		6.825,40			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		67.032,86			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		203.374,93			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		102.254,38			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		90,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		62.011,27			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		35.088,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		660.699,47			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		647.327,51			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.229,12			
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC		1.859,84			
3.3.90.40.23	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS		1.283,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		109.993,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (E		100.000,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		9.993,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		582.368,22			
3.3.90.47.01	PASEP		569.539,61			
3.3.90.47.03	TAXAS		12.092,77			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		735,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		18.003,77			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		18.003,77			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.822.542,67
4.4	INVESTIMENTOS					3.385.802,42
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					3.385.802,42
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		850,00			
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.384.952,42			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		2.984,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		98.000,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.380,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		17.495,53			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		46.899,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		8.165,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		3.200.070,49			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.958,40			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.436.740,25
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					3.200.070,50
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.200.070,50			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERN		3.200.070,50			
4.6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					236.669,75
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		236.669,75			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVII		236.669,75			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sr

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					2.200.672,25
3	DESPESAS CORRENTES					2.200.672,25
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.592.647,98	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.592.647,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.592.647,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		1.037.224,89			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		319.610,79			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		8.906,94			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		16.978,84			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		93.456,36			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		116.470,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				608.024,27	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				608.024,27	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		15.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		12.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.099,35			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		10.099,35			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		523.396,36			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		359,10			
3.3.90.39.37	JUROS		35.129,18			
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS		487.908,08			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU		46.672,56			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		46.672,56			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		456,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		456,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sr

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					12.260.516,71
3	DESPESAS CORRENTES					11.396.551,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					7.264.460,85
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					6.527.747,75
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					431.569,85
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		431.569,85			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.983.400,29
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		4.153.521,76			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		805.648,37			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGF)		90.211,18			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		53.073,68			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE)		531.786,27			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		349.159,03			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					112.777,61
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		112.777,61			
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA					736.713,10
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					736.713,10
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		604.905,58			
3.1.91.13.17	JUROS		4.078,33			
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.P		127.729,19			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.132.090,29
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					4.132.090,29
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					1.054.749,78
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		1.051.272,23			
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		3.477,55			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					58.200,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		41.400,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		16.800,00			
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					280.200,00
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS		280.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					1.178.530,57
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		334.434,72			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		13.156,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		241.852,36			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		1.905,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		155.948,86			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		2.355,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		70.019,82			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.210,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.550,12			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HK		33.218,48			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TÊCIDOS E AVIAMENTOS		5.840,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		35.853,82			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MO		481,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		3.236,80			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		275.090,59			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		73,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		305,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					7.087,00
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE		7.087,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					31.690,24
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		31.690,24			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					899.443,04
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		2.821,33			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		1.500,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		556.100,50			
3.3.90.36.26	SERVIÇOS DOMÉSTICOS		1.851,70			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		4.250,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.111,37			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC)		9.000,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		315.192,77			
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICI		2.115,37			
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.500,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA					49.612,00
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		3.212,00			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		46.400,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC					420.946,96
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.400,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		81,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		89.917,74			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		26.972,50			
	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					12.260.516,71
3	DESPESAS CORRENTES					11.396.551,14
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.132.090,29	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				4.132.090,29	
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC			420.946,96		
3.3.90.39.23			3.500,00			
3.3.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXC)		31.828,99			
3.3.90.39.37	JUROS		1.998,63			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		2.674,48			
3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		13.349,31			
3.3.90.39.47	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL		83.941,19			
3.3.90.39.59	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO		700,00			
3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS		1.350,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		10.346,05			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		32.050,18			
3.3.90.39.79	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		95.450,00			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS		9.463,82			
3.3.90.39.86	PATROCINIOS		10.000,00			
3.3.90.39.88	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		2.400,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO		2.124,07			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS		1.399,00			
3.3.90.40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMU			68.612,20		
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		54.760,96			
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS		2.692,20			
3.3.90.40.05	SUORTE A USUARIOS DE TIC		2.789,76			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		8.369,28			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			2.568,68		
3.3.90.47.03	TAXAS		697,48			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		1.871,20			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			80.449,82		
3.3.90.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS		80.449,82			
4	DESPESAS DE CAPITAL					863.965,57
4.4	INVESTIMENTOS				863.965,57	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				863.965,57	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			306.000,00		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		306.000,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			557.965,57		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		2.800,00			
4.4.90.52.28	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZ		61.530,00			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS		7.143,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		0,00			
4.4.90.52.36	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESC		0,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICC		1.905,00			
4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL		72.587,57			
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS		412.000,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sr

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					1.475.985,63
3	DESPESAS CORRENTES					1.040.129,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				283.053,94	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			283.053,94		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		283.053,94			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		164.006,11			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		80.694,24			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		556,68			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		19.014,89			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		18.782,02			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				757.075,41	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			757.075,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		27.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		21.400,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		6.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		54.699,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		11.412,08			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.700,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		9.958,30			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		45,00			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		7.536,30			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		17.283,55			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		850,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.849,31			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		290,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		620,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		2.155,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I		48.025,28			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		48.025,28			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ		24.838,00			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI		24.838,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.068,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		5.668,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		24.400,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		38.437,36			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		38.437,36			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		520.918,99			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.300,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		1.300,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.797,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		25.680,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.120,25			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		3.878,71			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		4.200,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		12.240,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.563,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		206.211,60			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		250.778,43			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		1.850,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU		12.088,96			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.229,12			
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC		1.859,84			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		599,28			
3.3.90.47.03	TAXAS		599,28			
4	DESPESAS DE CAPITAL					435.856,28
4.4	INVESTIMENTOS				435.856,28	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			435.856,28		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		404.904,32			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		404.904,32			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.951,96			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		30.951,96			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					11.455.917,11
3	DESPESAS CORRENTES					10.363.471,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.429.460,73
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.688.620,97
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					5.643.744,38
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		4.714.622,88			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		216.533,04			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		20.000,87			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		14.050,53			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		283.254,85			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		395.282,21			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					44.441,13
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		44.441,13			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					435,46
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHI		435,46			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ					740.839,76
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					740.839,76
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS		616.078,24			
3.1.91.13.17	JUROS		3.192,52			
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.P		121.569,00			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.934.010,53
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont					726.618,90
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES					726.618,90
3.3.71.41.01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		726.618,90			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					3.207.391,63
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					109.200,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		84.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		25.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					444.015,93
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		151.306,00			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		62.865,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		2.688,45			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		8.683,20			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		636,74			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		10.558,57			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.819,00			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA		207,93			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		4.481,80			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		46.040,53			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		6.744,95			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		4.031,66			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		1.167,65			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		136,00			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		7.705,19			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		29.010,23			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		74.392,39			
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		662,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		29.878,64			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR					549.599,09
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		548.539,09			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO		1.060,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					172.474,37
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		172.474,37			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ					24.652,58
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI		24.652,58			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					12.000,00
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					237.703,55
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		17.860,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		2.651,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		743,86			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		102.189,67			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECN		113.916,29			
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		342,73			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.591.535,69
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		3.505,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		15.457,89			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		10.953,50			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		272,94			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PREST		7.229,20			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PREST		25.200,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					11.455.917,11
3	DESPESAS CORRENTES					10.363.471,26
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.934.010,53
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				3.207.391,63	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.591.335,69		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC)		3.840,00			
3.3.90.39.37	JUROS		144,02			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.147,45			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		54.826,76			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		74.757,69			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR ODONTOL		922.286,57			
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIE		770,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		600,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.703,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		8.058,27			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E		2.442,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		190.063,10			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		191.095,69			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		59.463,56			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.469,05			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		5.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			13.949,90		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		12.089,48			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		1.358,42			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS		502,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			10.079,30		
3.3.90.47.03	TAXAS		10.079,30			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			42.000,00		
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DV)		42.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			381,22		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		33,34			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		347,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.092.445,85
4.4	INVESTIMENTOS				1.092.445,85	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				999.814,19	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			999.814,19		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO				92.631,66	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		4.462,04			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODOI		11.673,90			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		2.188,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE I		5.329,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		17.890,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		13.466,04			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		37.621,78			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					2.125.983,64
3	DESPESAS CORRENTES					2.106.069,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.155.329,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.155.329,29	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.155.329,29		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		587.672,59			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		440.165,43			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		27.277,48			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPE		36.154,03			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		64.059,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				950.739,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				950.739,85	
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			3.500,00		
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL		3.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			42.500,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		37.100,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			113.729,78		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		3.686,15			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.170,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		40.745,86			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		16.879,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.968,63			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		510,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		1.130,18			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AUMENTOS		3.680,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		5.372,02			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		340,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		650,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		3.012,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		17.085,44			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		4.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.750,00		
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		9.750,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ			16.671,92		
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI		16.671,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			166.705,49		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		9.884,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		821,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19.662,24			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.451,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		51.614,25			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		54.648,00			
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICION		2.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			582.820,97		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		9.660,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		6.637,96			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		59.161,50			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCI		24.000,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.932,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.813,56			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27.824,88			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		500,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		39.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.050,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.600,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		21.550,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		165.056,92			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		196.511,54			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.822,61			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		1.200,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		2.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			14.636,84		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.229,12			
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC		1.859,84			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COM		2.547,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			140,00		
3.3.90.47.03	TAXAS		140,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			284,85		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		284,85			
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.914,50

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

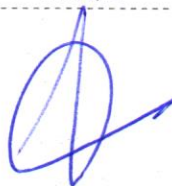
PODER

2024

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

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					2.125.983,64
4	DESPESAS DE CAPITAL					19.914,50
4.4	INVESTIMENTOS					19.914,50
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				19.914,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				19.914,50	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		11.900,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		3.164,50			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		4.850,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					1.405.403,60
3	DESPESAS CORRENTES					685.503,60
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				349.335,58	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				349.335,58	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			349.335,58		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		244.734,10			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		74.044,40			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.505,07			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		6.215,06			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		21.836,95			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				336.168,02	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				336.168,02	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			13.800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		10.600,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			94.272,31		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		13.202,43			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		138,99			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		36,45			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		190,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		77.841,92			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		2.862,52			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			650,00		
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO		650,00			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			27.644,72		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		27.644,72			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			150.339,60		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.000,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		2.000,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		647,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.300,00			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		15.960,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC)		67.240,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		47.192,60			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			36.590,44		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		4.491,30			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		1.100,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC)		28.569,81			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.793,33			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		600,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		336,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			11.159,04		
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC		2.789,76			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COM		8.369,28			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.411,91		
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		1.411,91			
4	DESPESAS DE CAPITAL					719.900,00
4.4	INVESTIMENTOS				719.900,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				719.900,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			719.900,00		
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		719.900,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					296.639,81
3	DESPESAS CORRENTES					296.639,81
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				215.402,19	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				215.402,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			215.402,19		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		188.437,16			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		13.381,96			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		13.583,07			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.237,62
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				81.237,62	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		11.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			17.572,20		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		9.821,55			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		1.800,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		122,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		619,36			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		5.209,29			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			16.544,00		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.000,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		2.744,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		800,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			17.000,00		
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.885,28		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.058,40			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.815,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.521,88			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.140,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		2.350,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.916,14		
3.3.90.47.03	TAXAS		2.916,14			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			4.920,00		
3.3.90.92.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEI		4.920,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sr

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					4.166.393,09
3	DESPESAS CORRENTES					2.524.638,89
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.113,13	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			450.113,13		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		450.113,13			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		258.173,81			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		128.231,17			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		8.906,94			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		8.906,93			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		23.756,21			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		22.138,07			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.074.525,76	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.074.525,76		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			8.000,00		
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		8.000,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			10.100,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		8.300,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			353.315,24		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		62.738,70			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.680,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		4.200,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		5.864,75			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		194.624,64			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		13.351,25			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		40.449,21			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		340,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		22.188,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		6.669,17			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		1.209,52			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			334.478,72		
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		334.478,72			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ			55.420,71		
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI		55.420,71			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			58.332,14		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		58.832,14			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			2.325,00		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		375,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		1.950,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			127.375,00		
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERA		3.750,00			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		39.000,00			
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II		85.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.112.039,99		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		4.796,74			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		3.940,37			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I		5.172,64			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.415,15			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		34.267,80			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		31.466,80			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		724.742,98			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		306.287,51			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			12.088,96		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.229,12			
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC		1.859,84			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.641.754,20
4.4	INVESTIMENTOS				1.641.754,20	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.641.754,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.638.504,20		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.638.504,20			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.250,00		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.250,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sr

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					3.537.571,96
3	DESPESAS CORRENTES					3.537.571,96
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				823.895,79	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				823.895,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			823.895,79		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		569.486,36			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		163.772,15			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		12.247,03			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		20.675,19			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		57.715,06			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.713.676,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				2.713.676,17	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			7.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.229.963,60		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		339.059,97			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.220,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.335,92			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		535,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		951,12			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		50.449,85			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		4.765,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		385.765,22			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		440.881,52			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE		1.000,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ			15.413,99		
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE COI		15.413,99			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			112.811,24		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		50.991,24			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.500,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		5.320,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		55.000,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			95.254,22		
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS I		95.254,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			1.241.144,16		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		325.313,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE		96.697,68			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		30.158,40			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		525.589,78			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		5.000,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.860,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		95.119,12			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		161.406,18			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			12.088,96		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		12.088,96			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

PODER

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS					674.177,77
3	DESPESAS CORRENTES					674.177,77
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				186.868,54	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			186.868,54		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			186.868,54		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		45.207,98			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		128.986,94			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		8.906,93			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		3.766,69			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				487.309,23	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			487.309,23		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			2.400,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			243.405,08		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		172.810,06			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		3.728,20			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.117,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.286,24			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC		3.554,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		8.767,08			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		21.440,00			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		9.201,84			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		13.500,16			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, I			24.000,00		
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		24.000,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			12.000,00		
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		12.000,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			12.144,00		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		9.124,00			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.020,00			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			136.000,00		
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS II		136.000,00			
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL			17.000,00		
3.3.90.38.04	OUTROS BENS MOVEIS		17.000,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			28.271,19		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		19.041,19			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.230,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		8.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			12.088,96		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.229,12			
3.3.90.40.05	SUPOORTE A USUÁRIOS DE TIC		1.859,84			
					ORGÃO	56.247.793,55

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2024

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 14	Câmara Municipal					2.068.331,91
3	DESPESAS CORRENTES					1.982.021,15
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.211.729,76
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.102.016,10	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.102.016,10		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		549.044,05			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		456.533,72			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		927,81			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		41.557,49			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		4.783,34			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		20.159,81			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		22.753,20			
3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL(RPPS)		5.328,87			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		927,81			
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ				109.713,66	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			109.713,66		
3.1.91.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		47.029,01			
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-RPPS-PES		62.684,65			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					770.291,39
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				770.291,39	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			182.700,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		81.600,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		101.100,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			21.871,48		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		569,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.210,08			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COZA E COZINHA		15.965,11			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		50,04			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		502,70			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		506,75			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		67,80			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			62.473,04		
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		62.473,04			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			45.935,00		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAME		250,00			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA		17.535,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		28.025,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			186.001,43		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		7.535,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		3.900,00			
3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS		2.880,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		990,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		400,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		21.391,31			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		11.650,00			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		6.359,11			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		42.000,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.231,00			
3.3.90.39.65	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO		600,00			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		49.500,00			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		4.400,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		530,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		31.003,80			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.631,21			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			55.310,44		
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		51.310,44			
3.3.90.40.09	DIGITALIZAÇÃO E IMPRESSÃO		4.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			216.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		162.000,00			
3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		54.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					86.310,76
4.4	INVESTIMENTOS				86.310,76	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				86.310,76	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			55.282,86		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		55.282,86			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.027,90		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		14.219,90			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		11.328,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71 Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 14	Câmara Municipal					2.068.331,91
4	DESPESAS DE CAPITAL					86.310,76
4.4	INVESTIMENTOS					86.310,76
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				86.310,76	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.027,90		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		5.480,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	Gabinete do Prefeito					609.974,63
3	DESPESAS CORRENTES					609.613,23
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					609.613,23
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					609.613,23
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					609.613,23
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		64.004,26			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		461.625,19			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		32.219,59			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		37.786,42			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		7.788,48			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		6.189,29			
4	DESPESAS DE CAPITAL					
4.4	INVESTIMENTOS					361,40
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					361,40
4.4.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES					361,40
4.4.90.93.02	RESTITUICOES		361,40			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 02	Assessoria de Gab. e Relações Publica					126.374,67
3	DESPESAS CORRENTES					126.374,67
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.915,98	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			5.915,98		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.915,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	5.915,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					120.458,69
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			120.458,69		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		77.100,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	39.600,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	37.500,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		38.921,68			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	38.921,68				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.437,01			
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	4.437,01				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 03	Procuradoria Geral do Município					249.346,54
3	DESPESAS CORRENTES					249.346,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					242.946,54
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				242.946,54	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		242.946,54			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	207.765,26				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	18.721,28				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	15.460,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.400,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				6.400,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.200,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	3.200,00				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 04	Assessoria Externa					7.721,00
3	DESPESAS CORRENTES					7.721,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.321,00	
3.1.90	APLICACões DIRETAS			5.321,00		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.321,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	5.321,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.400,00	
3.3.90	APLICACões DIRETAS			2.400,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		2.400,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.400,00				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 07	Controle Interno					
3	DESPESAS CORRENTES					186.295,49
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					186.295,49
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					186.295,49
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					186.295,49
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		158.662,39			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		15.790,34			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		11.842,76			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 08	Assessoria de Comunicação e Imprensa					45.487,95
3	DESPESAS CORRENTES					45.487,95
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					45.287,95
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					45.287,95
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					45.287,95
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		38.978,87			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		2.968,98			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.340,10			
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			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 09	FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL					183.671,79
3	DESPESAS CORRENTES					183.671,79
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					183.671,79
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				183.671,79	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			2.400,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		2.400,00			
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS			181.271,79		
3.3.90.91.01	PRECATÓRIOS - ATIVOS		181.271,79			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 01	Gabinete do Secretario de Administração					238.420,36
3	DESPESAS CORRENTES					238.420,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					216.941,32
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					216.941,32
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		185.225,98			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		160.820,14			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		13.393,45			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		11.012,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		31.715,34			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇAO PATRONAL - REGIME GERAL DE		31.715,34			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.479,04
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					21.479,04
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		14.200,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.279,04			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		7.279,04			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 02	Departamento de Almoxarifado					44.696,88
3	DESPESAS CORRENTES					41.576,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.259,53	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			31.259,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		31.259,53			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	28.290,55				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	2.968,98				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.317,35	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			10.317,35		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		0,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	0,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.612,78			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.612,78				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.790,57			
3.3.90.36.42	JUROS	1.790,57				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		5.914,00			
3.3.90.39.37	JUROS	4.430,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	1.460,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	24,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					3.120,00
4.4	INVESTIMENTOS				3.120,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			3.120,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.120,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	3.120,00				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 03	Departamento de Recursos Humanos					236.285,39
3	DESPESAS CORRENTES					236.285,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					222.975,39
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				222.975,39	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222.975,39			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)	118.301,36				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	92.086,52				
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	4.676,14				
3.1.90.11.43	13º SALARIO (RPPS)	7.911,37				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					13.310,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				13.310,00	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		10.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	7.200,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	3.600,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		2.510,00			
3.3.90.39.48	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	2.510,00				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 04	Departamento de Compras					
3	DESPESAS CORRENTES					213.856,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					71.007,22
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					64.207,22
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					64.207,22
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		28.056,84			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RGPS)		20.515,51			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		15.634,87			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.800,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					6.800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					4.800,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.800,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		2.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					142.849,53
4.4	INVESTIMENTOS					142.849,53
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					142.849,53
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					850,00
4.4.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		850,00			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					141.999,53
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE		98.000,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.330,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		4.060,53			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		34.299,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		2.260,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 05	Departamento de Patrimonio					47.311,98
3	DESPESAS CORRENTES					47.311,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					44.311,98
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				44.311,98	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			44.311,98		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		37.631,78			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		4.453,47			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.226,73			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.000,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				3.000,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.000,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 06	Departamento de Administração Geral					12.390.756,64
3	DESPESAS CORRENTES					5.714.183,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.949.332,20
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				1.207.883,66	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		964.751,10			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	702.712,51				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	159.650,29				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	13.360,40				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	13.360,40				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	25.546,05				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	50.121,45				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		243.132,56			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE	226.370,74				
3.1.90.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RGPS	15.232,39				
3.1.90.13.17	JUROS	1.529,43				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				741.448,54	
3.1.91.13	OBRIGACOES PATRONAIS		741.448,54			
3.1.91.13.03	OBRIGACOES PATRONAIS - RPPS	606.158,58				
3.1.91.13.17	JUROS	3.209,00				
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESS	132.080,96				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.764.851,30
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				3.764.851,30	
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		87.500,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	58.200,00				
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	29.300,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		450.480,67			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	121.929,61				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	3.755,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.867,38				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.657,71				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	18.857,88				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	2.775,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	32.952,59				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.260,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	69.575,29				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00				
3.3.90.30.37	SOBRESSALENTES DE ARMAMENTO	2.000,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	66.263,56				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	720,00				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	87.040,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	15.826,65				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		2.700,00			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGACAO	2.700,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		210.108,81			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	54.702,41				
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	155.406,40				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSCAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		20.274,06			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	20.274,06				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		340.207,49			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	254.407,49				
3.3.90.35.04	CONSULTORIA JURÍDICA - PJ	85.800,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		116.089,21			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	86.162,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.400,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	520,50				
3.3.90.36.28	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	800,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	19.566,45				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.700,00				
3.3.90.36.42	JUROS	2.240,26				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.600,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		12.590,00			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	12.590,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.153.836,60			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.700,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	2.000,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	850,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	81.085,01				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	12.464,06				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E Homenagens	7.745,00				
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADI	275,00				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 06	Departamento de Administração Geral					12.390.756,64
3	DESPESAS CORRENTES					5.714.183,50
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.764.851,30
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					3.764.851,30
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.153.836,60			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		157.213,38			
3.3.90.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS		570,24			
3.3.90.39.37	JUROS		43.244,07			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.588,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		99.760,33			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		189.957,04			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		6.238,33			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG		6.865,00			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		26.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		24.687,80			
3.3.90.39.64	SERV.DE PERICIA MÉDICA/ODONTOLOG P/BENE		8.400,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		6.825,40			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		67.032,86			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		203.374,93			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		100.794,38			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		90,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		61.987,27			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		35.088,50			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		660.699,47			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		647.327,51			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.229,12			
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC		1.859,84			
3.3.90.40.23	EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS		1.283,00			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		109.993,00			
3.3.90.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCE		100.000,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		9.993,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		582.368,22			
3.3.90.47.01	PASEP		569.539,61			
3.3.90.47.03	TAXAS		12.092,77			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		735,84			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E REST.TUIÇÕES		18.003,77			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		18.003,77			
4	DESPESAS DE CAPITAL					6.676.573,14
4.4	INVESTIMENTOS					3.239.832,89
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					3.239.832,89
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.239.832,89			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		2.984,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		13.435,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		12.600,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		2.785,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		3.200.070,49			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		7.958,40			
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					3.436.740,25
4.6.90	APLICACOES DIRETAS					3.200.070,50
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		3.200.070,50			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		3.200.070,50			
4.6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRG					236.669,75
4.6.91.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		236.669,75			
4.6.91.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDEN		236.669,75			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 17

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 01	Gabinete do Secretario de Finanças					78.466,79
3	DESPESAS CORRENTES					78.466,79
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.466,79
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				78.466,79	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			78.466,79		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		65.477,52			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		7.422,44			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		5.566,83			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 18

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 02	Departamento de Contabilidade					1.052.429,57
3	DESPESAS CORRENTES					1.052.429,57
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				497.383,57	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			497.383,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		497.383,57			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	374.729,09				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	34.481,66				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	4.453,47				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.340,10				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	21.468,43				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	58.910,80				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				555.046,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			555.046,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		10.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	4.800,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	5.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		7.235,18			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	7.235,18				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		490.738,26			
3.3.90.39.37	JUROS	2.830,18				
3.3.90.39.39	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	487.908,08				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		46.672,56			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS	46.672,56				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 19

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 03	Depto de Execução e Controle Orçamentario					50.632,09
3	DESPESAS CORRENTES					50.632,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.632,09	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			50.632,09		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.632,09			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	50.632,09				



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Arnado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 20

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 04	Departamento de Tesouraria					158.246,10
3	DESPESAS CORRENTES					158.246,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				114.082,93	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			114.082,93		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.082,93			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		107.402,73			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		6.680,20			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				44.163,17	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			44.163,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		3.600,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		5.400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.864,17		
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		2.864,17			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			32.299,00		
3.3.90.39.37	JUROS		32.299,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2024

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

Página 21

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 05	Departamento de Tributação					334.659,74
3	DESPESAS CORRENTES					334.659,74
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				327.044,64	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			327.044,64		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		327.044,64			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		236.835,09			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		37.260,66			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.783,42			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		29.859,61			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		20.305,86			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.615,10	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.615,10		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.600,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.200,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			359,10		
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		359,10			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			456,00		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		456,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 22

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 06	Departamento de Licitação					475.494,53
3	DESPESAS CORRENTES					475.494,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				474.294,53	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			474.294,53		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		474.294,53			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		360.183,19			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		42.430,30			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		4.453,47			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		835,02			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		34.705,88			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		31.686,67			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.200,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.200,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			1.200,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.200,00			




PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

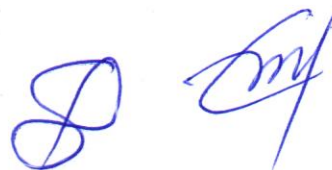
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 23

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS					
02 04 08	Departamento de Convênio e Prestação de Contas					50.743,43
3	DESPESAS CORRENTES					50.743,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.743,43
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					50.743,43
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					50.743,43
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		47.403,33			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.340,10			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 24

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 01	Gabinete do Secretario de Educacao e Cultura					120.811,87
3	DESPESAS CORRENTES					120.811,87
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					99.811,87
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					99.811,87
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					99.811,87
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		96.100,65			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		3.711,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					21.000,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					21.000,00
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL					21.000,00
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		14.600,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		6.400,00			




PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 25

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 02	Departamento de Ensino					4.422.426,92
3	DESPESAS CORRENTES					3.896.134,35
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					239.882,76
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					239.882,76
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		215.818,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		113.571,68			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		76.666,32			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		8.906,94			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.340,10			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		13.333,81			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.063,91			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		24.063,91			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.656.251,59
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					3.656.251,59
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.054.749,78			
3.3.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	1.051.272,23				
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (C	3.477,55				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		23.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	24.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	4.000,00				
3.3.90.18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		280.200,00			
3.3.90.18.01	BOLSAS DE ESTUDO NO PAÍS	280.200,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.171.795,57			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	334.434,72				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	13.156,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	241.852,36				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.905,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	149.733,86				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	2.355,00				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.019,82				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.210,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.550,12				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	33.218,48				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.320,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	35.853,82				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	481,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.236,80				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	275.090,59				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	73,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	305,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.087,00			
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	7.087,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		31.690,24			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	31.690,24				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		535.301,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	389.140,73				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	140.160,27				
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.500,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		46.300,00			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.000,00				
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	41.300,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		356.887,38			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.400,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	81,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	89.917,74				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	26.972,50				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	31.828,99				
3.3.90.39.37	JÚROS	1.998,62				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.674,48				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.349,31				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	83.941,19				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	700,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	850,00				
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	10.346,05				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	32.050,18				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	51.400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.854,24				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.000,00				
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	2.124,07				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2024

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

Página 26

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 02	Departamento de Ensino					4.422.426,92
3	DESPESAS CORRENTES					3.896.134,35
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.656.251,59
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					3.656.251,59
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		356.887,38			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		1.399,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM		68.612,20			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		54.760,96			
3.3.90.40.04	COMUNICACAO DE DADOS		2.692,20			
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC		2.789,76			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI		8.369,28			
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.568,68			
3.3.90.47.03	TAXAS		697,48			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		1.871,20			
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		74.659,74			
3.3.90.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		74.659,74			
4	DESPESAS DE CAPITAL					526.292,57
4.4	INVESTIMENTOS					526.292,57
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					526.292,57
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		526.292,57			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2.800,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN		37.000,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		0,00			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		0,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		0,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		1.905,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		72.587,57			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		412.000,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 27

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 03	Departamento de Cultura					
3	DESPESAS CORRENTES					499.207,48
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					161.534,48
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				59.449,48	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		59.449,48			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	52.687,61				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	4.256,80				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.505,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.085,00	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				102.085,00	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		8.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	2.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	6.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.735,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.215,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	520,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		26.100,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	9.000,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	19.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		56.450,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.500,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	500,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	44.050,00				
3.3.90.39.86	PATROCÍNIOS	10.000,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	400,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					337.673,00
4.4	INVESTIMENTOS				337.673,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				337.673,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		306.000,00			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	306.000,00				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.673,00			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA IN	24.530,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	7.143,00				





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 28

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 04	FUNDEB					7.212.280,36
3	DESPESAS CORRENTES					7.212.280,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.865.316,74
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				6.128.603,64	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		431.569,85			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	431.569,85				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.608.320,09			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	4.039.950,08				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	580.193,79				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	77.047,44				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	43.517,29				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	531.786,27				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	335.825,22				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		83.713,70			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	88.713,70				
3.1.91	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPERACAO ENTRE ORGA				736.713,10	
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		736.713,10			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	604.905,58				
3.1.91.13.17	JUROS	4.078,33				
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PESS	127.729,19				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					346.963,62
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				346.963,62	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		336.042,04			
3.3.90.36.19	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.821,33				
3.3.90.36.25	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	166.959,77				
3.3.90.36.26	SERVICOS DOMÉSTICOS	1.851,70				
3.3.90.36.30	SERVICOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	4.250,00				
3.3.90.36.32	SERVICOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.111,37				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	155.932,50				
3.3.90.36.36	SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E REBENEFICIAMENTO	2.115,37				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		5.312,00			
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	212,00				
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	5.100,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.609,58			
3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	5.609,58				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 29

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA					
02 05 10	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE NN					5.790,08
3	DESPESAS CORRENTES					5.790,08
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.790,08
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				5.790,08	
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			5.790,08		
3.3.90.93.03	RESTITUICOES DE SALDOS DE CONVENIOS		5.790,08			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 30

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					
02 06 01	Gabinete do Secretario de Desporto e Lazer					86.714,62
3	DESPESAS CORRENTES					86.714,62
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					78.914,62
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					78.914,62
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					78.914,62
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		34.202,42			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		30.617,57			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		6.793,15			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		7.301,43			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.800,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					7.800,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					7.800,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		7.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		600,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 31

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					
02 06 02	Departamento de Desporto e Lazer					1.358.319,05
3	DESPESAS CORRENTES					953.414,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				204.139,32	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			204.139,32		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		204.139,32			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	129.803,69				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	50.076,67				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	556,68				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	12.221,74				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	11.480,54				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				749.275,41	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			749.275,41		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.600,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.200,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	5.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		54.699,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	11.412,08				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.700,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	9.958,30				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	45,00				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.536,30				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.283,55				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	850,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.849,31				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	290,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	620,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	2.155,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		48.025,28			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	48.025,28				
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		24.838,00			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	24.838,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.068,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	5.668,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	24.400,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		38.437,36			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	38.437,36				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		520.918,99			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.300,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	1.300,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.797,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	25.680,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	8.120,25				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	3.878,71				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	4.200,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.240,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.563,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	206.211,60				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	250.778,43				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.850,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		12.088,96			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.229,12				
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	1.859,84				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		599,28			
3.3.90.47.03	TAXAS	599,28				
4	DESPESAS DE CAPITAL					404.904,32
4.4	INVESTIMENTOS				404.904,32	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			404.904,32		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		404.904,32			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	404.904,32				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

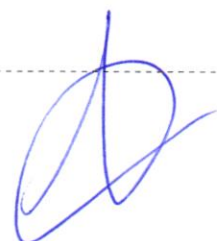
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 32

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER					
02 06 05	FUMEL - FUNDO DO ESPORTE E LAZER					30.951,96
4	DESPESAS DE CAPITAL					30.951,96
4.4	INVESTIMENTOS					30.951,96
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				30.951,96	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30.951,96		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS.DIVI		30.951,96			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 33

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 07 01	Gabinete do Secretario de Saúde					137.083,58
3	DESPESAS CORRENTES					136.033,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					115.717,66
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					115.717,66
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.254,69			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	108.687,85				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.566,83				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.462,97			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	1.462,97				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.316,02
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					20.316,02
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.700,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	15.300,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	2.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.200,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		914,02			
3.3.90.39.37	JUROS	144,02				
3.3.90.39.51	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍ	770,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		502,00			
3.3.90.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	502,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.049,90
4.4	INVESTIMENTOS					1.049,90
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					1.049,90
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.049,90			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT	0,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.049,90				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 34

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 07 02	Fundo Municipal de Saúde - FMS					11.249.463,35
3	DESPESAS CORRENTES					10.158.067,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.262.537,22
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					5.521.697,46
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.478.283,84			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	4.684.848,79				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	97.190,11				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	15.547,40				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	8.483,70				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	283.254,85				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	388.958,99				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		42.978,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	42.978,16				
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		435,46			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	435,46				
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃ			740.839,76		
3.1.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		740.839,76			
3.1.91.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	616.078,24				
3.1.91.13.17	JUROS	3.192,52				
3.1.91.13.20	ALÍQUOTA SUPLEMENTAR CONTRIB.PREV.PES	121.569,00				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.895.530,18
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			726.618,90		
3.3.71.41	CONTRIBUIÇÕES		726.618,90			
3.3.71.41.01	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	726.618,90				
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			3.168.911,28		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		91.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	68.900,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	22.600,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		442.815,93			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	151.306,00				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	62.865,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.688,45				
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO	8.683,20				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	636,74				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.558,57				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.819,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	207,93				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.481,80				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIE	46.040,53				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	6.744,95				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	4.031,66				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.167,65				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	136,00				
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL	7.705,19				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	29.010,23				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	74.392,39				
3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	662,00				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	28.678,64				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		549.599,09			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	548.539,09				
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	1.060,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		172.474,37			
3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS	172.474,37				
3.3.90.34	OUTRAS DESP PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		24.652,58			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	24.652,58				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.000,00			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	12.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		237.703,55			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.860,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.651,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	743,86				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	102.189,67				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	113.916,29				
3.3.90.36.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	342,73				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.572.257,34			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	3.505,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.457,89				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	10.953,50				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	272,94				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTAD	7.229,20				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 35

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 07 02	Fundo Municipal de Saúde - FMS					11.249.463,35
3	DESPESAS CORRENTES					10.158.067,40
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.895.530,18
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				3.168.911,28	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.572.257,34			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTAD		25.200,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		3.840,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		8.147,46			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		36.662,43			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		74.757,69			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG		922.286,57			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		600,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.703,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		8.058,27			
3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FL		2.442,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		190.063,10			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		191.095,69			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		59.463,56			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.469,05			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		5.050,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		13.447,90			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		12.089,48			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI		1.358,42			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		10.079,30			
3.3.90.47.03	TAXAS		10.079,30			
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		42.000,00			
3.3.90.48.01	OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS (DVS)		42.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		381,22			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		33,34			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		347,88			
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.091.395,95
4.4	INVESTIMENTOS				1.091.395,95	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				1.091.395,95	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		999.814,19			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		999.814,19			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.581,76			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		4.462,04			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO		11.673,90			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		2.188,90			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD		5.329,00			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		17.890,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E		13.466,04			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		36.571,88			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balço Exercício: 2024

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

Página 36

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 07 04	Departamento de Água e Esgoto - DMAE					69.370,18
3	DESPESAS CORRENTES					69.370,18
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				51.205,85	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			51.205,85		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		51.205,85			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		29.774,09			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		10.655,07			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		4.453,47			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		6.323,22			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.164,33	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			18.164,33		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		18.164,33			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		18.164,33			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 37

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 08 01	Gabinete do Secretário de Ação Social					146.532,04
3	DESPESAS CORRENTES					141.682,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				111.162,04	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			111.162,04		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.162,04			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	105.595,21				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	5.566,83				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.520,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			30.520,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		19.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.400,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	5.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00			
3.3.90.30.57	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	2.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.720,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	8.220,00				
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	500,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.850,00
4.4	INVESTIMENTOS				4.850,00	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.850,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.850,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.850,00				

[Handwritten signature]

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 38

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 08 04	FUNDO DE AMPARA A PESSOA IDOSA					3.250,00
3	DESPESAS CORRENTES					3.250,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.250,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				3.250,00	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		3.250,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.250,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 39

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 08 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.976.201,60
3	DESPESAS CORRENTES					1.961.137,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SÓCIAIS				1.044.167,25	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.044.167,25		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.044.167,25			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		587.672,59			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		334.570,22			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		21.710,65			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		36.154,03			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		64.059,76			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				916.969,85	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			916.969,85		
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS			3.500,00		
3.3.90.08.01	AUXÍLIO FUNERAL		3.500,00			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			22.700,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		22.700,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			111.729,78		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		3.686,15			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		1.170,00			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		40.745,86			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		16.879,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.968,63			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		510,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		1.130,18			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		3.680,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		5.372,02			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		340,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		650,00			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3.012,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		17.085,44			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		2.500,00			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			9.750,00		
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE		9.750,00			
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR			16.671,92		
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR		16.671,92			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			166.705,49		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		9.884,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		821,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		19.562,24			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.451,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		51.614,25			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		54.648,00			
3.3.90.36.37	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAM		2.625,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			570.850,97		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.000,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.440,00			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		6.637,96			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		59.161,50			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		24.000,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		3.682,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.813,56			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		27.824,88			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		39.000,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.050,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		10.600,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		21.550,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		165.056,92			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		196.511,54			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		4.822,61			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.200,00			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J		2.500,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM			14.636,84		
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS		10.229,12			
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC		1.859,84			
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI		2.547,88			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			140,00		
3.3.90.47.03	TAXAS		140,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			284,85		
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		284,85			
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.064,50

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 40

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL					
02 08 05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.976.201,60
4	DESPESAS DE CAPITAL					15.064,50
4.4	INVESTIMENTOS					15.064,50
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				15.064,50	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15.064,50	
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS		11.900,00			
4.4.90.52.26	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS		3.164,50			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, s/n

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 41

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
02 09 01	Gabinete do Secretario de Desenvolvimento Rural					50.363,90
3	DESPESAS CORRENTES					50.363,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				33.701,38	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			33.701,38		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.701,38			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)		0,00			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		33.701,38			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					16.662,52
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			16.662,52		
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		13.800,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		10.600,00			
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		3.200,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			2.862,52		
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		2.862,52			





PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 42

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
02 09 02	Departamento de Desenvolvimento Rural					1.355.039,70
3	DESPESAS CORRENTES					635.139,70
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.634,20	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			315.634,20		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		315.634,20			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	244.734,10				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	40.343,02				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	2.505,07				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	6.215,06				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	21.836,95				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.505,50	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			319.505,50		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		61.409,79			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	13.202,43				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	138,99				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	36,45				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	190,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	77.841,92				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G		650,00			
3.3.90.32.18	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	650,00				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		27.644,72			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ	27.644,72				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		150.339,60			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.000,00				
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	647,00				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.300,00				
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	15.960,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	67.240,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	47.192,60				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		36.890,44			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	4.491,30				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.100,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	28.569,81				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.793,33				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	336,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		11.159,04			
3.3.90.40.05	SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC	2.789,76				
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL-PACOTE DE COMUNI	8.369,28				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.411,91			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.411,91				
4	DESPESAS DE CAPITAL					719.900,00
4.4	INVESTIMENTOS				719.900,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			719.900,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		719.900,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	719.900,00				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 43

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
02 10 01	Gabinete do Secretario de Meio Ambiente e Turismo					176.840,98
3	DESPESAS CORRENTES					176.840,98
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				143.631,69	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			143.631,69		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		143.631,69			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		125.966,28			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		7.422,44			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		10.242,97			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.209,29	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			33.209,29		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		11.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		11.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		5.209,29			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR		5.209,29			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		17.000,00			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV		17.000,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 44

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
02 10 02	Departamento de Meio Ambiente e Turismo					114.878,83
3	DESPESAS CORRENTES					114.878,83
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				71.770,50	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			71.770,50		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.770,50			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		62.470,88			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		5.959,52			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		3.340,10			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				43.108,33	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			43.108,33		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		400,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		12.362,91			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO		9.821,55			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AQUILEVIMENTOS		1.800,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		122,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		619,36			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.544,00			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		13.000,00			
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV		2.744,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.885,28			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3.058,40			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		1.815,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		2.521,88			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.140,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.350,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.916,14			
3.3.90.47.03	TAXAS		2.916,14			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 45

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO					
02 10 05	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					4.920,00
3	DESPESAS CORRENTES					4.920,00
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.920,00
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				4.920,00	
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.920,00		
3.3.90.92.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍF		4.920,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 46

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
02 11 01	Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Urbanos					107.778,36
3	DESPESAS CORRENTES					107.778,36
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.028,36	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			100.028,36		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.028,36			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		94.461,53			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.566,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.750,00	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			7.750,00		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		2.200,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		1.800,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.750,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		3.750,00			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 47

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
02 11 02	Departamento de Obras e Serviços Urbanos					4.058.614,73
3	DESPESAS CORRENTES					2.416.860,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				350.084,77	
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS			350.084,77		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		350.084,77			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)	258.173,81				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	33.769,64				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	8.906,94				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.340,10				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)	23.756,21				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO (RPPS)	22.138,07				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.066.775,76	
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS			2.066.775,76		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.000,00			
3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM	8.000,00				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		6.100,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	6.100,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		353.315,24			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVO	62.738,70				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.680,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	4.200,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	5.864,75				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	194.624,64				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	13.351,25				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	40.449,21				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	340,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.188,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	6.669,17				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.209,52				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		334.478,72			
3.3.90.33.03	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	334.478,72				
3.3.90.34	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		55.420,71			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	55.420,71				
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		58.832,14			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - P	58.832,14				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.325,00			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	375,00				
3.3.90.36.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	1.950,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		127.875,00			
3.3.90.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	3.750,00				
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	39.000,00				
3.3.90.37.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV	85.125,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		1.108.339,99			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	4.796,74				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.940,37				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.172,64				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1.415,15				
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	34.267,80				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	31.466,80				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	724.742,98				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	302.537,51				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		12.088,96			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.229,12				
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TI	1.859,84				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.641.754,20
4.4	INVESTIMENTOS				1.641.754,20	
4.4.90	APLICACÕES DIRETAS			1.641.754,20		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.638.504,20			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.638.504,20				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.250,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.250,00				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 48

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					
02 12 01	Gabinets do Secretario de Viação e Transporte					86.783,50
3	DESPESAS CORRENTES					86.783,50
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					85.183,50
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					85.183,50
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.183,50			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		79.616,67			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.566,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.600,00
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.600,00
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.600,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.600,00			



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 49

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE					
02 12 02	Departameto de Viação e Transporte					3.450.788,46
3	DESPESAS CORRENTES					3.450.788,46
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				738.712,29	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			738.712,29		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		738.712,29			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)	569.486,36				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	84.155,48				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	6.680,20				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	20.675,19				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	57.715,06				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.712.076,17	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			2.712.076,17		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	5.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.229.963,60			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	339.059,97				
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	1.220,00				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.335,92				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	535,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	951,12				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	50.449,85				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	4.765,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	385.765,22				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	440.881,52				
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PR	1.000,00				
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIR		15.413,99			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTR	15.413,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		112.811,24			
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	50.991,24				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	5.320,00				
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	55.000,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		95.254,22			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	95.254,22				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		1.241.144,16			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	325.313,00				
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZA:	96.697,68				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	30.158,40				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	525.589,78				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV	5.000,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.860,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	95.119,12				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC	161.406,18				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		12.088,96			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	12.088,96				

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 50

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS					
02 13 01	Gabinete de Assuntos Indígenas					97.321,37
3	DESPESAS CORRENTES					97.321,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					94.461,53
3.1.90	APLICACÕES DIRETAS					94.461,53
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					94.461,53
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		88.894,70			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		5.566,83			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.859,84
3.3.90	APLICACÕES DIRETAS					2.859,84
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL					1.000,00
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		1.000,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM					1.859,84
3.3.90.40.05	SUORTE A USUÁRIOS DE TIC		1.859,84			

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE CONSOLIDADO

Página 51

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS					
02 13 02	Departamento de Assuntos Indigenas					576.856,40
3	DESPESAS CORRENTES					576.856,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				92.407,01	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			92.407,01		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		92.407,01			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS(RPPS)	45.207,98				
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	40.092,24				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	3.340,10				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	3.766,69				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				484.449,39	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			484.449,39		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		1.400,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	1.400,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		243.405,08			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	172.810,06				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.728,20				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.117,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.286,24				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	3.554,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.767,08				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	21.440,00				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	9.201,84				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	13.500,16				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		24.000,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	24.000,00				
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.000,00			
3.3.90.33.03	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	12.000,00				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		12.144,00			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	9.124,00				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.020,00				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		136.000,00			
3.3.90.37.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOV	136.000,00				
3.3.90.38	ARRENDAMENTO MERCANTIL		17.000,00			
3.3.90.38.04	OUTROS BENS MOVEIS	17.000,00				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		28.271,19			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	19.041,19				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.230,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	8.000,00				
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM		10.229,12			
3.3.90.40.04	COMUNICAÇÃO DE DADOS	10.229,12				
TOTAL GERAL						56.247.793,55

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12 361	Ensino Fundamental	0,00	11.755.519,15	11.755.519,15
12 361 0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	11.755.519,15	11.755.519,15
12 361 0016	EMENDAS IMPOSITIVAS			
12 365	Educacao Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA			
13	Cultura	167.324,56	337.673,00	504.997,56
13 122	Administracao Geral	0,00	306.000,00	306.000,00
13 122 0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	306.000,00	306.000,00
13 392	Difusao Cultural	167.324,56	0,00	167.324,56
13 392 0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	151.534,48		151.534,48
13 392 0016	EMENDAS IMPOSITIVAS	10.000,00		10.000,00
13 392 0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	5.790,08		5.790,08
13 423	Assistencia aos Povos Indigenas	0,00	31.673,00	31.673,00
13 423 0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	31.673,00	31.673,00
15	Urbanismo	2.527.888,89	1.638.504,20	4.166.393,09
15 452	Servicos Urbanos	2.527.888,89	1.638.504,20	4.166.393,09
15 452 0011	SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.527.888,89	1.638.504,20	4.166.393,09
16	Habitacao	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitacao Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0016	EMENDAS IMPOSITIVAS			
18	Gestao Ambiental	296.639,81	0,00	296.639,81
18 541	Preservacao e Conservacao Ambiental	291.719,81	0,00	291.719,81
18 541 0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	291.719,81		291.719,81
18 542	Controle Ambiental	4.920,00	0,00	4.920,00
18 542 0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	4.920,00		4.920,00
20	Agricultura	2.079.581,37	0,00	2.079.581,37
20 423	Assistencia aos Povos Indigenas	674.177,77	0,00	674.177,77
20 423 0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	674.177,77		674.177,77
20 606	Extensao Rural	1.405.403,60	0,00	1.405.403,60
20 606 0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.363.803,60		1.363.803,60
20 606 0016	EMENDAS IMPOSITIVAS	41.600,00		41.600,00
26	Transporte	3.537.571,96	0,00	3.537.571,96

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

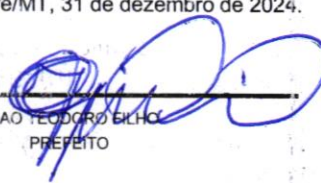
Balanço Exercício: 2024

ANEXO 3**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS****CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26 782	Transporte Rodoviário	3.537.571,96	0,00	3.537.571,96
26 782 0011	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS			
26 782 0012	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	3.537.571,96		3.537.571,96
27	Desporto e Lazer	1.237.129,24	238.856,39	1.475.985,63
27 812	Desporto Comunitário	1.237.129,24	238.856,39	1.475.985,63
27 812 0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.206.177,28	238.856,39	1.445.033,67
27 812 0016	EMENDAS IMPOSITIVAS	30.951,96		30.951,96
27 812 0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE			
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		27.410.638,72	28.837.154,83	56.247.793,55

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2024.


ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR
JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO
EMÍLIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	Desporto e Lazer	559.760,83	916.224,80	1.475.985,63
812	Desporto Comunitário	559.760,83	916.224,80	1.475.985,63
0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	528.808,87	916.224,80	1.445.033,67
2045.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. ESPORTE E LAZER		86.714,62	86.714,62
2074.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESPORTO E LAZER		829.510,18	829.510,18
3029.0000	PROMOÇÕES E CAMPEONATOS	123.904,55		123.904,55
9741.0000	CONSTRUÇÃO DE BARRACAO PARA EVENTOS ES PORTIVOS	404.904,32		404.904,32
0016	EMENDAS IMPOSITIVAS	30.951,96	0,00	30.951,96
5526.0000	EMENDA LUIS FELIPE - AQUISIÇÃO DE 2 CLIMATIZ ADORES	30.951,96		30.951,96
TOTAL		559.760,83	916.224,80	1.475.985,63



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, s/n

04.202.280/0001-71

Balço Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	70.045,00	11.385.872,11	11.455.917,11
301	Atenção Básica	70.045,00	11.385.872,11	11.455.917,11
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	11.379.672,11	11.379.672,11
0599.0000	CO-FINANCIAMENTO FNS		2.614.622,37	2.614.622,37
0600.0000	CO-FINANCIAMENTO FES		1.025.088,36	1.025.088,36
0605.0000	LABORATORIO DE PROTESE		7.705,19	7.705,19
0606.0000	MEDICINA ESPECIALIZADA		384.000,00	384.000,00
2008.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. SAUDE PUBLICA		137.083,58	137.083,58
2015.0000	MANUT. PROG. FARMACIA BASICA		444.064,96	444.064,96
2070.0000	MANUT. E ENC. C/ AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE PUBLICA		6.697.737,47	6.697.737,47
2079.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AGUA E ESGOTO - DE M		69.370,18	69.370,18
0016	EMENDAS IMPOSITIVAS	70.045,00	6.200,00	76.245,00
4145.0000	EMENDA IMPOSITIVA GESLAINE - CIRURGIAS DIVERSAS		6.200,00	6.200,00
5520.0000	EMENDA IMPOSITIVA GENEY - CONTRATAÇÃO MÉDICO PEDIATRA	450,00		450,00
5522.0000	EMENDA GESLAINE JUNQUEIRA - CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADO	30.200,00		30.200,00
5524.0000	EMENDA IMPOSITIVA - JOVANE ALVES - EXAMES ESPECIALIZADOS	39.395,00		39.395,00
TOTAL		70.045,00	11.385.872,11	11.455.917,11

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 8

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	251.889,36	1.874.094,28	2.125.983,64
244	Assistência Comunitária	251.889,36	1.874.094,28	2.125.983,64
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	248.639,36	1.874.094,28	2.122.733,64
1020.0000	AQUISIC. EQUIP. E MAT. PERMANENTE	4.850,00		4.850,00
2019.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. AÇÃO SOCIAL		141.682,04	141.682,04
2072.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. AÇÃO SOCIAL		1.732.412,24	1.732.412,24
3032.0000	BENEFICIO EVENTUAIS	9.000,72		9.000,72
5505.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/CRAS	136.568,15		136.568,15
5508.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS	8.984,85		8.984,85
5509.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA F	50.052,64		50.052,64
5510.0000	GESTAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	39.183,00		39.183,00
0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	3.250,00	0,00	3.250,00
5109.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDOS MUNICIPAIS	3.250,00		3.250,00
TOTAL		251.889,36	1.874.094,28	2.125.983,64

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	110.173,01	1.295.230,59	1.405.403,60
606	Extensão Rural	110.173,01	1.295.230,59	1.405.403,60
0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	68.573,01	1.295.230,59	1.363.803,60
2037.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. DESENV. RURAL		50.363,90	50.363,90
2075.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DESENV. RURAL		524.966,69	524.966,69
2099.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS		719.900,00	719.900,00
3069.0000	EQUIPE TECNICA	68.573,01		68.573,01
0016	EMENDAS IMPOSITIVAS	41.600,00	0,00	41.600,00
5533.0000	EMENDA IMPOSITIVA - ROSANA AIRES - EQUIPE T ÉCNICA	41.600,00		41.600,00
TOTAL		110.173,01	1.295.230,59	1.405.403,60

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	4.920,00	291.719,81	296.639,81
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	291.719,81	291.719,81
0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	291.719,81	291.719,81
2076.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. MEIO AMB. E TURISMO		176.840,98	176.840,98
2077.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. MEIO AMB. E TURISMO		114.878,83	114.878,83
542	Controle Ambiental	4.920,00	0,00	4.920,00
0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	4.920,00	0,00	4.920,00
5109.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDOS MUNICIPAIS	4.920,00		4.920,00
TOTAL		4.920,00	291.719,81	296.639,81

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 11 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	1.638.504,20	2.527.888,89	4.166.393,09
452	Serviços Urbanos	1.638.504,20	2.527.888,89	4.166.393,09
0011	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.638.504,20	2.527.888,89	4.166.393,09
2034.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. OBRAS E SERV. URBANOS		107.778,36	107.778,36
2078.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. OBRAS E SERV. URBANOS		2.420.110,53	2.420.110,53
3073.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS	1.638.504,20		1.638.504,20
TOTAL		1.638.504,20	2.527.888,89	4.166.393,09

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 12 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	Transporte	316.275,60	3.221.296,36	3.537.571,96
782	Transporte Rodoviário	316.275,60	3.221.296,36	3.537.571,96
0012	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	316.275,60	3.221.296,36	3.537.571,96
2035.0000	MANUT. E ENC. DO GAB. SEC. VIAÇÃO E TRANSP.		86.783,50	86.783,50
2080.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. VIAÇÃO E TRANSP.		1.242.588,61	1.242.588,61
2121.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		644.673,37	644.673,37
2121.0002	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		1.247.250,88	1.247.250,88
3091.0000	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE BUENOS E PONTES	316.275,60		316.275,60
TOTAL		316.275,60	3.221.296,36	3.537.571,96

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 13 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	97.321,37	576.856,40	674.177,77
423	Assistência aos Povos Indígenas	97.321,37	576.856,40	674.177,77
0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	97.321,37	576.856,40	674.177,77
2024.0000	MANUT. PROG. APOIO AS ALDEIAS INDIGINAS		576.856,40	576.856,40
3063.0000	MANUTENCAO COM O GAB DO SECRETARIO DE A SSUNTOS INDIGINAS	97.321,37		97.321,37
TOTAL		97.321,37	576.856,40	674.177,77

TOTAL GERAL

12.630.904,93

43.616.888,62

56.247.793,55

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2024

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	795.394,57	1.272.937,34	2.068.331,91
031	Ação Legislativa	795.394,57	1.272.937,34	2.068.331,91
0001	PODER LEGISLATIVO	795.394,57	1.272.937,34	2.068.331,91
02	Judiciária	183.671,79	0,00	183.671,79
092	Representação Judicial e Extrajudicial	183.671,79	0,00	183.671,79
0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	183.671,79	0,00	183.671,79
04	Administração	6.676.934,54	9.920.265,99	16.597.200,53
092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	249.346,54	249.346,54
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	249.346,54	249.346,54
122	Administração Geral	6.676.934,54	7.230.742,76	13.907.677,30
0002	GABINETE PREFEITO	361,40	735.987,90	736.349,30
0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.676.573,14	6.494.754,86	13.171.328,00
123	Administração Financeira	0,00	2.200.672,25	2.200.672,25
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.200.672,25	2.200.672,25
124	Controle Interno	0,00	186.295,49	186.295,49
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	186.295,49	186.295,49
131	Comunicação Social	0,00	53.208,95	53.208,95
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	53.208,95	53.208,95
08	Assistência Social	251.889,36	1.874.094,28	2.125.983,64
244	Assistência Comunitária	251.889,36	1.874.094,28	2.125.983,64
0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	248.639,36	1.874.094,28	2.122.733,64
0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	3.250,00	0,00	3.250,00
10	Saúde	4.107.660,92	7.348.256,19	11.455.917,11
301	Atenção Básica	4.107.660,92	7.348.256,19	11.455.917,11

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	4.107.660,92	7.348.256,19	11.455.917,11
301	Atenção Básica	4.107.660,92	7.348.256,19	11.455.917,11
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.031.415,92	7.348.256,19	11.379.672,11
0016	EMENDAS IMPOSITIVAS	76.245,00	0,00	76.245,00
12	Educação	1.105.023,14	10.650.496,01	11.755.519,15
361	Ensino Fundamental	1.105.023,14	10.650.496,01	11.755.519,15
0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	1.105.023,14	10.650.496,01	11.755.519,15
13	Cultura	47.463,08	457.534,48	504.997,56
122	Administração Geral	0,00	306.000,00	306.000,00
0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	306.000,00	306.000,00
392	Difusão Cultural	15.790,08	151.534,48	167.324,56
0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	0,00	151.534,48	151.534,48
0016	EMENDAS IMPOSITIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	5.790,08	0,00	5.790,08
423	Assistência aos Povos Indígenas	31.673,00	0,00	31.673,00
0005	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA	31.673,00	0,00	31.673,00
15	Urbanismo	1.638.504,20	2.527.888,89	4.166.393,09
452	Serviços Urbanos	1.638.504,20	2.527.888,89	4.166.393,09
0011	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	1.638.504,20	2.527.888,89	4.166.393,09
18	Gestão Ambiental	4.920,00	291.719,81	296.639,81
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	291.719,81	291.719,81
0010	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	291.719,81	291.719,81
542	Controle Ambiental	4.920,00	0,00	4.920,00
0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	4.920,00	0,00	4.920,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício:

2024

ANEXO 7

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

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	4.920,00	291.719,81	296.639,81
20	Agricultura	207.494,38	1.872.086,99	2.079.581,37
423	Assistência aos Povos Indígenas	97.321,37	576.856,40	674.177,77
0013	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	97.321,37	576.856,40	674.177,77
606	Extensão Rural	110.173,01	1.295.230,59	1.405.403,60
0007	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	68.573,01	1.295.230,59	1.363.803,60
0016	EMENDAS IMPOSITIVAS	41.600,00	0,00	41.600,00
26	Transporte	316.275,60	3.221.296,36	3.537.571,96
782	Transporte Rodoviário	316.275,60	3.221.296,36	3.537.571,96
0012	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	316.275,60	3.221.296,36	3.537.571,96
27	Desporto e Lazer	559.760,83	916.224,80	1.475.985,63
812	Desporto Comunitário	559.760,83	916.224,80	1.475.985,63
0009	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	528.808,87	916.224,80	1.445.033,67
0016	EMENDAS IMPOSITIVAS	30.951,96	0,00	30.951,96
TOTAL		15.894.992,41	40.352.801,14	56.247.793,55

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2024

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO ZECODORO FILHO
PREFEITO

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01	Legislativa	2.068.331,91	0,00	2.068.331,91
01 031	Ação Legislativa	2.068.331,91	0,00	2.068.331,91
01 031 0001	PODER LEGISLATIVO	2.068.331,91		2.068.331,91
02	Judiciária	183.671,79	0,00	183.671,79
02 092	Representação Judicial e Extrajudicial	183.671,79	0,00	183.671,79
02 092 0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	183.671,79		183.671,79
04	Administração	13.397.130,04	3.200.070,49	16.597.200,53
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	249.346,54	0,00	249.346,54
04 092 0002	GABINETE PREFEITO	249.346,54		249.346,54
04 122	Administração Geral	10.707.606,81	3.200.070,49	13.907.677,30
04 122 0002	GABINETE PREFEITO	736.349,30		736.349,30
04 122 0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9.971.257,51	3.200.070,49	13.171.328,00
04 122 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE			
04 123	Administração Financeira	2.200.672,25	0,00	2.200.672,25
04 123 0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.200.672,25		2.200.672,25
04 124	Controle Interno	186.295,49	0,00	186.295,49
04 124 0002	GABINETE PREFEITO	186.295,49		186.295,49
04 131	Comunicação Social	53.208,95	0,00	53.208,95
04 131 0002	GABINETE PREFEITO	53.208,95		53.208,95
08	Assistência Social	1.915.369,15	210.614,49	2.125.983,64
08 244	Assistência Comunitária	1.915.369,15	210.614,49	2.125.983,64
08 244 0008	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	1.912.119,15	210.614,49	2.122.733,64
08 244 0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	3.250,00		3.250,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	0,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00
09 272 0014	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE			
10	Saúde	0,00	11.455.917,11	11.455.917,11
10 301	Atenção Básica	0,00	11.455.917,11	11.455.917,11
10 301 0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.379.672,11	11.379.672,11
10 301 0016	EMENDAS IMPOSITIVAS	0,00	76.245,00	76.245,00
12	Educação	0,00	11.755.519,15	11.755.519,15

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 1

ORGAOS		

01	PODER LEGISLATIVO	2.068.331,91
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.068.331,91
01	Legislativa	2.068.331,91

02	PODER EXECUTIVO	54.179.461,64
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.408.872,07
02	Judiciária	183.671,79
04	Administração	1.225.200,28

02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	13.171.328,00
04	Administração	13.171.328,00

02 04	SECRETARIA DE FINANÇAS	2.200.672,25
04	Administração	2.200.672,25

02 05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	12.260.516,71
12	Educação	11.755.519,15
13	Cultura	504.997,56

02 06	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	1.475.985,63
27	Desporto e Lazer	1.475.985,63

02 07	SECRETARIA DE SAÚDE	11.455.917,11
10	Saúde	11.455.917,11

02 08	SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	2.125.983,64
08	Assistência Social	2.125.983,64

02 09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	1.405.403,60
20	Agricultura	1.405.403,60

02 10	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	296.639,81
18	Gestão Ambiental	296.639,81

02 11	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	4.166.393,09
15	Urbanismo	4.166.393,09

02 12	SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE	3.537.571,96
26	Transporte	3.537.571,96

02 13	SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS	674.177,77
20	Agricultura	674.177,77

TOTAL GERAL		56.247.793,55
=====		

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 2

ORGAOS

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

Balanco Exercício: 2024

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

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.	57.890.091,67	57.472.867,21		417.224,46
1100.00.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.420.809,84	6.669.787,33	3.248.977,49	
1110.00.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	3.420.809,84	6.657.059,29	3.236.249,45	
1112.00.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.667.928,40	2.383.141,91		284.786,49
1112.50.0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	384.178,40	150.155,69		234.022,71
1112.50.0.1.00.00.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL	379.850,00	150.155,69		229.694,31
1112.50.0.2.00.00.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS	4.328,40			4.328,40
1112.53.0.0.00.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"	2.283.750,00	2.232.986,22		50.763,78
1112.53.0.1.00.00.00.00.00 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.283.750,00	2.232.986,22		50.763,78
1113.00.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	340.959,10	3.646.373,45	3.305.414,35	
1113.03.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	340.959,10	3.646.373,45	3.305.414,35	
1113.03.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	330.484,30	3.329.495,59	2.999.011,29	
1113.03.1.1.00.00.00.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	330.484,30	3.329.495,59	2.999.011,29	
1113.03.4.0.00.00.00.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	10.474,80	316.877,86	306.403,06	
1113.03.4.1.00.00.00.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.474,80	316.877,86	306.403,06	
1114.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	411.922,34	627.543,93	215.621,59	
1114.51.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	411.922,34	627.543,93	215.621,59	
1114.51.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	411.922,34	627.543,93	215.621,59	
1114.51.1.1.00.00.00.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	406.000,00	627.543,93	221.543,93	
1114.51.1.2.00.00.00.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS	5.922,34			5.922,34
1119.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS				
1119.99.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS				
1119.99.0.3.00.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA				
1120.00.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS		12.728,04	12.728,04	
1122.00.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		12.728,04	12.728,04	
1122.01.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		12.728,04	12.728,04	
1122.01.0.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL		12.728,04	12.728,04	
1200.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	6.276.689,89	1.212.595,70		5.064.094,19
1210.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.748.165,89			1.748.165,89
1215.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.748.165,89			1.748.165,89
1215.01.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.741.564,58			1.741.564,58
1215.01.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.741.327,68			1.741.327,68
1215.01.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.741.327,68			1.741.327,68
1215.01.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	118,45			118,45
1215.01.2.1.00.00.00.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	118,45			118,45
1215.01.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -- PENSIONISTAS	118,45			118,45
1215.01.3.1.00.00.00.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	118,45			118,45
1215.02.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL	6.601,31			6.601,31
1215.02.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.601,31			6.601,31
1215.02.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	6.601,31			6.601,31
1220.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	4.466.000,00	1.082.929,89		3.383.070,11
1221.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	4.466.000,00	1.082.929,89		3.383.070,11
1221.99.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	4.466.000,00	1.082.929,89		3.383.070,11
1221.99.1.0.00.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB	4.466.000,00	1.082.929,89		3.383.070,11
1221.99.1.1.00.00.00.00.00 OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-	4.060.000,00	1.082.929,89		2.977.070,11
1221.99.1.2.00.00.00.00.00 OUTR.CONTRIB.ECON.-NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-MULTAS JUROS	406.000,00			406.000,00
1240.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.524,00	129.665,81	67.141,81	
1241.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.524,00	129.665,81	67.141,81	
1241.50.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	62.524,00	129.665,81	67.141,81	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	1.298.040,52	770.291,39	2.068.331,91
031	Ação Legislativa	1.298.040,52	770.291,39	2.068.331,91
0001	PODER LEGISLATIVO	1.298.040,52	770.291,39	2.068.331,91
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	31.027,90		31.027,90
2002.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ CÂMARA MUNICIPAL		770.291,39	770.291,39
3036.0000	Vencimentos e Vantagens fixas	764.366,67		764.366,67
3037.0000	Vencimentos e Vantagens Fixa com o Plenário	447.363,09		447.363,09
5498.0000	CONSTRUÇÃO DE UM ESTACIONAMENTO	55.282,86		55.282,86
TOTAL		1.298.040,52	770.291,39	2.068.331,91



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 2

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02	Judiciária	183.671,79	0,00	183.671,79
092	Representação Judicial e Extrajudicial	183.671,79	0,00	183.671,79
0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	183.671,79	0,00	183.671,79
5107.0000	FUNDO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	183.671,79		183.671,79
04	Administração	302.916,89	922.283,39	1.225.200,28
092	Representação Judicial e Extrajudicial	249.346,54	0,00	249.346,54
0002	GABINETE PREFEITO	249.346,54	0,00	249.346,54
3058.0000	MANUTENCAO COM A PROCURADORIA MUNICIPAL	249.346,54		249.346,54
122	Administração Geral	361,40	735.987,90	736.349,30
0002	GABINETE PREFEITO	361,40	735.987,90	736.349,30
1006.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MAT. PERMANENTE	361,40		361,40
2004.0000	MANUT. E ENC. C/ GABINETE PREFEITO		735.987,90	735.987,90
124	Controle Interno	0,00	186.295,49	186.295,49
0002	GABINETE PREFEITO	0,00	186.295,49	186.295,49
2062.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTROLE INTERNO		186.295,49	186.295,49
131	Comunicação Social	53.208,95	0,00	53.208,95
0002	GABINETE PREFEITO	53.208,95	0,00	53.208,95
3039.0000	ASSESSORIA EXTERNA	7.721,00		7.721,00
3040.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/ ASSESSORIA DE IMPRENSA	45.487,95		45.487,95
TOTAL		486.588,66	922.283,39	1.408.872,07

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	6.676.573,14	6.494.754,86	13.171.328,00
122	Administração Geral	6.676.573,14	6.494.754,86	13.171.328,00
0003	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	6.676.573,14	6.494.754,86	13.171.328,00
1102.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	3.436.740,25		3.436.740,25
2005.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. ADMINISTRAÇÃO		238.420,36	238.420,36
2056.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE COMPRAS		213.856,75	213.856,75
2058.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ALMOXARIFADO		44.696,88	44.696,88
2059.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. RECURSOS HUMANOS		236.285,39	236.285,39
2061.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. PATRIMONIO		47.311,98	47.311,98
2063.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.714.183,50	5.714.183,50
3021.0000	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	3.239.832,89		3.239.832,89
TOTAL		6.676.573,14	6.494.754,86	13.171.328,00



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.200.672,25	2.200.672,25
123	Administração Financeira	0,00	2.200.672,25	2.200.672,25
0004	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	2.200.672,25	2.200.672,25
2006.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. FINANÇAS E TRIBUT AÇÃO		78.466,79	78.466,79
2030.0000	Manut. e Enc. c/ Dapto de Exec. e Controle Orcamentar io		50.632,09	50.632,09
2060.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. DE LICITAÇÕES		475.494,53	475.494,53
2064.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONTABILIDADE		1.052.429,57	1.052.429,57
2065.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. TESOURARIA		158.246,10	158.246,10
2066.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. TRIBUTAÇÃO		334.659,74	334.659,74
2067.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPART. CONVENIO PREST. C ONT.		50.743,43	50.743,43
TOTAL		0,00	2.200.672,25	2.200.672,25



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sr.

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício:

2024

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.105.023,14	10.650.496,01	11.755.519,15
361	Ensino Fundamental	1.105.023,14	10.650.496,01	11.755.519,15
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.105.023,14	10.650.496,01	11.755.519,15
2026.0000	MANUT. E ENC. C/ GAB. SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA		120.811,87	120.811,87
2028.0000	MANUT. PROG. SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		167.187,04	167.187,04
2068.0003	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO		240.753,98	240.753,98
2068.0007	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO		37.000,00	37.000,00
2068.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE ENSINO		2.872.462,76	2.872.462,76
2087.0030	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB		363.662,97	363.662,97
2087.0070	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDEB		6.848.617,39	6.848.617,39
5499.0000	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	23.833,66		23.833,66
5500.0000	PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR	669.189,48		669.189,48
5501.0001	CONVENIOS E EMENDAS DESTINADAS A EDUCACAO	412.000,00		412.000,00
13	Cultura	15.790,08	489.207,48	504.997,56
122	Administração Geral	0,00	306.000,00	306.000,00
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	306.000,00	306.000,00
0788.0000	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA ASFORMEN		306.000,00	306.000,00
392	Difusão Cultural	15.790,08	151.534,48	167.324,56
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	151.534,48	151.534,48
2069.0000	MANUT. E ENC. C/ DEPTO DE CULTURA		151.534,48	151.534,48
0016	EMENDAS IMPOSITIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00
5527.0000	EMENDA LUIS FELIPE - REPASSE FINANCEIRO A ASFORMEN	10.000,00		10.000,00
0550	FUNDOS MUNICIPAIS DE NOVA NAZARE	5.790,08	0,00	5.790,08
5109.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDOS MUNICIPAIS	5.790,08		5.790,08
423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	31.673,00	31.673,00
0005	SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	31.673,00	31.673,00
0789.0000	AQUISIÇÃO PADARIA INDIGENA		31.673,00	31.673,00
TOTAL		1.120.813,22	11.139.703,49	12.260.516,71

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 2

TITULOS		ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1241.50.0.1.00.00.00.01	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	62.524,00	129.665,81	67.141,81	
1300.00.0.0.00.00.00.01	RECEITA PATRIMONIAL	1.152.607,53	798.525,68		354.081,85
1320.00.0.0.00.00.00.01	VALORES MOBILIÁRIOS	1.152.607,53	798.525,68		354.081,85
1321.00.0.0.00.00.00.01	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.152.607,53	798.525,68		354.081,85
1321.01.0.0.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	761.474,84	769.615,07	8.140,23	
1321.01.0.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL - FEDERAL	761.474,84	769.615,07	8.140,23	
1321.02.0.0.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		28.910,61	28.910,61	
1321.02.0.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		28.910,61	28.910,61	
1321.04.0.0.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO RECURSOS RFVS	391.132,69			391.132,69
1321.04.0.1.00.00.00.01	REMUNERAÇÃO RECURSOS RFP3-PRINCIPAL	391.132,69			391.132,69
1600.00.0.0.00.00.00.01	RECEITA DE SERVIÇOS	114.269,91	520.854,89	406.584,98	
1610.00.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	114.168,41			114.168,41
1611.00.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	114.168,41			114.168,41
1611.01.0.0.00.00.00.01	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE	63.246,24			63.246,24
1611.01.0.1.00.00.00.01	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	63.246,24			63.246,24
1611.02.0.0.00.00.00.01	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	39.077,50			39.077,50
1611.02.0.1.00.00.00.01	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	39.077,50			39.077,50
1611.02.0.3.00.00.00.01	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-DÍVIDA ATIVA				
1611.03.0.0.00.00.00.01	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	11.844,67			11.844,67
1611.03.0.1.00.00.00.01	SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL-PRINCIPAL	11.844,67			11.844,67
1690.00.0.0.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS	101,50	520.854,89	520.753,39	
1699.00.0.0.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS	101,50	520.854,89	520.753,39	
1699.99.0.0.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS	101,50	520.854,89	520.753,39	
1699.99.0.1.00.00.00.01	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	101,50	520.854,89	520.753,39	
1700.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.818.056,56	48.226.435,36	3.408.378,80	
1710.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.320.639,52	19.956.507,88		364.131,64
1711.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	15.794.804,80	14.963.994,92		830.809,88
1711.51.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.537.723,64	14.207.620,40		1.330.103,24
1711.51.1.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	15.241.606,90	13.641.639,79		1.599.967,11
1711.51.1.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.241.606,90	13.641.639,79		1.599.967,11
1711.51.2.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	296.116,74	565.980,61	269.863,87	
1711.51.2.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	296.116,74	565.980,61	269.863,87	
1711.52.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	257.081,16	756.374,52	499.293,36	
1711.52.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT. RURAL - PRINCIPAL	257.081,16	756.374,52	499.293,36	
1712.00.0.0.00.00.00.01	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	287.253,12	362.265,97	75.012,85	
1712.51.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		93.559,22	93.559,22	
1712.51.0.1.00.00.00.01	CFEM - PRINCIPAL		93.559,22	93.559,22	
1712.52.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	287.253,12	268.706,75		18.546,37
1712.52.4.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	287.253,12	268.706,75		18.546,37
1712.52.4.1.00.00.00.01	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	287.253,12	268.706,75		18.546,37
1713.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.087.472,80	2.249.889,26	1.162.416,46	
1713.50.0.0.00.00.00.01	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.087.472,80	1.749.889,26	662.416,46	
1713.50.1.0.00.00.00.01	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.087.472,80	1.749.889,26	662.416,46	
1713.50.1.1.00.00.00.01	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.087.472,80	1.749.889,26	662.416,46	
1713.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA		500.000,00	500.000,00	

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 3

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1713.99.0.1.00.00.00.01	ÚNICO SAÚDE-SUS			
1714.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS-PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	
1714.50.0.0.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.645.552,80	1.310.425,09	335.127,71
1714.50.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	250.000,00	349.840,85	99.840,85
1714.51.0.0.00.00.00.01	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	250.000,00	349.840,85	99.840,85
1714.51.0.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	425.552,80	5.400,00	420.152,80
1714.52.0.0.00.00.00.01	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	425.552,80	5.400,00	420.152,80
1714.52.0.1.00.00.00.01	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	60.000,00	106.585,65	46.585,65
1714.53.0.0.00.00.00.01	TRANSF.PROGR.NAC ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	60.000,00	106.585,65	46.585,65
1714.53.0.1.00.00.00.01	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	410.000,00	378.922,79	31.077,21
1714.99.0.0.00.00.00.01	TRANSF.PROG.NAC TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	410.000,00	378.922,79	31.077,21
1714.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	500.000,00	469.675,80	30.324,20
1716.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	500.000,00	469.675,80	30.324,20
1716.50.0.0.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	904.056,00	269.888,64	634.167,36
1716.50.0.1.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	904.056,00	269.888,64	634.167,36
1719.00.0.0.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	904.056,00	269.888,64	634.167,36
1719.62.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	601.500,00	800.044,00	198.544,00
1719.62.0.1.00.00.00.01	TRANSF.COMP.FINAN.PERDAS ARREC.ICMSART. 3º, §4º, LC 194/2022	101.500,00		101.500,00
1719.99.0.0.00.00.00.01	TRAN.COMP.FINAN.PERD.ARREC.ICMSART.3º,§4º, LC194/22-PRINC.	101.500,00		101.500,00
1719.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	500.000,00	800.044,00	300.044,00
1720.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	500.000,00	800.044,00	300.044,00
1721.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	18.293.979,96	22.121.387,26	3.827.407,30
1721.50.0.0.00.00.00.01	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	17.777.470,92	19.308.058,23	1.530.587,31
1721.50.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	16.309.974,35	18.255.620,86	1.945.746,51
1721.51.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	16.309.974,35	18.255.620,86	1.945.746,51
1721.51.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	117.558,34	229.121,15	111.562,81
1721.51.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	117.558,34	229.121,15	111.562,81
1721.52.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	69.837,07		69.837,07
1721.52.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	69.837,07		69.837,07
1721.53.0.0.00.00.00.01	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.451,16	23.300,78	11.849,62
1721.53.0.1.00.00.00.01	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	11.451,16	23.300,78	11.849,62
1721.98.0.0.00.00.00.01	TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC.IMPOSTOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL	1.268.750,00	800.015,44	468.734,56
1721.98.0.1.00.00.00.01	TRANSF.PARTIC. OUTRAS REC.IMP. EST.DFL-PRINCIPAL	1.268.750,00	800.015,44	468.734,56
1722.00.0.0.00.00.00.01	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL. RECURSOS NATURAIS		4.857,74	4.857,74
1722.53.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		4.857,74	4.857,74
1722.53.0.1.00.00.00.01	TRFM		4.857,74	4.857,74
1724.00.0.0.00.00.00.01	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DE ENTIDADES	352.509,04	2.782.839,29	2.430.330,25
1724.50.0.0.00.00.00.01	TRANSF.CONV. ESTADOS E DE PARA SUS	352.509,04	919.785,00	567.275,96
1724.50.0.1.00.00.00.01	TRANSF.CONV. ESTADOS E DE PARA SUS-PRINCIPAL	352.509,04	919.785,00	567.275,96
1724.51.0.0.00.00.00.01	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		111.629,29	111.629,29
1724.51.0.1.00.00.00.01	TRANSF.CONV. ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		111.629,29	111.629,29
1724.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DE ENTIDADES		1.751.425,00	1.751.425,00
1724.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF.CONV. EST E DE ENTID.-PRINCIPAL		1.751.425,00	1.751.425,00
1729.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	164.000,00	25.632,00	138.368,00
1729.51.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS A	164.000,00	25.632,00	138.368,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA CONSOLIDADO

Página 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1729.51.0.1.00.00.00.01	TRANSF.ESTADOS- ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	164.000,00	25.632,00	138.368,00
1729.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF			
1729.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL			
1750.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.203.437,08	6.148.540,22	54.896,86
1751.00.0.0.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDC MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.203.437,08	6.148.540,22	54.896,86
1751.50.0.0.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	6.203.437,08	6.148.540,22	54.896,86
1751.50.0.1.00.00.00.01	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	6.203.437,08	6.148.540,22	54.896,86
1900.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.107.657,94	44.668,25	2.062.989,69
1920.00.0.0.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.241,75	44.668,25	43.426,50
1921.00.0.0.00.00.00.01	INDENIZAÇÕES	1.123,30		1.123,30
1921.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.123,30		1.123,30
1921.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.123,30		1.123,30
1922.00.0.0.00.00.00.01	RESTITUIÇÕES	118,45	44.668,25	44.549,80
1922.14.0.0.00.00.00.01	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS TRANSFERIDOS		21.572,18	21.572,18
1922.14.2.0.00.00.00.01	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS TRANSFERIDOS		21.572,18	21.572,18
1922.14.2.1.00.00.00.01	RESTIT.RECUR.FINANC.TRANSF.-PRINCIPAL		21.572,18	21.572,18
1922.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES	118,45	23.096,07	22.977,62
1922.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	118,45	23.096,07	22.977,62
1990.00.0.0.00.00.00.01	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.106.416,19		2.106.416,19
1999.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.106.416,19		2.106.416,19
1999.01.0.0.00.00.00.01	APORTES PERÍOD. AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS	59,22		59,22
1999.01.0.1.00.00.00.01	APORTES PERÍOD. AMORT.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	59,22		59,22
1999.03.0.0.00.00.00.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	118,45		118,45
1999.03.0.1.00.00.00.01	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	118,45		118,45
1999.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS	2.106.238,52		2.106.238,52
1999.99.2.0.00.00.00.01	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	2.106.238,52		2.106.238,52
1999.99.2.1.00.00.00.01	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	2.106.238,52		2.106.238,52
2000.00.0.0.00.00.00.01	RECEITAS DE CAPITAL		3.200.070,50	3.200.070,50
2400.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2410.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.00.0.0.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2414.51.0.0.00.00.00.01	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2414.51.0.1.00.00.00.01	TRANSF. CONV. UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2900.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.200.070,50	3.200.070,50
2990.00.0.0.00.00.00.01	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		3.200.070,50	3.200.070,50
2999.00.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.200.070,50	3.200.070,50
2999.99.0.0.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		3.200.070,50	3.200.070,50
2999.99.0.1.00.00.00.01	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		3.200.070,50	3.200.070,50
7000.00.0.0.00.00.00.01	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	69.223,00		69.223,00
7200.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	69.223,00		69.223,00
7210.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	69.223,00		69.223,00
7215.00.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	69.223,00		69.223,00
7215.02.0.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATROIAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	69.223,00		69.223,00
7215.02.1.0.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	69.223,00		69.223,00
7215.02.1.1.00.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	69.223,00		69.223,00
8000.00.0.0.00.00.00.01	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS			
8100.00.0.0.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA OFSS			
8110.00.0.0.00.00.00.01	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO -			

Balanco Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 5

TOTAL GERAL

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

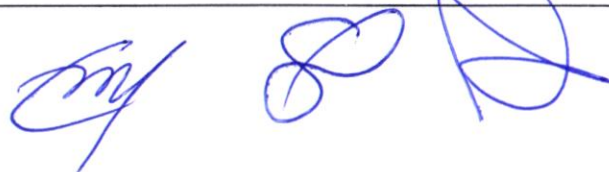
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0101 CAMARA MUNICIPAL						
3.1.90.00.00	À DEFINIR	1.102.016,10	0,00	1.102.016,10	1.102.016,10	0,00
3.1.91.00.00	À DEFINIR	109.713,66	0,00	109.713,66	109.713,66	0,00
3.3.90.00.00	À DEFINIR	770.293,96	0,00	770.293,96	770.291,39	2,57
4.4.90.00.00	À DEFINIR	31.027,90	60.000,00	91.027,90	86.310,76	4.717,14
TOTAL DO ORGAO	2.013.051,62	60.000,00	0,00	2.073.051,62	2.068.331,91	4.719,71
0202 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.00.00	À DEFINIR	1.097.586,62	0,00	1.097.586,62	1.095.380,19	2.206,43
3.3.90.00.00	À DEFINIR	313.226,59	0,00	313.226,59	313.130,46	96,11
4.4.90.00.00	À DEFINIR	10.000,00	0,00	10.000,00	361,40	9.638,60
TOTAL DO ORGAO	1.420.813,21	0,00	0,00	1.420.813,21	1.408.872,07	11.941,14
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO						
3.1.90.00.00	À DEFINIR	1.791.079,28	0,00	1.791.079,28	1.787.579,10	3.500,18
3.1.91.00.00	À DEFINIR	741.506,00	0,00	741.506,00	741.448,54	57,46
3.3.71.00.00	À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	À DEFINIR	3.842.240,88	0,00	3.842.240,88	3.819.757,69	22.483,19



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

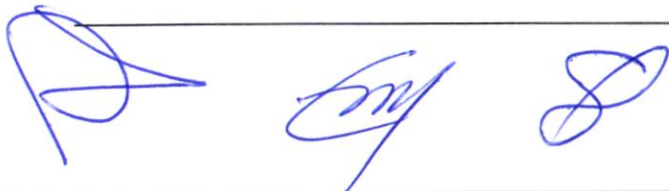
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS	
4.4.90.00.00	À DEFINIR	185.732,08	3.200.070,50	0,00	3.385.802,58	3.385.802,42	0,16
4.6.90.00.00	À DEFINIR	0,00	3.200.070,50	0,00	3.200.070,50	3.200.070,50	0,00
4.6.91.00.00	À DEFINIR	250.000,03	0,00	0,00	250.000,03	236.669,75	13.330,28
TOTAL DO ORGAO	6.810.558,27	6.400.141,00	0,00	13.210.699,27	13.171.328,00	39.371,27	
0204 SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.90.00.00	À DEFINIR	1.599.912,42	0,00	0,00	1.599.912,42	1.592.647,98	7.264,44
3.3.90.00.00	À DEFINIR	620.316,22	0,00	0,00	620.316,22	608.024,27	12.291,95
4.4.90.00.00	À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	2.220.228,64	0,00	0,00	2.220.228,64	2.200.672,25	19.556,39	
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
3.1.90.00.00	À DEFINIR	6.531.749,64	0,00	0,00	6.531.749,64	6.527.747,75	4.001,89
3.1.91.00.00	À DEFINIR	747.151,73	150.000,00	0,00	897.151,73	736.713,10	160.438,63
3.3.90.00.00	À DEFINIR	4.303.754,02	160.025,21	0,00	4.463.779,23	4.132.090,29	331.688,94
4.4.90.00.00	À DEFINIR	153.025,91	893.673,00	0,00	1.046.698,91	863.965,57	182.733,34
TOTAL DO ORGAO	11.735.681,30	1.203.698,21	0,00	12.939.379,51	12.260.516,71	678.862,80	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanço Exercício: 2024

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

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0206 SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	283.053,94	7.946,06
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	778.976,74	0,00	0,00	778.976,74	757.075,41	21.901,33
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	32.957,57	469.298,88	0,00	502.256,45	435.856,28	66.400,17
TOTAL DO ORGAO	1.102.934,31	469.298,88	0,00	1.572.233,19	1.475.985,63	96.247,56
0207 SECRETARIA DE SAÚDE						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	5.694.513,47	0,00	0,00	5.694.513,47	5.638.620,97	5.892,50
3.1.91.00.00	À DEFINIR					
	796.630,00	0,00	0,00	796.630,00	740.839,76	55.790,24
3.3.71.00.00	À DEFINIR					
	767.045,80	0,00	0,00	767.045,80	726.618,90	40.426,90
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	3.606.952,16	42.975,57	0,00	3.649.927,73	3.207.391,63	442.536,10
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	1.135.421,50	0,00	0,00	1.135.421,50	1.092.445,85	42.975,65
TOTAL DO ORGAO	12.000.562,93	42.975,57	0,00	12.043.538,50	11.455.917,11	587.621,39
0208 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL						
3.1.90.00.00	À DEFINIR					
	1.162.402,13	0,00	0,00	1.162.402,13	1.155.329,29	7.072,84
3.3.90.00.00	À DEFINIR					
	968.282,74	0,00	0,00	968.282,74	950.739,85	17.542,89
4.4.90.00.00	À DEFINIR					
	19.914,50	0,00	0,00	19.914,50	19.914,50	0,00

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.150.599,37	0,00	0,00	2.150.599,37	2.125.983,64	24.615,73
0209 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	349.661,24	0,00	0,00	349.661,24	349.335,58	325,66
3.3.90.00.00 À DEFINIR	397.950,87	0,00	0,00	397.950,87	336.168,02	61.782,85
4.4.90.00.00 À DEFINIR	805.851,14	3.248.750,01	0,00	4.054.601,15	719.900,00	3.334.701,15
TOTAL DO ORGAO	1.553.463,25	3.248.750,01	0,00	4.802.213,26	1.405.403,60	3.396.809,66
0210 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	222.446,30	0,00	0,00	222.446,30	215.402,19	7.044,11
3.3.90.00.00 À DEFINIR	87.501,63	0,00	0,00	87.501,63	81.237,62	6.264,01
4.4.90.00.00 À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	309.947,93	0,00	0,00	309.947,93	296.639,81	13.308,12
0211 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
3.1.90.00.00 À DEFINIR	465.559,77	0,00	0,00	465.559,77	450.113,13	15.446,64
3.3.90.00.00 À DEFINIR	2.181.699,57	0,00	0,00	2.181.699,57	2.074.525,76	107.173,81
4.4.90.00.00 À DEFINIR	10.487,85	1.746.185,34	0,00	1.756.673,19	1.641.754,20	114.918,99

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

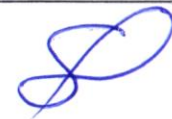
04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

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

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.657.747,19	1.746.185,34	0,00	4.403.932,53	4.166.393,09	237.539,44
0212 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE						
3.1.90.00.00 A DEFINIR	825.893,75	0,00	0,00	825.893,75	823.895,79	1.997,96
3.3.90.00.00 A DEFINIR	2.737.138,36	0,00	0,00	2.737.138,36	2.713.676,17	23.462,19
4.4.90.00.00 A DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	3.563.032,11	0,00	0,00	3.563.032,11	3.537.571,96	25.460,15
0213 SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGINAS						
3.1.90.00.00 A DEFINIR	186.868,54	0,00	0,00	186.868,54	186.868,54	0,00
3.3.90.00.00 A DEFINIR	504.718,76	0,00	0,00	504.718,76	487.309,23	17.409,53
4.4.90.00.00 A DEFINIR	428,82	0,00	0,00	428,82	0,00	428,82
TOTAL DO ORGAO	692.016,12	0,00	0,00	692.016,12	674.177,77	17.838,35
0299 RESREVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.00.00 A DEFINIR	227.728,44	0,00	0,00	227.728,44	0,00	227.728,44
TOTAL DO ORGAO	227.728,44	0,00	0,00	227.728,44	0,00	227.728,44
0301 FUNDO PREV. MUNICIPAL DOS SERV. PUBLICO						



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.1.71.00.00	À DEFINIR	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00
3.1.90.00.00	À DEFINIR	737.030,00	0,00	737.030,00	0,00	737.030,00
3.1.91.00.00	À DEFINIR	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00
3.3.71.00.00	À DEFINIR	7.030,00	0,00	7.030,00	0,00	7.030,00
3.3.90.00.00	À DEFINIR	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00
4.4.71.00.00	À DEFINIR	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
9.9.99.00.00	À DEFINIR	1.284.621,00	0,00	1.284.621,00	0,00	1.284.621,00
TOTAL DO ORGAO	2.209.941,00	0,00	0,00	2.209.941,00	0,00	2.209.941,00
TOTAL ORCAMENTARIO	50.668.305,69	13.171.049,01	0,00	63.839.354,70	56.247.793,55	7.591.561,15

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2024

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOAO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

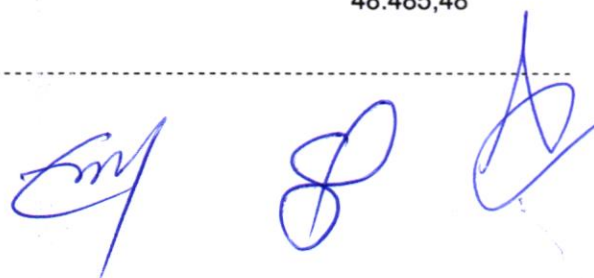
Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 18**RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS
CONSOLIDADO**

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
Auxilios, Subvencoes e Contribuicoes Correntes:		
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	31/01/2024	38.500,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	23/02/2024	48.485,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	08/03/2024	48.485,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	25/03/2024	48.485,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	25/03/2024	15.469,13
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	13/05/2024	15.520,56
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	13/05/2024	15.520,56
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	21/05/2024	15.462,63
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	29/05/2024	48.485,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	29/05/2024	48.485,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	09/07/2024	48.485,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	26/07/2024	15.435,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	13/08/2024	15.516,11
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	13/08/2024	48.485,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	12/09/2024	48.485,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	12/09/2024	15.448,26
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	16/10/2024	48.485,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	16/10/2024	15.462,73
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	08/11/2024	15.499,64
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	27/11/2024	48.485,48
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	27/11/2024	15.444,00
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE S/	R 16	
78635-000 AGUA BOA	10/12/2024	48.485,48
PAROQUIA NOSSA SENHORA DE NA	RUA DOIS	



PREF MUNIC DE NOVA NAZARE

Avenida Jorge Amado, sn

04.202.280/0001-71

Balanco Exercício: 2024

ANEXO 18

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

Nome Cep/Cidade	Endereco Data	VALOR R\$
78638-000 NOVA NAZARE	12/07/2024	100.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301	
70350-530 BRASILIA	31/01/2024	797,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301	
70350-530 BRASILIA	09/02/2024	836,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301	
70350-530 BRASILIA	08/03/2024	836,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301	
70350-530 BRASILIA	30/04/2024	836,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301	
70350-530 BRASILIA	31/05/2024	836,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301	
70350-530 BRASILIA	10/06/2024	836,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301	
70350-530 BRASILIA	10/07/2024	836,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301	
70350-530 BRASILIA	30/08/2024	836,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301	
70350-530 BRASILIA	30/09/2024	836,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301	
70350-530 BRASILIA	18/10/2024	836,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301	
70350-530 BRASILIA	30/11/2024	836,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUN	SHCS CR 505 BLOCO C 62 SALA 301	
70350-530 BRASILIA	31/12/2024	836,00
TOTAL		836.611,90

Auxilios e Contribuiçoes para Despesas de Capital:

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

TOTAL 836.611,90

Nova Nazare/MT, 31 de dezembro de 2024.

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOSÉ RODRIGO FILHO
PREFEITO

ELIZARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 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	10.983.852,13	0,00	10.983.852,13
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.879,57	0,00	2.126.879,57
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110.731,70	0,00	13.110.731,70

ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JR
CONTADOR

JOÃO TEODORO FILHO
PREFEITO

ELIZIARIO LUIS DA COSTA JR
SEC. DE FINANÇAS

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ-MT

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ-MT

O Município de Nova Nazaré, situado na região Leste do Estado de Mato Grosso, foi criado pela Lei Estadual, com processo de emancipação vinculado ao crescimento regional advindo da expansão agropecuária mato-grossense. Desde sua fundação, o município desenvolveu-se atrelado às atividades primárias, principalmente pecuária e agricultura, consolidando-se como um polo produtivo relevante no cenário local.

Administrativamente, o Município de Nova Nazaré possui estrutura organizacional voltada para a garantia dos direitos sociais e desenvolvimento econômico local, observando os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e as diretrizes constitucionais.

2. ANÁLISE DAS RECEITAS PÚBLICAS - EXERCÍCIO 2024

Durante o exercício financeiro de 2024, a receita orçamentária total do Município de Nova Nazaré alcançou o montante de **R\$ 54.249.419,33**, distribuída entre **Receitas Correntes e Receitas de Capital**, conforme a seguir detalhado:

2.1 RECEITAS CORRENTES

As Receitas Correntes corresponderam ao valor de **R\$ 51.049.348,83**, representando 94,09% do total arrecadado no exercício. A composição por categoria econômica foi a seguinte:

- **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria: R\$ 6.669.787,33**
 - Principais receitas:
 - **IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana): R\$ 150.155,69**
 - **ITBI (Inter Vivos): R\$ 2.232.986,22**
 - **IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte): R\$ 3.646.373,45**
 - **ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza): R\$ 627.543,97**
 - **Taxas pela Prestação de Serviços em Geral: R\$ 12.728,04**
- **Contribuições: R\$ 1.212.595,70**
 - Incluem contribuições sociais, contribuições patronais ao RPPS e Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP).



- **Receita Patrimonial: R\$ 798.525,68**
 - Provenientes majoritariamente de remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras.
 - **Receita de Serviços: R\$ 520.854,89**
 - Destacam-se serviços administrativos, inscrições em concursos e taxas de fiscalização e certificação.
 - **Transferências Correntes: R\$ 41.802.916,98**
 - Compõem-se de repasses da União, Estado e outras entidades:
 - **FPM (Fundo de Participação dos Municípios): R\$ 14.207.620,40**
 - **ICMS (Cota-Parte do Estado): R\$ 18.255.620,86**
 - **FUNDEB R\$ 6.148.540,22**
 - Outros repasses: Saúde (SUS), FNDE, Assistência Social, IPVA, ITR e transferências de convênios.
 - **Outras Receitas Correntes: R\$ 44.668,25**
 - Incluem indenizações, restituições e compensações previdenciárias.
-

2.2 RECEITAS DE CAPITAL

As Receitas de Capital totalizaram **R\$ 3.200.070,50**, equivalendo a 5,90% da receita total, com destaque para:

- **Transferências de Capital** provenientes de convênios com a União e outras fontes, além de outras receitas de capital relacionadas a alienação de bens e transferências de recursos para investimentos.
-

2.3 ANÁLISE GERAL

A análise da arrecadação evidencia que o Município de Nova Nazaré apresenta um perfil de forte dependência das **Transferências Correntes**, as quais totalizam **R\$ 41.802.916,98**, representando aproximadamente **81,82%** da Receita Corrente. Esse comportamento é comum em municípios de pequeno porte, cuja base tributária própria não é suficiente para garantir autonomia financeira, tornando-se essencial a observância das transferências constitucionais (FPM, ICMS, SUS, FUNDEB) para manutenção dos serviços públicos.

Por outro lado, a Receita Tributária própria (IPTU, ISS, ITBI e IRRF) apresentou um desempenho estável, respondendo por cerca de **13%** da Receita Corrente, demonstrando a necessidade contínua de políticas de incentivo à arrecadação local, especialmente na fiscalização e atualização do cadastro imobiliário e mobiliário.



A composição equilibrada entre receitas correntes e de capital reflete gestão fiscal eficiente, possibilitando investimentos significativos com recursos próprios e transferidos, garantindo, assim, melhoria na infraestrutura e na qualidade dos serviços públicos ofertados à população.

3. ANÁLISE DAS DESPESAS POR UNIDADE ADMINISTRATIVA - EXERCÍCIO 2024

O total das despesas empenhadas no exercício de 2024 no Município de Nova Nazaré-MT alcançou o montante de **R\$ 53.682.408,74**, distribuídas em despesas correntes e de capital. A seguir, apresentamos uma análise segmentada por unidades administrativas e natureza das despesas:

3.1 PODER LEGISLATIVO – CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara Municipal executou um total de **R\$ 2.068.331,91**, integralmente destinado às despesas correntes. Os principais componentes foram:

- **Despesas com Pessoal e Encargos Sociais:** aproximadamente **R\$ 1.875.000,00**, correspondendo a 90% do orçamento da unidade.
- **Outras Despesas Correntes:** **R\$ 193.331,91**, relacionadas a serviços administrativos, comunicação e manutenção da estrutura legislativa.

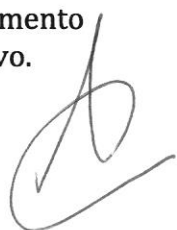
Análise: Observa-se um perfil de despesa focado na manutenção administrativa e cumprimento das funções legislativas constitucionais, com predominância do gasto com pessoal.

3.2 PODER EXECUTIVO – GABINETE DO PREFEITO

O Gabinete do Prefeito registrou despesas no montante de **R\$ 1.408.872,07**, divididas assim:

- **Despesas Correntes: R\$ 1.408.510,67**
 - Pessoal e encargos: **R\$ 1.095.380,19 (77,75%)**
 - Serviços de comunicação, diárias e apoio administrativo: **R\$ 313.130,48**
- **Despesas de Capital: R\$ 361,40** aplicados em equipamentos de informática e mobiliário.

Análise: A gestão do Gabinete concentrou-se em despesas com folha de pagamento e atividades administrativas essenciais ao funcionamento da chefia do executivo.



3.3 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Com um orçamento expressivo de **R\$ 13.171.328,00**, esta unidade apresentou a seguinte execução:

- **Despesas Correntes: R\$ 6.348.785,33**
 - Pessoal e encargos: R\$ 2.529.027,64
 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: R\$ 3.819.757,69, destinados à contratação de serviços como:
 - Energia elétrica: R\$ 99.760,33
 - Serviços de comunicação: R\$ 189.957,04
 - Limpeza e conservação: R\$ 203.374,93
 - Publicidade institucional: R\$ 35.088,50
- **Despesas de Capital: R\$ 86.310,76**, com foco em investimentos em equipamentos de tecnologia e obras administrativas.

Análise: Há clara concentração de despesas em custeio da máquina administrativa, com elevado volume destinado à terceirização de serviços operacionais e estruturação administrativa.

3.4 SECRETARIA DE FINANÇAS

Com execução orçamentária de **R\$ 2.200.672,25**, as despesas correntes predominaram, representadas por gastos com pessoal (cerca de R\$ 1,7 milhão) e serviços de apoio à arrecadação, contabilidade e finanças públicas.

Análise: A despesa demonstra foco no funcionamento técnico da máquina arrecadatória, garantindo regularidade na execução contábil e fiscal do município.

3.5 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Esta unidade alcançou um volume significativo de despesas de **R\$ 4.166.393,09**, das quais:

- **Despesas Correntes: R\$ 2.524.638,89**
 - Pessoal e encargos: R\$ 450.113,13
 - Serviços diversos: conservação de vias, manutenção de veículos, e aquisição de materiais de consumo.
 - **Despesas de Capital: R\$ 1.641.754,20**
 - Obras em andamento: R\$ 1.638.504,20
- 

- Aquisição de equipamentos e veículos.

Análise: A secretaria priorizou investimentos em infraestrutura urbana, contribuindo diretamente para melhoria da qualidade de vida da população.

3.6 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Executou **R\$ 4.422.426,92**, destacando-se:

- **Despesas Correntes:** R\$ 3.896.134,35
 - Pessoal e encargos: R\$ 239.882,76
 - Material didático, transporte escolar, serviços de alimentação escolar.
- **Despesas de Capital:** R\$ 526.292,57
 - Investimentos em mobiliário, equipamentos e obras em escolas.

Análise: As despesas refletem o compromisso com a manutenção e desenvolvimento do ensino, respeitando os limites constitucionais mínimos.

3.7 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Foram empenhados **R\$ 2.125.983,64**, com foco em:

- **Pessoal e Encargos:** R\$ 1.155.329,29
- **Serviços de assistência social, programas e convênios:** cerca de R\$ 950.000,00

Análise: Forte destinação de recursos para custeio de programas de assistência social e benefícios eventuais.

3.8 SECRETARIA DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

Executou **R\$ 3.537.571,96**, aplicados essencialmente em:

- **Pessoal e Encargos:** R\$ 823.895,79
- **Aquisição de peças, combustíveis e manutenção de frota:** R\$ 2.713.676,17

Análise: Relevância do setor para apoio logístico à administração municipal e manutenção de estradas vicinais.



3.9 ANÁLISE CONSOLIDADA DAS DESPESAS

- **Total Despesas Correntes: R\$ 42.236.027,26**
 - Pessoal e Encargos Sociais: R\$ 21.257.990,55 (50,33% das despesas totais)
 - Outras Despesas Correntes: R\$ 20.978.036,71
- **Total Despesas de Capital: R\$ 11.446.381,48**
 - Investimentos: R\$ 8.246.310,98
 - Amortização da Dívida: R\$ 3.200.070,50
- **Reserva de Contingência:** Dotação de R\$ 1.512.349,44 (não utilizada)

Conclusão Geral: O Município manteve um perfil de despesas equilibrado, assegurando forte presença nos investimentos em infraestrutura (21,5% do total), além de garantir a execução das despesas correntes com eficiência, especialmente aquelas relacionadas ao funcionamento dos serviços públicos essenciais como saúde, educação, obras e assistência social.

4. DÍVIDA FUNDADA E DÍVIDA FLUTUANTE

Dívida Fundada: Não houve operações de crédito de longo prazo.

Dívida Flutuante: Total do passivo circulante foi de R\$ 11.165.926,57, composto por:

- Restos a Pagar Não Processados: R\$ 1.553.050,24
- Fornecedores: R\$ 1.324.287,72
- Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias: R\$ 5.204.588,87
- Obrigações Fiscais: R\$ 18.696,51
- Outras Obrigações: R\$ 3.381.708,25

5. INDICADORES DE BALANÇO APLICADOS À CONTABILIDADE PÚBLICA

Liquidez Corrente = 0,57

Interpretação: Necessidade de atenção à capacidade de pagamento de curto prazo.

Grau de Endividamento = 30,89%

Interpretação: Baixo nível de endividamento.

Percentual de Gastos com Pessoal = 55,52%*

*No cálculo constam a inclusão de todas as despesas no 3.3.90.36, 3.3.90.39 (Serviços Médicos) e (Terceirizações, tais como cooperativa de trabalho).



Interpretação: Dentro do limite de alerta da LRF (54 a 57%).

6. COMPARATIVO ENTRE DESPESAS AUTORIZADAS X REALIZADAS

Despesas Correntes: 95,30% executado

Despesas de Capital: 75,28% executado

Reserva de Contingência: Não utilizada

Total Executado: 87,97%

Análise: Execução equilibrada, com responsabilidade no gasto público.

7. APLICAÇÃO EM SAÚDE E EDUCAÇÃO

Saúde: Aplicação superior ao mínimo de 15%, fechando em 19,77%

Educação: Aplicação inferior ao mínimo de 25%, fechando em 24,04%

8. CONSOLIDAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE NOVA NAZARÉ-MT E REGISTROS PATRIMONIAIS.

Consolidação das demonstrações contábeis é o processo de agregação dos saldos das contas de mais de uma entidade, excluindo-se as transações recíprocas, de modo a disponibilizar os macros agregados do setor público, proporcionando uma visão global do resultado. No Município de Nova Nazaré-MT a consolidação abrange as seguintes entidades:

- a) Município de Nova Nazaré - CNPJ 04.202.280/0001-71
- b) Câmara Municipal de Vereadores de Nova Nazaré-MT - CNPJ 04.244.394/0001-84
- c) Fundo Municipal de Previdência de Nova Nazaré-MT - CNPJ 05.301.456/0001-05;



Informamos que os dados do Fundo Municipal de Previdência não foram consolidados, devido à ausência de licença ativa no Sistema Único da Prefeitura, conforme registrado em memorando enviados a Secretaria de administração e até o fechamento deste balanço não foram adotados providências, além do mais a secretaria também foi notificada da falta de levantamento patrimonial atualizado, porem nada foi feito, consequentemente os valores da conta do imobilizado podem apresentar diferenças entre o registrado contabilmente e o levantamento físico do inventário.

Nova Nazaré-MT, 15 de Fevereiro de 2025.

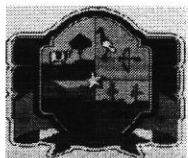


Antonielson Rodrigues de Sousa Jr.

Contador CRC MT 017484/O-0

João Teodoro Filho

Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

PARECER TÉCNICO Nº 003/2025 DAS CONTAS DO 2º SEMESTRE DE 2024 DA PREFEITURA DE NOVA NAZARÉ.

CONTAS ANUAIS DE GESTÃO

SR. JOÃO TEODORO FILHO – EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA NAZARÉ-MT EXERCÍCIO: 2024

CNPJ: 04.202.280/0001-71

ASSUNTO: PARECER TÉCNICO DAS CONTAS DE GESTÃO DO 2º SEMESTRE DE 2024.

EX-PREFEITO: JOÃO TEODORO FILHO

RELATOR: CONSELHEIRO VALTER ALBANO

1. INTRODUÇÃO

Exmo. Conselheiro Relator,

Em atendimento aos arts. 31 e 71 da Constituição Federal e 210 da Constituição Estadual, bem como ao inc. III do art. 29 da Resolução nº. 14/2007-TCE/MT, em consonância à **Lei Municipal nº 241/2007 e Lei 313/10, Decreto nº 468/2007, Decreto nº 542/2008**, apresenta-se o Relatório de Técnico em que consta o resultado do exame das contas correspondentes as contas do 2º semestre do exercício de 2024 prestadas pelo **Sr. João Teodoro Filho ex-Prefeito do Município de Nova Nazaré - exercício 2024**, com o objetivo de subsidiar o **julgamento dos atos de gestão**.

Este relatório consolida o resultado do acompanhamento concomitante das informações prestadas a esta Corte de Contas por meio dos balancetes mensais, dos Sistemas APLIC e LRF-Cidadão, bem como da auditoria das contas anuais, abrangendo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e de resultados, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicações das subvenções e renúncia de receitas.

A auditoria foi realizada na sede do poder Municipal, com observância às normas e procedimentos de auditoria aplicáveis à Administração Pública, bem como aos critérios contidos na legislação vigente.

2 – Administrador e demais responsáveis.

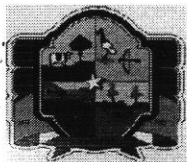
As contas do exercício em exame estiveram sob a gestão do **Sr. João Teodoro Filho, Ex-Prefeito Municipal**; a contabilidade esteve sob a responsabilidade do **Sr. Antonielson Rodrigues de Sousa Junior**, e o controle interno, da **Sra. Welma Aleixo da Silva**, cujos dados pessoais são os seguintes:

PREFEITO MUNICIPAL:

NOME: JOÃO TEODORO FILHO

RG: XXXXXXXX-2

Fones: (67) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

CPF: XXX.XXX.551-XX

Endereço/CEP: AV: Jorge Amado – Centro – CEP: 78.638-000 – Nova Nazaré-MT

Fone: (66) 3467-1019

CONTADOR:

NOME: ANTONIELSON RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR

Inscrição CRC: XXXXX-O-0

RG: XXXXXXXX-4 SSP/ MT SSP MT

CPF: XXX.XXX.281-XX

Endereço/CEP Profissional: Av: Jorge Amado – Centro. Cep: 78.638-000 – Nova Nazaré-MT

Fone: (66) 99209-0582

RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

NOME: WELMA ALEIXO DA SILVA

RG: XXXXXXXX-4 SSP-MT

CPF: XXX.XXX.661-XX

Endereço/CEP: Av: Jorge Amado – Centro – Cep: 78.638-000 Nova Nazaré-MT

Fone: (66) 99224-1846 – (66) 3467-1019

3. Resultado da análise dos atos de gestão

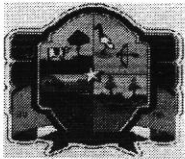
Da auditoria realizada, resultou o relatório que segue:

3.1. RECEITA

3.1.1. Receita arrecadada

Para o exercício, a receita prevista atualizado total foi de R\$ 59.063.175,18 sendo arrecadado no 2º semestre do exercício de 2024 o montante de R\$ 54.251.617,49. Deste total, R\$ 6.670.155,56 corresponde à arrecadação da receita tributária própria e, R\$ 48.226.435,36 à Transferências Governamentais. A contribuição para o Fundeb foi de R\$ 6.423.518,38. Demonstrativos da receita:

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITA POR SUBCATEGORIA FUNCIONAL



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO A REALIZAR
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	
4	PREF MUNIC DE NOVA NAZARÉ	45.089.797,11	58.083.175,18	54.251.817,49	54.251.817,49	4.811.557,69
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	57.843.135,15	62.434.854,72	57.475.085,37	57.475.085,37	4.869.769,35
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.420.809,84	3.420.809,84	6.870.155,56	6.870.155,56	-3.249.346,72
1200.00.0.0.0	DE MELHORIA					
1300.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	4.528.524,00	4.528.524,00	1.212.595,70	1.212.595,70	3.315.928,30
1400.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	701.474,84	701.474,84	798.525,88	798.525,88	-37.050,84
1500.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	114.269,91	114.269,91	520.854,89	520.854,89	-406.584,98
1600.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.818.069,56	50.215.155,03	48.228.435,38	48.228.435,38	1.989.719,67
1700.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.394.821,10	46.496,18	46.496,18	3.348.324,92
2000.00.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	411.598,00	3.200.070,50	3.200.070,50	-2.788.482,50
2400.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	411.598,00	0,00	0,00	411.598,00
2900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.200.070,50	3.200.070,50	-3.200.070,50
8000.00.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇ	0,00	3.200.070,50	0,00	0,00	3.200.070,50
8100.00.0.0.0	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTRA-ORÇ	0,00	3.200.070,50	0,00	0,00	3.200.070,50
9000.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.983.338,04	-9.983.338,04	-6.423.518,38	-6.423.518,38	-559.819,66
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.983.338,04	-9.983.338,04	-6.423.518,38	-6.423.518,38	-559.819,66
TOTAL		45.089.797,11	58.083.175,18	54.251.817,49	54.251.817,49	4.811.557,69

Os tributos da competência municipal foram instituídos, previstos e efetivamente arrecadados. No 2º semestre do exercício de 2024 o departamento de tributos efetivou a cobrança e conseguiu arrecadar R\$ 6.670.155,56 do valor previsto **R\$ 3.420.809,84** (art. 11, LRF).

Os valores da receita arrecadada foram devidamente contabilizados (art. 57, L. 4.320/64) foram retidos os tributos, nos casos em que o município esteja obrigado a fazê-lo.

3.1.2. Dívida ativa

Consta dívida ativa inscrita no valor de R\$ 722.364,82, havendo aumento no saldo inscrito na dívida ativa no fechamento de 31/12/2024.

3.1.3. Renúncia de receita

Não houve concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita. Atendeu ao disposto na LDO e o pelo menos uma das condições previstas nos incisos I e II do art. 14 da LRF.

3.2. DESPESAS

3.2.1. Geração de despesas.

Durante o 2º semestre do exercício de 2024 foram realizadas as seguintes despesas, demonstradas por função da despesa:



Page 1

A seguir, apresentam-se os achados detectados conforme auditoria departamental;

Foram encontradas despesas não autorizadas e nem assinadas pelo ordenador de despesas, bem como pelos demais responsáveis contrariando o (art. 58, L. 4320/64);

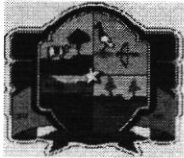
Foram constatados bens e serviços adquirido / contratados com preços incompatíveis aos do mercado contrariando (art. 6º, inc. IX e X, e art. 7º, L. 8.666/93);

Foram constatadas despesas de compras/serviços fracionadas, sem a devida realização de processo licitatório, contrariando a Lei nº 14.133/21.

Os atos que criaram ou aumentaram despesas obrigatórias de caráter continuado foram instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como foi demonstrada a origem dos recursos para seu custeio (arts. 15 e 17, § 1º, LRF);

EMPENHO	ORDEM DE PAGAMENTO	VALOR	DATA PAGAMENTO
00190/2024	02813/2024	R\$ 18.693,40	20/01/2024
00259/2024	02216/2024	R\$ 2.415,06	30/01/2024
00261/2024	02212/2024	R\$ 415,12	30/01/2024
00498/2024	00573/2024	R\$ 2.088,38	15/02/2024
01415/2024	02857/2024	R\$ 144,02	20/03/2024
01130/2024	02871/2024	R\$ 4.430,00	28/03/2024
01702/2024	02176/2024	R\$ 0,22	10/04/2024
01703/2024	02913/2024	R\$ 837,76	10/04/2024
01733/2024	02068/2024	R\$ 158,38	22/04/2024
02188/2024	02676/2024	R\$ 1.024,54	21/05/2024
02279/2024	02684/2024	R\$ 976,71	21/05/2024
02282/2024	02688/2024	R\$ 1.058,26	21/05/2024
02347/2024	02716/2024	R\$ 1.370,56	28/05/2024
03655/2024	05874/2024	R\$ 2.240,26	13/08/2024
04265/2024	05567/2024	R\$ 595,15	09/10/2024

Página 4 de 29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

04266/2024	05570/2024	R\$ 510,23	09/10/2024
04573/2024	06019/2024	R\$ 30,00	18/10/2024
04822/2024	06553/2024	R\$ 1.160,87	22/10/2024
04819/2024	06184/2024	R\$ 616,08	29/10/2024
04820/2024	06188/2024	R\$ 564,57	29/10/2024
05139/2024	07174/2024	R\$ 1.790,57	14/11/2024
05212/2024	06621/2024	R\$ 973,23	28/11/2024
05213/2024	06626/2024	R\$ 983,24	28/11/2024
05214/2024	06630/2024	R\$ 1.059,46	28/11/2024
05512/2024	07031/2024	R\$ 43.244,07	10/12/2024
TOTAL		R\$ 87.380,14	

A seguir, apresentam-se os achados detectados conforme auditoria departamental; constatou-se o pagamento Total de R\$ 87.380,14 empenhado como juros e multas e atrasos, pagamentos duplicados e indevidos e outras despesas no 2º semestre do exercício de 2024.

Acórdão nº 558/2007 (DOE, 14/03/2007). Despesa. Multas e Juros de mora.
Contribuições ao INSS. Apuração de responsabilidade.

O administrador público tem o dever de cumprir os prazos de pagamento de suas obrigações, inclusive as previdenciárias. Caso configurada situação de atraso no recolhimento das contribuições, o pagamento deverá ser feito pela administração paralelamente à adoção de providências para a apuração de responsabilidades e ressarcimento do erário, sob pena de glosa.

O Tribunal de Contas através da sua sala nº 01 esclarece que o pagamento de juros e/ou multas sobre obrigações legais e contratuais pela administração pública deve ser ressarcido pelo agente que lhe deu causa.

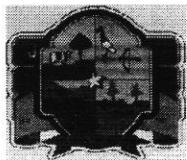
A Resolução de Consulta nº 69/2011 do Tribunal de Contas de Mato Grosso, assim estabeleceu:

O pagamento de juros, correção monetária e/ou multas, de caráter moratório ou sancionatório, incidentes pelo descumprimento de prazos para a satisfação tempestiva de obrigações contratuais, tributárias, previdenciárias ou administrativas, oneram irregular e impropriamente o erário com encargos financeiros adicionais e desnecessários à gestão pública, contrariando princípios constitucionais da eficiência e economicidade, consagrados nos artigos nº 37 e 70 da CRFB/1988 e também do artigo 4º da Lei nº 4.320/1964; caso ocorram, a Administração deverá satisfazê-los, e paralelamente, adotar providências para a apuração de responsabilidades e ressarcimento ao erário, sob pena de glosa de valores e consequente responsabilização solidária da autoridade administrativa competente.

Como medida para evitar que a Administração Pública continue pagando juros e multas sugere que emita as contas de telefone e energia e internet evitando assim que pague juros e multas.

IRREGULARIDADE CLASSIFICADA EM:

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

JB 01. Despesa_Grave_01. Realização de despesa considerada não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, ilegais e/ou ilegítimas (art. 4º da Lei nº 4.320/1964; ou legislação específica).

Foram encontradas despesas não autorizadas e nem assinadas pelo ordenador de despesas, bem como pelos demais responsáveis (art. 58, L. 4320/64);

Foram constatados bens e serviços adquirido / contratados com preços incompatíveis aos do mercado (Lei nº 14.133/21.);

Os atos que criaram ou aumentaram despesas obrigatórias de caráter continuado não foram instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como foi demonstrada a origem dos recursos para seu custeio (arts. 15 e 17, § 1º, LRF);

3.2.3. Licitações, dispensas e inexigibilidades.

A nomeação do Agente de Contratação, do Pregoeiro, da Equipe de Apoio e da comissão de Contratação é composta conforme portaria nº 1666/2024 de 04 de março de 2024, pelos seguintes servidores:

DA NOMEAÇÃO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO/PREGOEIRO

Agentes de Contratação

- a) Enoque de Sousa Lima (Matricula 48);
- b) Ryan Richelle Almeida Silva (Matricula 9307).

Pregoeiro

Enoque de Sousa Lima

DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO

- a) Rafael Carneiro Leão (Matricula 521);
- b) José Rosikley da Cruz (Matricula 41);
- c) Jefferson Batista Santos (Matricula 9032);
- d) Luciene Leite da Silva (Matricula 17).

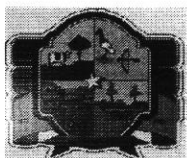
DA NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

- a) Nubia Matildes de Carvalho (Matricula 24) - Presidente da Comissão de Contratação;
- b) Jefferson Batista Santos (Matricula 9032);
- c) Luciene Leite da Silva (Matricula 17).

Durante o exercício, foram licitadas despesas diversas conforme Lei Federal nº 14.133/2021, Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, nas seguintes modalidades: conforme descrições por modalidade, resultou nos seguintes gráficos:

Nº MODALIDADE	QTDE	TOTAL CONTRATADO
Adesão Pregão Presencial	02	R\$ 3.179.832,34

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Concorrência Eletrônica	03	R\$ 2.349.408,52
Dispensa	04	R\$ 3.252.049,24
Dispensa Eletrônica	07	R\$ 252.561,32
Inexigibilidade	01	R\$ 159.480,38
Pregão Eletrônico	05	R\$ 1.509.386,68
TOTAL	22	R\$ 10.702.718,48

Houve investidura regular dos membros da comissão de licitação (Lei nº 14.133/21);

Foram constatadas supostas irregularidades formais relevantes na realização dos procedimentos licitatórios, na Adesão de Pregão Presencial nº 03/2023, processo nº 62/2023, faltando assinaturas e orçamentos de cotação suspeitos, contrariando a (Lei nº 14.133/21);

Foi constatada supostas irregularidades em um processo licitatório, contrariando a (Lei nº 14.133/21).

Foram realizadas duas dispensas acima do valor da dispensa, porém o processo nº 15/2024, modalidade 08/2024 foi justificada que foi deserta, por isso realização da dispensa e a outra dispensa nº 22/2024, modalidade nº 11/2024 foi justificada, conforme Art. 75, inciso I da Lei nº 14.133/21.

3.2.4. Contratos.

Durante o 2º semestre do exercício de 2024, foram formalizados contratos no valor total de R\$ 11.318.677,00 (Onze milhões, trezentos e dezoito mil, seiscentos e setenta e sete reais).

Conforme inspeções realizadas por amostragem podem constatar algumas irregularidades quanto a formalização descumprindo a Legislação (Lei Federal nº 14.133/2021 e legislação aplicável);

Os contratos não foram celebrados com pessoas físicas e jurídicas regulares perante a previdência social e o FGTS (art. 195, § 3º, CF; art. 97; art. 27, L. 8.036/90 Lei Federal nº 14.133/2021);

Foram constatadas irregularidades relevantes na execução de contratos (Lei 14.133/2021);

Os contratos foram rescindidos nas situações previstas na Lei de Licitações;

Foram constatadas irregularidades na contratação, execução e avaliação da execução de contrato de gestão e termo de parceria (L. 9.637/98 e 9.790/99);

Houve controle contábil dos direitos e obrigações oriundos de ajustes ou contratos em que a prefeitura foi parte (art. 87, L. 4320/64);

Houve falha quanto à ordem cronológica nos seguintes contratos nº 07/2024, 014/2024, 015/2024, 016/2024, 017/2024 e 030/2024 e faltou o contrato nº 002/2024.

Houve contratos sem assinaturas do Fiscal de contratos.

Todos os contratos não possuem relatórios dos fiscais de contratos.

Fones: (65) 3467-1019/1018/1020/1030

Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT

Site: www.novanazare.mt.gov.br

CONTROLE INTERNO

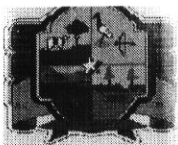
RELAÇÃO DE CONTRATOS DE JANEIRO DE 2024.

Nº Contrato	Data de Assinatura	Contratado	Objeto	Valor Contrato	Vencimento
001	02/01/2024	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MEDIO ARAGUAIA - CISMA	O presente convênio tem por objetivo o repasse financeiro pelo município, ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia - CISMA, para organização e operacionalização do CISMA na manutenção e prestação de serviços considerados como essenciais de saúde nos atendimentos ambulatorial, hospitalar e de serviços de apoio diagnóstico e terapêuticos de natureza especializados as populações do conjunto de municípios que compõem o Consórcio.	R\$ 767.045,76	31/12/2024
003	11/01/2024	GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	Fornecimento do Sistema de Ensino Aprende Brasil, do qual a CONTRATADA é detentora exclusiva, em todo território nacional, dos direitos de publicação, comercialização e distribuição.	R\$ 159.480,38	31/12/2024
004	12/01/2024	BITTENCOURT ENERGIA RENOVAVEL LTDA	Contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de minigeração fotovoltaica de consumo remoto (usina de energia solar - geração fotovoltaica), compreendendo a elaboração do projeto executivo, caderno de especificações e encargos, aprovação deste junto à concessionária de energia, fornecimento de todos os equipamentos e materiais, instalação, efetivação do acesso junto à concessionária de energia, treinamento, manutenção preventiva e suporte técnico com serviço continuado de aferição de performance pelo período de 12 (doze) meses.	R\$ 3.066.216,34	12/01/2025

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE FEVEREIRO DE 2024.

Nº Contrato	Data de Assinatura	Contratado	Objeto	Valor Contrato	Vencimento
007	19/02/2024	JULIA REHDER 06465686120	Contratação de empresa para ministrar aulas de ballet para crianças/adolescentes, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura	R\$ 49.280,00	19/02/2025

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
 Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT
 Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE MARÇO DE 2024.

Nº Contrato	Data de Assinatura	Contratado	Objeto	Valor Contrato	Vencimento
005	04/03/2024	LUIZA FABIANA DE OLIVEIRA CONSTANCIA -ME	Contratação de empresa para prestação de serviços de pedreiro.	R\$ 45.625,00	31/12/2024
006	15/03/2024	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS LTDA	Contratação de empresa de serviços de hospedagem do tipo casa de apoio com sede em Cuiabá-MT a disposição da Secretaria Municipal de Saúde.	R\$ 113.616,00	15/03/2025

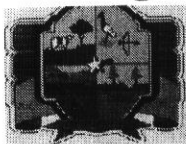
RELAÇÃO DE CONTRATOS DE ABRIL DE 2024.

Nº Contrato	Data de Assinatura	Contratado	Objeto	Valor Contrato	Vencimento
008	05/04/2024	CRISTIANO RODRIGUES GONCALVES	O objeto do presente é a aquisição de diversos pneus e acessórios.	R\$ 37.052,00	05/10/2024
009	09/04/2024	LMX DO BRASIL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA	O objeto do presente é a aquisição de 02 (dois) climatizadores.	R\$ 30.951,96	09/10/2024
010	15/04/2024	LMX DO BRASIL COMÉRCIO DE UTILIDADES LTDA.	O objeto do presente é a aquisição de cadeiras para escritório.	R\$ 25.536,76	15/10/2024
011	18/04/2024	ODVALDO RIBEIRO DA SILVA LTDA	O objeto do presente é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de madeira serrada para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré.	R\$ 236.400,00	18/04/2025
012	18/04/2024	SERGIO ANTONIO DE ALMEIDA	O objeto do presente é o Registro de preços para futura e eventual aquisição de cascalho	R\$ 383.990,00	18/04/2025

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE MAIO DE 2024.

Nº Contrato	Data de Assinatura	Contratado	Objeto	Valor Contrato	Vencimento
013	13/05/2024	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	Contrato o SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO de Consolidação, Compilação, Versionamento e Gerenciamento dos Atos Oficiais do Município	R\$ 10.438,08	13/05/2024
014	10/05/2024	BRUNA ALVES DE SOUZA-ME	Aquisição de diversos materiais esportivos.	R\$ 12.371,10	02/11/2024

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

015	02/05/2024	GERAÇÃO 2000 CONFECÇÕES E ESPORTIVOS LTDA	CALÇADOS, MATERIAIS	Aquisição de diversos materiais esportivos.	R\$ 7.495,00	02/11/2024
016	02/05/2024	K.S ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA		Aquisição de diversos materiais esportivos	R\$ 669,50	02/11/2024
017	02/05/2024	MARCELA MACHADO ZAMBON LTDA		Aquisição de diversos materiais esportivos	R\$ 980,00	02/11/2024
018	13/05/2024	AUTO POSTO MARTINI LTDA		Aquisição de combustíveis (abastecimento na bomba) para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Nova Nazaré.	R\$ 3.045.950,00	13/05/2025

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE JUNHO DE 2024.

Nº Contrato	Data de Assinatura	Contratado	Objeto	Valor Contrato	Vencimento
019	09/06/2024	CONSTRUTORA CONSTRUVALE LTDA	Construção Associação das Mulheres de Nova Nazaré, de acordo com o Projeto Básico e Especificações Técnicas constantes da Concorrência nº. 001/2024	R\$ 306.000,00	150 dias consecutivos
020	12/06/2024	E. V. SOARES ASSESSORIA E INFORMATICA LTDA.	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços contábeis temporariamente pelo período de 04 (quatro) meses	R\$ 31.174,24.	12/10/2024

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE JULHO DE 2024.
NÃO HOUE CONTRATOS.

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE AGOSTO DE 2024.

Nº Contrato	Data de Assinatura	Contratado	Objeto	Valor Contrato	Vencimento
021	07/08/2024	BR PAVING CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	Restauração e conservação de pavimento asfáltico, conforme termo de convenio nº 2426/2023/ SINFRA	R\$ 1.638.504,20	240 dias
022	22/08/2024	VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Aquisição de Ônibus Rural Escolar	R\$ 412.000,00.	320 dias

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE SETEMBRO DE 2024.

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br



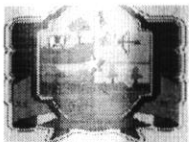
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Nº Contrato	Data de Assinatura	Contratado	Objeto	Valor Contrato	Vencimento
023	05/09/2024	FERTILIZA CONSULTORIA EM REPRODUÇÃO ANIMAL.	Contratação de empresa para serviços de transferência de embriões bovinos com o fornecimento dos embriões.	R\$ 56.000,00	05/09/2025
024	12/09/2024	VIANA RESENDE & CIA LTDA EPP	Contratação de empresa para serviços de manutenção mecânica em turbinas, bombas e bicos injetores, injeção eletrônica e retífica de motores para manutenção da frota do Município de Nova Nazaré.	R\$ 118.925,00.	12/09/2025
025	18/09/2024	ROTOCYCLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICO - LTDA	Registro de preços para futura e eventual aquisição de playgrounds com montagem e instalação inclusa.	R\$ 98.000,00	18/09/2025

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE OUTUBRO DE 2024.

Nº Contrato	Data de Assinatura	Contratado	Objeto	Valor Contrato	Vencimento
026	18/10/2024	FORZA DISTRIBUIDORA LTDA.	Aquisição de 01 (um) Veículo tipo chassi de caminhão tracad e traçado (5x2) zero km, com ano/modelo 2024/2025, equipado com tanque térmico rodoviário para coleta a granel, de leite com capacidade (15.000 litros).	R\$ 719.900,00	18/10/2025
027	22/10/2024	CL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	Aquisição de mobiliários e equipamentos hospitalares	R\$ 1.852,00	22/10/2025
028	22/10/2024	B9 BEBEDOUROS INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA	Aquisição de mobiliários e equipamentos hospitalares.	R\$ 2.188,90	22/10/2025
029	22/10/2024	L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA	Aquisição de mobiliários e equipamentos hospitalares	R\$ 18.682,00	22/10/2025
030	06/11/2024	L F V ENGENHARIA LTDA	Construção de 01 (um) barracão para realização de eventos esportivos.	R\$ 404.904,00.	210 dias
031	22/10/2024	M. CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	Aquisição de mobiliários e equipamentos hospitalares	R\$ 11.673,90	22/10/2025
032	22/10/2024	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	Aquisição de mobiliários e equipamentos hospitalares	R\$ 10.480,00	22/10/2025
033	22/10/2024	R. E. DA SILVA E SILVA LTDA	Aquisição de mobiliários e equipamentos hospitalares	R\$ 1.980,00	22/10/2025
034	22/10/2024	SENA E PRATES LTDA	Aquisição de mobiliários e equipamentos hospitalares	R\$ 5.339,88	22/10/2025

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

035	22/10/2024	TCJM DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	Aquisição de mobiliários e equipamentos hospitalares	R\$ 18.900,00	22/10/2025
-----	------------	---------------------------------------	--	---------------	------------

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE NOVEMBRO DE 2024.
NÃO HOUVE CONTRATOS.

RELAÇÃO DE CONTRATOS DE DEZEMBRO DE 2024.
NÃO HOUVE CONTRATOS.

3.2.5. Convênios.

RELAÇÃO DE CONVÊNIOS DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

Nº. Convênio	Data Assinatura	Concedente	Conveniente	Objetivo	Destino	Valor Total do Convênio	Andamento do Convênio	Valor Liberado	Data da 1ª Liberação
PAR N°. 700338/2011	23/12/2011	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.	Prefeitura Municipal de Nova Nazaré	Este Convênio tem por objeto a construção de escola, em atendimento ao Plano de Ações Articuladas - PAR, no âmbito do Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, serão construídas em 02 (duas) Reservas Indígenas distintas, sendo 01 (uma) na Reserva Indígena	Secretaria de Educação	1.727.579,64	Paralisada por descumprimento da empresa contratada.	R\$ 855.349,92	Data da Última Liberação 02/07/2024

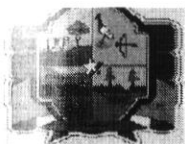
Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

				denominada "Aldeia Cachoeira" e 01 (uma) na Reserva Indígena denominada "Aldeia Mareta",					
PAR N° 17508/2013	20/11/2014	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.	Prefeitura de Nova Nazaré	Este Convênio tem por objeto a construção de escola municipal na aldeia Lagoa Grande e Escola Municipal Indígena Santa Terezinha.	Secretaria de Educação	R\$ 468.323,31	Paralisada por descumprimento da empresa contratada.	R\$ 128.932,49	Data da Última Liberação 29/06/2015
PAR N° 22546/2014	21/01/2014	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.	Prefeitura de Nova Nazaré	Este Convênio tem por objeto a construção de escola municipal na aldeia Mutum e Escola Municipal Indígena Ubaris.	Secretaria de Educação	R\$ 367.959,88	Paralisada por descumprimento da empresa contratada	R\$ 144.333,32	Data da última Liberação 24/02/2014
Termo de Comp. N°. 7507/2013	18/01/2013	FNDE	Prefeitura de Nova Nazaré	Escola Municipal Indígena Dois Galhos	Secretaria de Educação	R\$ 872.736,00	Paralisada por descumprimento da empresa contratada	R\$ 165.819,84	Data da última Liberação 05/03/2013
PAC 207656/2013	18/02/2014	FNDE	Prefeitura de Nova Nazaré	PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 - Nova Nazaré - MT	Secretaria de Educação	R\$ 510.000,00	Paralisada por descumprimento da empresa contratada	R\$ 51.000,00	Data da última Liberação 01/09/2015
TC/PAC 0415/14		FUNASA	Prefeitura de Nova Nazaré	Ampliação de sistema de abastecimento de água no município de Nova Nazaré, para atender a sede do município, contemplando 200 ligações domiciliares de	Secretaria de Saúde	R\$ 1.815.809,32	Em Execução	R\$ 1.695.630,24	Data da última Liberação 10/12/2021

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado n° 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

				água, 16892 metros de rede coletora e adutora de água bruta, estação de tratamento de água e reforma do reservatório e da casa de química.					
Nº Proposta 0831/2022	30/03/2022	Secretaria de Estado de agricultura Familiar-SEAF	Prefeitura de Nova Nazaré	Aquisição de uma Patrulha Mecanizada- (Trator Agrícola) para Secretaria de Desenvolvimento Rural no município de Nova Nazaré para garantia de atendimento às unidades familiares de produção nos projetos de assentamentos, bem como o desenvolvimento das ações de desenvolvimento na cadeia produtiva de leite da agricultura familiar do município.	Secretaria de Desenvolvimento Rural	R\$ 334.333,33	Rescisão contratual com a empresa vencedora do certame, aguardando convocação do 2º colocado.	R\$ 300.000,00	25/01/2023
Nº Proposta 0877/2022	30/03/2023	Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer-SECEL.	Prefeitura de Nova Nazaré	Aquisição de projeto Padaria Solidária indígena para Secretaria de Cultura no município de Nova Nazaré, onde o objetivo é ensina-los a produzir seu próprio alimento como pães,	Secretaria de Cultura	R\$ 65.182,45	Prestação de Contas enviada, aguardando análise.	R\$ 65.182,45	Data da última Liberação 09/11/2022

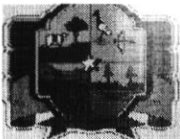
Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

				bolos, rosas e biscoitos, alimentos esses que muito ajudarão na alimentação das comunidades.					
Nº Convenio 929540/2022	27/06/2022	Ministério de Desenvolvimento Regional	Prefeitura de Nova Nazaré	Construção de (um) Barracão para eventos esportivos para Secretaria de Esporte no município de Nova Nazaré. O projeto propõe a reforma e adequação que após concluído contribuirá trazendo comodidade, conforto e qualidade para atender a população.	Secretaria de Esporte.	R\$ 418.810,38	Aguardando recurso ser creditado em conta.		
Nº Convenio 2426/2023	29/12/2023	Secretaria de Estado de Infraestrutura e logística-Sinfra	Prefeitura de Nova Nazaré	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - MT INTEGRADO Projeto/Atividade: 3117 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO Objeto: O presente Convênio tem por objeto formalizar entendimentos entre as partes, em regime de mútua colaboração, para formalização de convênio	Secretaria de obras e serviços urbanos	R\$ 2.184.672,26	Prestação de Contas parcial enviada	R\$ 349.237,07	26/09/2024

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

				para restauração asfáltica com aplicação de pré misturado a frio, conservação de pavimentação asfáltica com aplicação de microrrevestimento e sinalização viária em diversas vias, nos trechos: Rua José Carlos de Lima, Rua Jarbas Teodoro Frois – Trechos 01 à 04, Rua Adriano Reis Carvalho – Trechos 01 e 02, Rua Nelza Tozi Thäsen – Trechos 01 à 04, Rua Justina Ribeiro de Souza, Rua Lauriano Alves de Oliveira, Rua das Palmeiras – Trechos 01 à 04, Rua Levino Aleixo da Silva – Trechos 01 à 03, Rua Dalva Ferreira Genem – Trechos 01 e 02, Rua Frei Agostini, Rua 28 de Dezembro, Rua Dr. Leonardo Oliveira Borges, Rua Aparecida Maria de Azeredo, Rua Monzar Bernardes de Paula, Rua Verginita Matos de Souza, Rua					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado nº 901 – Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré – MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

				Maria Lucia Pires, Avenida Vereador Domingos Salgado, Rua Nelson Santana, Rua Thomas Padilha dos Santos, Rua Joaquim Antunes Barbosa, Avenida Jorge Amado, Rua Fabiane A. da Silva Lima, Rua Luiz Pereira da Costa, Rua Cleuza Borba Maciel, Rua João Augusto de Oliveira Junior, Rua Edson Nunes de Souza - Trechos 01 e 02, Rua Geraldo Gonçalves Malheiros, Rua Anita Eric Scherer m- Trechos 01 e 02, Rua Aleonis Antonio da Silva, Rua Valdomiro Rodrigues da Silva - Trechos 01 e 02, Rua Vereador Corival Faustino de Melo - Trechos 01 e 02, Rua Afonso Rodrigues de Azeredo - Trechos 01 e 02, Rua Fernando Nunes Campos, Rua Jovelino Tsicrobó, Rua Julio Aleixo da Silva, Avenida				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

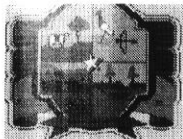
Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

				Santos Dumont, Rua Vereador Ivanilton Franco Cordeiro, Avenida Zelia Gattai – Coordenada da Rua principal – Avenida Jorge Amado – Coordenada inicial: 13°59'14.27"S; 51°48'08.90"O Coordenada final: 13°59'24.36"S; 51°47'36 numa extensão total de 73.611,20 m², no Município de Nova Nazaré-MT. Área: INFRAESTRUTURA Produtos: Manutenção de Rodovia Outras ações em rodovias Rodovia Pavimentada (Asfalto Novo) Competência: Município Local de Execução: Nova Nazaré Propriedade(s) do Convênio: Recurso Financeiro Calamidade Publica Convênio: municípios com até 50 mil habitantes.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado nº 901 – Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré – MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ - MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Ministério das Cidades/Caixa Econômica Federal nºs 48987 e 48972	PORTARIA MCID Nº 354, DE 9 DE ABRIL DE 2024	Ministério das Cidades.	Prefeitura Municipal de Nova Nazaré.	O MCMV Rural tem por finalidade subsidiar a produção ou melhoria de unidades habitacionais para agricultores familiares, trabalhadores rurais e famílias residentes em área rural, organizados por meio de entidades, de natureza pública ou privada sem fins lucrativos, e por intermédio de operações de subvenção com recursos do orçamento geral da União.	Secretaria de Assistência Social/Secretaria de Desenvolvimento Rural	Em negociação com o Governo do Estado.	Informação de dados no SIOPI		
TERMO DE COMPROMISSO PAC Nº 963231-4	02/07/2024	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE	Prefeitura Municipal de Nova Nazaré MT	Aquisição de ônibus escolar	Secretaria de Educação	R\$ 412.000,00	Feito o pagamento do bem a empresa vencedora da licitação.		

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado nº 901 – Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré – MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br

CONTROLE INTERNO

A seguir, apresentam-se os dados referentes à análise junto ao departamento;

Foram observadas as regras de celebração, de execução e de prestação de contas referentes a convênios e instrumentos congêneres recebidos (Lei nº 14.133/21);

Os recursos de convênios, inclusive os rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, dos foram aplicados exclusivamente no seu objeto, (arts 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; art. 116, § 5º, L. 8.666/93);

3.2.6. Estágios da despesa.

3.2.6.1. Empenho.

Durante o 2º semestre do exercício de 2024, os empenhos de despesas totalizaram R\$ 56.015.857,19. A seguir, apresentam-se os dados detectados junto ao contador; as despesas foram realizadas com emissão de empenhos prévios, com a indicação do nome do credor, da representação e da importância da despesa, bem como da dedução desta do saldo da dotação própria (arts 60 e 61, L. 4.320/64).

Houve limitação de empenhos e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela LDO, nos casos previstos no art. 9º da LRF, e conforme decreto municipal, porém na prática não ocorreu a redução.

Houve fracionamento de despesas, contrariando a Lei 14.133/2024.

De acordo com os registros constantes no sistema de contabilidade do município constam que foram abertos créditos adicionais suplementares com autorização expressa do gabinete do prefeito através de decreto, para realização de despesas de fornecedores e folha pagamento de acordo assim com a Lei Complementar 101/2000.

3.2.6.2. Liquidação.

Durante o exercício, as despesas liquidadas totalizaram R\$ 54.639.014,82. A seguir, apresentam-se os dados detectados junto ao contador; na liquidação da despesa, não foram constatados títulos e documentos inidôneos para a comprovação do respectivo crédito (art. 63, L. 4.320/64); os objetos contratados não foram recebidos nos termos da Lei nº 14.133/21;

3.2.6.3. Pagamento.

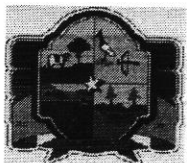
Durante o exercício, os pagamentos de despesas totalizaram R\$ 48.972.958,09. A seguir, apresentam-se os dados detectados junto ao contador; os pagamentos das despesas foram efetuados quando ordenados após sua regular liquidação (art. 63, § 2º, L. 4.320/64; arts. 55, § 3º, Lei nº 14.133/21); os pagamentos não obedeceram à ordem cronológica das datas de suas exigibilidades em cada fonte de recursos, contrariando (Lei nº 14.133/21);

3.2.6.4. Dívida.

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030

Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT

Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

No 2º semestre do exercício não foram realizados empréstimos ou qualquer outro tipo de operação financeira junto a fundo ou órgão previdenciário (inc. XI, art. 167, CF; inc. II, § 2º, art. 43, LRF);

Foram contratadas operações de crédito com o banco do Brasil s/a no decorrer de 2024 para aquisição de sistema fotovotaico, aprovadas pelo Poder Legislativo com maioria absoluta (art. 167, III, CF);

Possuem dividas referente a parcelamentos previdenciários no regime próprio previdência, conforme demonstrados no anexo de dividas do balanço geral de 2024.

3.2.6.5. Restos a pagar.

Para o Exercício de 2024 teve uma inscrição inicial de restos a pagar processados 5.682.114,62 e Não Processados de 1.553.050,24 e depósitos e consignações no valor de R\$ 1.411.281,76.

3.2.6.6. Pessoal.

Da análise do tema, constataram-se os seguintes achados;

Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R\$ 28.345.244,53 **nos últimos 12 meses** correspondente a 55,52% da RCL, fechando o exercício acima do teto máximo permitido, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no art. 20, inc. III, "b" da LRF;

DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM PESSOAL EXECUTIVO (12 ULTIMOS MESES)				
RCL	DESP. PESSOAL	VALOR PERMITIDO	%	LIMITE APLICADO
51.051.581,29	R\$ 28.345.224,53	27.567.853,90	26.189.461,20	55,52

* apenas poder executivo, entidade Prefeitura.

OBS: Foram incluídas na despesa com pessoal todos os elementos 3.3.90.36 e Médicos e o contrato da Cooperativa.

Os vencimentos dos servidores públicos foram pagos no prazo legal (art. 1º, § 1º, LRF e legislação específica);

O trabalho desenvolvido pelos comissionados guarda as características com atribuições de chefia, direção e assessoramento (art. 37, inc. V, CF);

3.2.6.7. Educação.

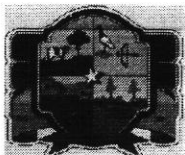
Durante o exercício, o município aplicou o montante de R\$ 10.446.308,67, sendo correspondente a 26,73% da receita base, na manutenção e desenvolvimento do ensino, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos compreendidas a proveniente de transferências, estabelecido no art. 212 da Constituição Federal.

Do total arrecadado do Fundeb R\$ 6.161.660,36, foram destinados **111,15%** para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensinos infantis e fundamentais, correspondentes

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030

Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT

Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 70% estabelecido no § 5º do art. 60 do ADCT isto é o município teve que complementar com recursos próprios para poder pagar a folha com o FUNDEB.

A seguir, apresentam-se os achados detectados junto ao departamento;

Não foram constatadas despesas custeadas com recursos próprios classificadas impropriamente como manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212, CF);

Não foram constatadas despesas realizadas com recursos do Fundeb destinadas a outras finalidades, que não à manutenção e desenvolvimento do ensino básico e à valorização dos profissionais da educação (art. 60, ADCT);

Os recursos de convênios e programas destinados ao ensino são aplicados integralmente na finalidade (arts 8º, parágrafo único, e 50, inc. I, LRF; Lei nº 14.133/21);

3.2.6.8. Saúde.

Durante o exercício, o município aplicou o montante de R\$ 7.816.206,38 correspondente a 19,77% da receita base, assegurando o cumprimento do percentual mínimo de 15% da receita de impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos de que tratam os artigos 158 e 159, inciso I, alínea "b" e § 3º da Constituição Federal (artigo 77, incisos II, III, § 4º do ADCT – CF);

3.2.6.9. Assistência Social.

Durante o exercício, foram realizadas despesas empenhadas com assistência social no valor total de R\$ 2.125.983,64 A destinação de recursos para, diretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas, com o estabelecimento de critérios objetivos, atendendo as condições estabelecidas na LDO, estando prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais (art. 26, LRF); os beneficiários foram devidamente cadastrados, existindo controle da comprovação da carência e da prestação de contas (art. 37, *caput*, CF e art. 26, LRF);

3.2.6.10. Previdência.

Durante o 2º semestre do exercício de 2024, a Prefeitura Municipal contribuiu para os regimes geral e próprio de previdência.

Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados e foram repassados à previdência própria, até no mês de novembro, contrariando o (art. 40, CF).

Houve desconto de contribuição previdenciária dos segurados e foram repassados à previdência Geral, até o mês de novembro contrariando o (art. 40, CF).

Houve a contabilização da contribuição previdenciária patronal devida à previdência geral e/ou próprio (art. 40, CF).

Houve pagamento da contribuição previdenciária patronal à previdência geral e/ou própria até o mês de novembro contrariando o (art. 40, CF).

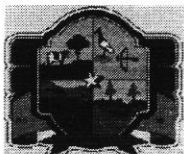
No Relatório do exercício 2024, foram apresentadas o seguinte sobre encargos previdenciários até a data de 31/12/2024:

INSS 2024	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PATRONAL	R\$ 410.304,55	R\$ 410.304,55	R\$ 359.986,41

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030

Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT

Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

SEGURADO	R\$ 349.585,04	R\$ 349.585,04	R\$ 315.576,92
----------	----------------	----------------	----------------

PREVI NAZARÉ 2024	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
PATRONAL	R\$ 2.219.001,40	R\$ 2.219.001,40	R\$ 2.048.324,01
SEGURADO	R\$ 1.814.597,99	R\$ 1.814.597,99	R\$ 1.674.371,10

Existe dois parcelamentos um Previdência Geral e outro do Fundo próprio de Previdência e estão sendo pago de acordo com o convenio.

3.2.6.12. Subvenções econômicas e sociais.

Durante o 2º Semestre do exercício, de 2024 não foram concedidas subvenções econômicas e sociais.

3.2.6.13. Custeio de despesas de outros entes da federação.

Durante o exercício, foram realizadas despesas de responsabilidade de outros entes da federação, INDEA, CISMA, CODEMA E CASA DE APOIO, despesas essas; aluguel do espaço físico, material de expediente e equipamentos, contratação de funcionário, e também foram cedidos servidores estatutários para ambos.

O custeio de despesas de competência de outros entes da federação foi autorizado na LDO e na LOA e formalizado mediante termo de cooperação técnica, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação (art. 62, LRF);

As Leis que autorizaram essa parceria foram; INDEA Lei nº 280 de 02/03/09, EMPAER Lei nº 286 de 12/05/09, CODEMA Lei nº 226 de 23/07/07, LAR DA CRIANÇA lei nº 312 de 26/04/2010.

3.2.6.14. Publicidade.

Durante o 2º semestre do exercício de 2024, foram realizadas despesas pagas com publicidade no valor total de R\$ 85.331,80.

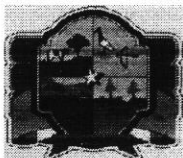
3.2.6.15. Diárias.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria resultantes da análise da amostra, selecionada de acordo com o seguinte método; Preventivo.

- Foram constatadas concessões de diárias contrariando a I.N nº 001/2019 versão 1.0
- As prestações de contas de diárias não ocorreram de forma regular e conforme o caso foram adotadas as medidas cabíveis (Art. 37, caput. CF e I.N nº 004/11)

Durante o 2º semestre do exercício de 2024, foram concedidas diárias aos servidores no valor total de R\$ 518.200,00

3.2.6.16. Adiantamentos.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Durante o 2º semestre do exercício de 2024, foram concedidos adiantamentos aos servidores no valor de R\$ 138.225,42, foram devolvidos R\$ 8.903,26 e Prestado Conta o valor de R\$ 127.546,38, valor restituído R\$ 5.025,43 e valor a regularizar R\$ 6.801,21.

3.2.6.17. Repasses à Câmara Municipal.

Os repasses ao Poder Legislativo no 2º semestre do exercício totalizaram R\$ 2.300.780,06, e foi devolvido o valor de R\$ 232.448,15 ao executivo, ficando o valor repassado de R\$ 2.070.161,84, correspondentes 3,77%, assegurando o cumprimento do limite máximo estabelecido no art. 29-A da CF (art. 29-A, § 2º, inc. I CF).

Os repasses ao Poder Legislativo não foram inferiores à proporção estabelecida na LOA (art. 29-A, § 2º, inc. III, CF);

3.3. PATRIMÔNIO

3.3.1. Disponibilidades.

As disponibilidades financeiras do fim do semestre ficaram em R\$ **5.550.996,116 no isolado.**

Da análise, resultaram os seguintes dados de acordo com o parecer do tesoureiro:

As disponibilidades de caixa foram depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei (art. 164, § 3º, CF);

As transferências e/ou movimentações de recursos vinculados foram realizadas em contas bancárias criadas especificamente para esse fim;

Os recursos vinculados, inclusive os rendimentos obtidos com a aplicação financeira, constaram de registro próprio (art. 50, inc. I LRF);

3.3.2. Bens móveis e imóveis.

De acordo com registro contábil, até o período, os bens móveis e imóveis da Prefeitura Municipal totalizaram R\$ 15.106.485,82 bens móveis e R\$ 9.777.418,15 de Bens imóveis e depreciação no valor de (-) R\$ 8.565.132,04, total líquido de R\$ 16.318.771,93.

A seguir, apresentam-se os achados de auditoria junto ao Sistema informatizado do patrimônio. Os bens têm registro analítico individualizado, com indicação do valor, das características e dos responsáveis pela sua guarda e administração (art. 94, L. 4.320/64);

Não houve levantamento dos bens e não foi feito o devido emplaquetamento dos mesmos.

3.3.3. Almojarifado.

No final do Exercício de 2024, o registro contábil do almojarifado registrou um saldo no estoque no valor de R\$ 615.315,70

3.4. Avaliação dos resultados de políticas públicas

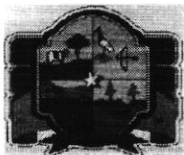
Da análise do esforço do gestor para o atingimento de tal objetivo, pode-se concluir que não foram adotadas todas as medidas para o cumprimento das recomendações.

3.5. Denúncias e representações

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030

Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT

Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Este serviço é um canal para identificar inconformidades ocorridas na Administração Pública Municipal, com garantia absoluta de sigilo, quando solicitado pelo denunciante.

No segundo semestre analisado não foi apresentada denúncia junto a ouvidoria do TCE-MT e não houve representação interna através do Protocolo Virtual do TCE.

3.6. Publicação.

Conforme o Artigo 209 da Constituição do estado de MT as contas ficaram à disposição do contribuinte no período de 14 de fevereiro a 15 de abril, conforme Edital de Balanço Geral Exercício de 2024 publicado no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso <https://diariomunicipal.org/mt/amm/publicacoes/1357386/> no dia 21 de fevereiro de 2024 e encaminhado para a Câmara Municipal conforme previsto na CF.

3.7. Prestação de Contas

As informações e os documentos obrigatórios foram enviados tempestivamente ao TCE/MT (art. 70, CF; arts. 207, 208 e 209, CE e arts. 164 e 175 Res. N° 14/07 - TCE/MT);

Carga Inicial foi encaminhada.

As Cargas mensais da Contabilidade Pública foram enviadas de janeiro a novembro.

As Cargas mensais de Contratos e Convênios foram enviadas de janeiro a novembro.

As cargas mensais de Folha de Pagamento foram enviadas as de janeiro e novembro.

As cargas mensais de Patrimônios Administrativos foram enviadas de janeiro a novembro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARE (2024)

		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			PPA	LOA
PP	CI	CT CC	CT CC	CT CC	CT CC	CT CC	CT CC	CT CC	CT CC	CT CC	CT CC	CT CC	CT CC	EN	CG		
		FP PA	FP PA	FP PA	FP PA	FP PA	FP PA	FP PA	FP PA	FP PA	FP PA	FP PA	FP PA			LDO	DL
RECEBIDA TENTANDO NO PRAZO REENVIO NÃO SE APLICA EXPENSAS PELO TCE NÃO SE APLICA																	

Download CSV

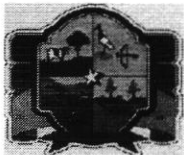
3.8. SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Durante o exercício, a responsável pelo sistema de controle interno emitiu relatórios aos departamentos vistoriados, com recomendações referentes ao bom desempenho técnico dos trabalhos de rotina, elaborando relatórios do Poder Executivo, relatórios de atos de pessoal e deve seguir o PAAI – 2024 que foi elaborado em dezembro de 2023.

3.9. RECOMENDAÇÕES

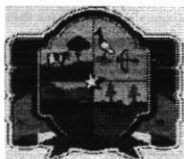
A Unidade de Controle Interno do Município no cumprimento das suas funções vem recomendar aos gestores e demais servidores a observância do conteúdo das orientações expedidas pela Controladoria Geral do Município. Nosso trabalho tem como finalidade de atestar a legalidade dos atos, havendo necessidade, estaremos notificando e determinando prazo para o cumprimento das ações que julgarmos necessárias.

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado n° 90 - Centro Cep: 78.638-000 Nova Nazaré - MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

- a) Os pagamentos efetuados pela prefeitura de compras originados de contratos devem necessariamente ter a autorização de pagamento do FISCAL DE CONTRATO e o seu relatório de acompanhamento de CONTRATO, tal fato além de ser uma determinação legal da lei de licitações, os relatórios dos fiscais de contrato precisa necessariamente ser enviado via sistema APLIC, nas cargas mensais, a não elaboração dos mesmos prejudica todos os sistemas administrativos da prefeitura. Oriente para o Fiscal de Contrato para que elabore relatórios e autorização para pagamento tendo em vista que a Lei 8666/93, determina que deve ter um acompanhamento do fiscal de contrato nas compras administrativas;
- b) Realizar os pagamentos de contas tais como energia elétrica, telefone, e guias previdenciárias dentro do prazo de pagamento para evitar multas e juros;
- c) Efetue a devolução dos cofres públicos de R\$ 87.380,14, pagos a título de multas juros no ANO de 2024;
- d)
- e) Recomenda-se a adoção de um cronograma de pagamento para as despesas conforme a ordem cronológica determinada na Lei Federal nº 14.133/2021;
- f) Recomenda-se não adquirir compras ou serviços de alto valor sem a devida realização de processo licitatório;
- g) Adequar o controle diário de quilometragem e consumo de combustíveis e controle de gastos com peças e serviços dos veículos a serviço da municipalidade;
- h) Realizar de forma efetiva o controle de custos e manutenção de veículos – FROTAS;
- i) Recomenda-se a contratação de uma Gestão de Frotas;
- j) Promover a implantação de programa de reciclagem e treinamento permanente dos servidores, objetivando a profissionalização em conjunto;
- k) providenciar, urgente, a elaboração de nova legislação tributária do Município;
- l) Efetue o levantamento e o emplaquetamento de todos os bens moveis e imoveis da Prefeitura Municipal;
- m) Revisar a Planta Genérica de valores ;
- n) Atualizar a Planta Genérica de valores;
- o) Efetuar cronograma de cumprimento dessa determinação conforme acordo 361/2017;

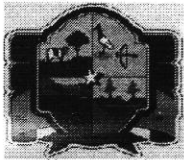


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

- p) Movimentar recursos financeiros em contas específicas, observando a fonte de recursos, sem desvio de finalidade.
- q) Promover a execução fiscal dos créditos inscritos em dívida ativa tributária e não tributária.
- r) Realizar o envio dentro do prazo de informações referentes, cargas mensais e via APLIC/TCE/MT, dentro do prazo;
- s) Implementação de medidas para aumento da arrecadação de impostos municipais, bem adoção de meios que possam facilitar o recebimento dos débitos inscritos em dívida ativa;
- t) Elaborar um plano de aquisição de compras em geral.
- u) Deve a gestão providenciar a avaliação do estágio probatório conforme determina legislação municipal.
- v) Atualize a portal transparência do município para que possa alcançar um nível maior de transparência.
- w) Implemente medidas visando ao atendimento de 100% dos requisitos de transparência, ao site e portal transparência.
- x) Aprimore a fiscalização contratual, distribuindo os contratos para um maior número de fiscais, para que os mesmos realizem a fiscalização adequadas e elaborem os relatórios.
- y) Ao elaborar o orçamento observe a realidade municipal para evitar a enorme abertura de créditos adicionais, tendo em vista que não é razoável a abertura de créditos adicionais conforme ocorreu no exercício de 2023.
- z) Realizar a inclusão no currículo escolar de conteúdos relativos à prevenção de violência contra a mulher, conforme preconiza o art. 26. § 9º, da Lei nº 9.394/1996 – Tópico – 6.2.2. Políticas Públicas
- aa) Realizar a Semana escolar de combate à violência contra a mulher, conforme preconiza o art. 2º da Lei nº 14.164/2021 – Tópico – 6.2.2. Políticas Públicas.

3.10. CONCLUSÃO

Conforme pode ser observado, os referidos demonstrativos contábeis foram elaborados de acordo com a Lei 4.320/64, e demais documentos estão em conformidade com as normas do Tribunal de Contas do Estado – TCE, representando adequadamente, em seus aspectos



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

relevantes, a posição orçamentária, financeira e patrimonial do Órgão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade.

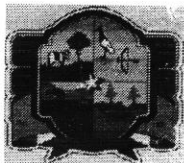
Destaca-se, por fim, quanto ao trabalho da Controladoria, que todas as atividades desenvolvidas os apontamentos realizados e recomendações efetuadas encontram-se arquivados e disponíveis para análise do Tribunal de Contas.

É o relatório decorrente da auditoria do exame das contas anuais de gestão.

Nova Nazaré, 17 de fevereiro de 2025.



Welma Aleixo da Silva
Controladora Interna
Decreto nº. 1361/2015.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA NAZARÉ-MT
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

**PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE AS CONTAS ANUAIS E PARECER DO
CONTROLE INTERNO.**

Atesto para os devidos fins, que tomamos conhecimento do relatório emitido pela Controle Interno da Prefeitura de Nova Nazaré, Sra. Welma Aleixo da Silva, sobre as contas de minha Gestão, referente ao 2º semestre do exercício de 2024, em acordo com o Art.9º da Lei Complementar Estadual nº 269/07 (Lei Orgânica do TCE/MT), não tendo nada a acrescentar sobre o parecer em comento.

Nova Nazaré, 17 de fevereiro de 2025.

JOAO TEODORO Assinado de forma digital
por JOAO TEODORO
FILHO:44129955 FILHO:44129955187
187 Dados: 2025.03.11
08:35:08 -03'00'

João Teodoro Filho
Ex -Prefeito Municipal

Fones: (66) 3467-1019/1018/1020/1030
Av. Jorge Amado nº 901 - Centro Cep: 78.623-000 Nova Nazaré - MT
Site: www.novanazare.mt.gov.br