



Diário Oficial Eletrônico

Município de Nova Santa Bárbara – Paraná
Eric Kondo - Prefeito

Edição N° 963 – Nova Santa Bárbara, Paraná Sexta-feira, 24 de Março de 2017.

Poder
Executivo

Ano V

IMPrensa Oficial –
Lei n° 660, de 02 de abril
de 2013.

I - Atos do Poder Executivo



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2016

Anexo 10

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	476.561,30	462.525,79	0,00	14.035,51
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.000,00	12.465,45	0,00	19.534,55
13	RECEITA PATRIMONIAL	188.622,35	231.306,31	42.683,96	0,00
16	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	25.010,00	20.010,00	0,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.678.765,71	14.541.821,80	0,00	2.136.943,91
97	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	(2.194.900,00)	(2.024.160,19)	170.739,81	0,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.920,00	45.120,14	0,00	19.799,86
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	650.000,00	575.426,03	0,00	74.573,97
22	ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	26.300,00	0,00	3.700,00

TOTAL 15.930.969,36 13.895.815,33 233.433,77 2.268.587,80



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2016

Anexo 10

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	110.000,00	134.987,37	24.987,37	0,00
1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - EXECUTIVO E	8.000,00	3.871,84	0,00	4.128,16
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	0,00	7.159,37	7.159,37	0,00
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E	102.000,00	126.775,43	24.775,43	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSIM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE	130.000,00	99.339,97	0,00	30.660,03
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	70.000,00	59.233,51	0,00	10.766,49
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.180,00	960,41	0,00	219,59
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E	40.000,00	22.062,08	0,00	17.937,92
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	1.500,00	1.731,28	231,28	0,00
1.1.2.1.32.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	50,00	0,00	0,00	50,00
1.1.2.2.12.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	1.800,00	477,01	0,00	1.322,99
1.1.2.2.99.01.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	5.927,52	0,00	6.072,48
1.1.3.0.04.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS	31,30	0,00	0,00	31,30
1.2.3.0.00.01.00.00	COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	12.000,00	12.465,45	465,45	0,00
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	800,00	1.000,49	200,49	0,00
1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	10.000,00	6.190,31	0,00	3.809,69
1.3.2.5.01.03.01.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE	28.000,00	36.862,95	8.862,95	0,00
1.3.2.5.01.03.02.01	EQUIPAMENTOS SAUDE FR 323	0,00	15.187,18	15.187,18	0,00
1.3.2.5.01.03.02.02	FMS NOVA SANTA BARBARA INVESTIMENTO E FR 322	0,00	2.909,55	2.909,55	0,00
1.3.2.5.01.03.03.01	RECEITA DE REM DE DEPOSITOS BANC DE REC VINC-FUNDO DE	14.000,00	11.524,77	0,00	2.475,23
1.3.2.5.01.03.03.02	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) FR 496	20,00	30,56	10,56	0,00
1.3.2.5.01.05.02.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - CONVÊNIOS MDE	4.782,35	4.135,82	0,00	646,53
1.3.2.5.01.05.03.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FR 103	3.000,00	2.713,31	0,00	286,69
1.3.2.5.01.05.03.02	REND APLICAÇÃO - FR 104	3.200,00	3.328,74	128,74	0,00
1.3.2.5.01.05.03.03	PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.500,00	8.417,48	917,48	0,00
1.3.2.5.01.05.03.04	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	2.000,00	259,31	0,00	1.740,69
1.3.2.5.01.05.03.05	QUADRA DA ESCOLA FR 122	0,00	240,19	240,19	0,00
1.3.2.5.01.05.03.07	BRASIL CARINHOSO FR 112	2.000,00	730,46	0,00	1.269,54
1.3.2.5.01.05.03.08	ÔNIBUS FR 116	30,00	23,37	0,00	6,63
1.3.2.5.01.09.00.00	RECEITAS DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. DA CIDE	100,00	777,89	677,89	0,00
1.3.2.5.01.10.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - FR 725	0,00	152,68	152,68	0,00
1.3.2.5.01.10.02.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FR 726	60,00	52,05	0,00	7,95
1.3.2.5.01.10.03.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - AGDF FR 727	0,00	1.346,19	1.346,19	0,00
1.3.2.5.01.53.00.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC	11.300,00	6.797,46	0,00	4.502,54
1.3.2.5.01.99.01.00	RECEITA DE REM DEP BANCÁRIOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES	2.000,00	386,29	0,00	1.613,71
1.3.2.5.01.99.02.00	RECEITA DE REM DEP BANCÁRIOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES	4.200,00	3.588,65	0,00	611,35
1.3.2.5.01.99.03.00	RECEITA DE REM DEP BANCÁRIO DE OUTRAS VINCULAÇÕES	7.600,00	1.709,91	0,00	5.890,09
1.3.2.5.01.99.04.00	RECEITA DE REM DEP BANCÁRIOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES	6.000,00	4.140,33	0,00	1.859,67
1.3.2.5.01.99.06.00	IPFP FAMÍLIA PARANAENSE FR 722	30,00	136,43	106,43	0,00
1.3.2.5.01.99.07.00	Pavimentação CAIXA 2013 FR 714	0,00	3.378,99	3.378,99	0,00
1.3.2.5.01.99.08.00	PAVIMENTAÇÃO FR 715	0,00	4.893,90	4.893,90	0,00
1.3.2.5.01.99.11.00	READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS FR 713	0,00	7.877,94	7.877,94	0,00
1.3.2.5.01.99.12.00	PAVIMENTAÇÃO FR 709	0,00	2.318,56	2.318,56	0,00
1.3.2.5.01.99.13.00	FEAS PPAS I FR 705	0,00	551,53	551,53	0,00
1.3.2.5.01.99.14.00	FEAS PAIF FR 702	0,00	418,04	418,04	0,00
1.3.2.5.01.99.15.00	FEAS INCENTIVO 3 FR 711	0,00	1.439,42	1.439,42	0,00
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	60.000,00	60.535,40	535,40	0,00
1.3.2.5.02.49.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA - CAMARA	15.000,00	14.242,75	0,00	757,25
1.3.2.5.03.03.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA REC VINC - FUNDO	2.000,00	7.164,56	5.164,56	0,00

SEQUE

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n°222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br

www.nsb.pr.gov.br

www.transparenciaparana.com.br/doorsb

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 9556108000160 – AC SERASA – Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.transparenciaparana.com.br/doorsb/>

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR					MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR						
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA		BALANÇO ANUAL DE 2016			COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA		BALANÇO ANUAL DE 2016				
Anexo 10					Anexo 10						
Página: 3					Página: 4						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.03.03.01.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA REC VINC - FUNDO	0,00	381,62	381,62	0,00	1.7.2.2.99.99.03.00	FEAS PAIF FR 702	15.444,00	15.444,00	0,00	0,00
1.3.2.5.03.03.03.02	VIGASUS PARTE CAPITAL - INVESTIMENTO FR 327	0,00	9.893,62	9.893,62	0,00	1.7.2.2.99.99.04.00	FEAS INCENTIVO 3 FR 711	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.3.2.5.03.05.03.00	FUNDO INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES	5.000,00	5.567,61	567,61	0,00	1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB	2.194.500,00	1.733.203,86	0,00	401.696,14
1.6.0.0.13.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	0,00	25.010,00	25.010,00	0,00	1.7.6.1.01.01.01.00	FMS NOVA SANTA BARBARA INVESTIMENTO E FR 322	86.784,47	86.784,47	0,00	0,00
1.6.0.0.99.01.00.00	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.7.6.1.02.04.00.00	QUADRA DA ESCOLA FR 122	0,00	40.797,79	40.797,79	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	9.160.000,00	8.372.755,87	0,00	787.244,13	1.7.6.1.99.02.00.00	Readequação de Estradas Rurais FR 713	56.419,29	0,00	0,00	56.419,29
9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR	(1.832.000,00)	(1.674.550,86)	157.449,14	0,00	1.7.6.1.99.03.00.00	Pavimentação FR 718	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1%	350.000,00	347.680,19	0,00	2.319,81	1.7.6.1.99.04.00.00	Pavimentação FR 720	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA	90.000,00	247.085,57	157.085,57	0,00	1.7.6.1.99.06.00.00	PAVIMENTAÇÃO FR 715	0,00	73.755,00	73.755,00	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	7.000,00	10.164,53	3.164,53	0,00	1.7.6.1.99.08.00.00	Pavimentação CAIXA 2013 FR 714	86.670,12	73.755,00	0,00	12.915,12
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(1.400,00)	(2.032,85)	0,00	632,85	1.7.6.1.99.09.00.00	Pavimentação FR 709	250.000,00	245.850,00	0,00	4.150,00
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO	120.000,00	70.958,02	0,00	49.041,98	1.7.6.1.99.10.00.00	PÁ CARREGADEIRA FR 724	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
1.7.2.1.33.10.01.01	PAB FIXO	110.800,00	119.907,71	9.107,71	0,00	1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	100,00	5,31	0,00	94,69
1.7.2.1.33.10.02.01	PAB VARIÁVEL	302.400,00	307.754,00	5.354,00	0,00	1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL	1.000,00	548,22	0,00	451,78
1.7.2.1.33.20.01.01	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-CEG)	280,00	0,00	0,00	280,00	1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	800,00	469,96	0,00	330,04
1.7.2.1.33.30.01.01	COMPONENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	10,00	0,00	0,00	10,00	1.9.1.1.99.05.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCICIO	200,00	98,91	0,00	101,09
1.7.2.1.33.30.02.01	COMPONENTES DA VIGILANCIA SANITARIA	168.700,00	96.123,66	0,00	73.576,34	1.9.1.2.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO	50,00	43,65	0,00	6,35
1.7.2.1.33.40.01.01	COMPONENTES BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	8.000,00	26.712,73	18.712,73	0,00	1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.000,00	2.935,55	0,00	3.064,45
1.7.2.1.34.10.10.00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	151.643,00	179.400,00	27.757,00	0,00	1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	200,00	207,86	7,86	0,00
1.7.2.1.34.10.20.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E	50,00	22,56	0,00	27,44
1.7.2.1.34.20.10.10	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	1.950,00	1.135,12	0,00	814,88	1.9.1.3.99.01.01.00	MJM DIVIDA ATIVA TAXAS EXERC PODER POLICIA - EXERC CORRENTE	500,00	289,72	0,00	210,28
1.7.2.1.34.99.01.00	INDICE G DESCENTRALIZADA FR 738	18.000,00	2.860,00	0,00	15.140,00	1.9.1.3.99.02.01.01	MJM DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS EXERC	0,00	101,29	101,29	0,00
1.7.2.1.34.99.02.00	IGD SUAS FR 710	6.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00	1.9.1.4.99.00.29.02	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	200,00	57,53	0,00	142,47
1.7.2.1.34.99.03.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS FR 725	2.000,00	7.021,70	5.021,70	0,00	1.9.2.2.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	989,91	989,91	0,00
1.7.2.1.34.99.04.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD6F FR 727	2.000,00	15.730,00	13.730,00	0,00	1.9.2.2.99.03.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	160.000,00	147.462,16	0,00	12.537,84	1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	20.000,00	17.611,55	0,00	2.388,45
1.7.2.1.35.03.01.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FR 111	94.503,72	94.578,72	75,00	0,00	1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	1.500,00	698,62	0,00	801,38
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE Progr. NAC. APOIO AO TRANSP	13.600,00	6.964,57	0,00	6.635,43	1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	200,00	118,33	0,00	81,67
1.7.2.1.35.99.01.00	PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	3.500,00	1.931,58	0,00	1.568,42
1.7.2.1.35.99.02.00	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	14.310,00	0,00	0,00	14.310,00	1.9.3.2.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	800,00	142,86	0,00	657,14
1.7.2.1.35.99.03.00	BRASIL CARINHOSO FR 112	3.640,91	3.640,91	0,00	0,00	1.9.3.2.16.00.29.02	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU	1.000,00	905,99	0,00	94,01
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - LC 87/96	12.500,00	10.791,99	0,00	1.708,01	1.9.9.0.99.99.03.00	OUTRAS RECEITAS	28.320,00	17.940,74	0,00	10.379,26
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS -	(2.500,00)	(2.158,32)	341,68	0,00	2.1.1.9.00.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	650.000,00	575.426,03	0,00	74.573,97
1.7.2.1.99.03.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	6.000,00	13.046,02	7.046,02	0,00	2.2.1.5.02.00.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.99.99.01.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	2.2.1.5.02.01.00.00	ALIENAÇÃO VEÍCULOS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO	0,00	26.300,00	26.300,00	0,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.500.000,00	1.425.747,18	0,00	74.252,82						
9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(300.000,00)	(285.148,19)	14.851,81	0,00						
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	270.000,00	281.873,88	11.873,88	0,00						
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(54.000,00)	(56.373,35)	0,00	2.373,35						
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	25.000,00	19.477,99	0,00	5.522,01						
9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI -	(5.000,00)	(3.885,62)	1.114,38	0,00						
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	22.000,00	16.054,77	0,00	5.945,23						
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO	600,00	219,11	0,00	380,89						
1.7.2.2.33.02.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APSUS FR 325	42.000,00	57.638,90	15.638,90	0,00						
1.7.2.2.33.03.00.00	PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIF. DOS CONSELHOS MUN. DE SAÚDE	8.771,00	8.265,00	0,00	2.506,00						
1.7.2.2.33.04.00.00	VIGASUS PARTE CAPITAL - INVESTIMENTO FR 327	0,00	171.581,19	171.581,19	0,00						
1.7.2.2.33.05.00.00	FMS NOVA SANTA BARBARA ASSISTENCIA FR 324	5.970,50	5.970,50	0,00	0,00						
1.7.2.2.99.35.00.00	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS -	40.400,00	40.379,69	0,00	20,31						
1.7.2.2.99.99.01.00	IPPP FAMILIA PARANAENSE FR 722	66.718,70	0,00	0,00	66.718,70						
1.7.2.2.99.99.02.00	FEAS PPAS I FR 705	43.750,00	43.750,00	0,00	0,00						
	SEQUIE					TOTAL		15.930.969,36	13.885.815,33	233.433,77	2.288.587,80



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2016

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balço Anual

Página: 1

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01. Legislativo Municipal		656.500,00	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
01.001 Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara		656.500,00	0,00	656.500,00	0,00	656.500,00
01.031.0010.1-001 Construção de Prédio para o Legislativo		32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00
01.031.0020.2-001 Manutenção das Atividades do Legislativo		624.500,00	0,00	624.500,00	0,00	624.500,00
00020 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	411.000,00	0,00	411.000,00	0,00	411.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00
00040 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00050 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00060 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
00070 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
00080 00001 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
00090 00001 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
02. Executivo Municipal		611.914,30	0,00	611.914,30	560.468,72	51.445,58
02.001 Gabinete do Prefeito		539.719,80	0,00	539.719,80	489.270,01	50.449,79
04.122.0030.2-002 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		398.684,80	0,00	398.684,80	381.240,90	17.443,90
00100 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	194.985,00	0,00	194.985,00	194.915,40	69,60
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				49.773,56	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				145.141,84	
00110 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.015,00	0,00	41.015,00	40.932,16	82,84
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				30.479,72	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				10.452,44	
00120 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	40.000,00	27.400,00	12.600,00
00000 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				1.950,00	
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				24.500,00	
00000 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				950,00	
00130 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.000,00	0,00	46.000,00	44.000,17	1.999,83
00000 3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				4.695,00	
00000 3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.345,00	
00000 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				185,00	
00000 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				280,00	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				31.157,44	
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				4.815,73	
00000 3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				110,00	
00000 3.3.90.30.39.01	PNEUS				1.412,00	
00140 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00150 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.100,00	0,00	30.100,00	28.968,37	1.131,63
00000 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				1.469,60	
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				4.700,00	
00000 3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				6.000,00	
00000 3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				440,00	
00000 3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				4.461,58	
00000 3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL				277,67	
00000 3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				123,27	
00000 3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				8.304,00	
00000 3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				476,00	
00000 3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				161,00	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.255,25	
00000 3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E				300,00	
00160 00000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
00170 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
00175 00501 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.024,80	0,00	45.024,80	45.024,80	0,00
00000 4.4.90.52.52.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA				45.024,80	
04.122.0040.2-003 Manutenção da Divulgação Oficial		65.000,00	0,00	65.000,00	32.984,00	32.016,00
00180 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00	32.984,00	32.016,00
00000 3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				32.984,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2016

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balança Anual

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
04.122.0050.2-004	Manutenção da Assessoria Jurídica	76.035,00	0,00	76.035,00	75.045,11	989,89
00190	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.710,00	0,00	60.710,00	60.704,57	5,43
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.298,02	
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				50.675,86	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				1.432,67	
	00000 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				4.298,02	
00200	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.765,00	0,00	12.765,00	11.845,42	919,58
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				11.845,42	
00210	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00220	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.495,12	4,88
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.495,12	
00230	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
02.002	Chefia de Gabinete	72.194,50	0,00	72.194,50	71.198,71	995,79
04.122.0060.2-005	Manutenção da Chefia de Gabinete	72.194,50	0,00	72.194,50	71.198,71	995,79
00240	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.260,00	0,00	60.260,00	60.069,10	190,90
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				49.058,32	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				3.939,85	
	00000 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				7.070,93	
00250	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.865,00	0,00	11.865,00	11.129,61	735,39
	00000 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.129,61	
00260	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00270	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50
00280	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
03. Secretaria Municipal de Administração		1.333.281,30	0,00	1.333.281,30	1.168.263,65	165.017,65
03.001	Secretaria Municipal de Administração	1.333.281,30	0,00	1.333.281,30	1.168.263,65	165.017,65
04.122.0070.2-006	Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	1.224.921,30	0,00	1.224.921,30	1.124.390,50	100.530,80
00290	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	672.000,00	0,00	672.000,00	662.827,83	9.172,17
	00000 3.1.90.11.33.01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO				66.574,94	
	00000 3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				11.767,01	
	00000 3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				43.518,25	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				461.551,63	
	00000 3.1.90.11.99.01 PRORROGAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE				4.845,43	
	00000 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				4.167,84	
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.522,98	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				49.879,75	
00300	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.500,00	0,00	146.500,00	136.322,11	10.177,89
	00000 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.307,99	
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				122.108,23	
	00000 3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES				9.905,89	
00310	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.050,00	5.950,00
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				4.050,00	
00320	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.136,30	0,00	58.136,30	23.390,37	34.745,93
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				9.850,05	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				291,50	
	00000 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				543,94	
	00000 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.329,88	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				506,00	
	00000 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				4.768,09	
	00000 3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				275,00	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				526,98	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				50,70	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.248,23	
00330	00000 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00340	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00350	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00	0,00	155.000,00	128.580,85	26.419,15
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				12.200,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2016

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balanco Anual

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO		
00000	3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E			120,00			
00000	3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			450,00			
00000	3.3.90.39.97.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO			16.960,50			
00000	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA			13.826,65			
00000	3.3.90.39.08.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			54.893,70			
00000	3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES			20.600,00			
00000	3.3.90.39.47.01	SERVIÇOS POSTAIS			8.000,00			
00000	3.3.90.39.48.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			530,00			
00000	3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			1.000,00			
00360	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	36.420,00	0,00	36.420,00	34.978,84	1.441,16
	00000	3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				34.978,84	
00370	00000	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	120.000,00	115.972,75	4.027,25
	00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				115.972,75	
00380	00504	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	0,00	1.300,00	702,56	597,44
	00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				702,56	
00390	00512	3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	160,53	239,47
	00000	3.3.90.47.12.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				160,53	
00400	00000	3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00410	00000	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00420	00000	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
00430	00000	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00	17.404,66	7.595,34
	00000	4.4.90.52.99.01	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				3.700,00	
	00000	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				10.612,94	
	00000	4.4.90.52.36.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE				101,00	
	00000	4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				2.990,72	
00440	00000	4.5.90.65.00.00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
04.843.0080.2-007	Juros, Amort da Dívida, Ag de Fomento S A, INSS e Precatório.		108.360,00	0,00	108.360,00	43.873,15	64.486,85	
00450	00000	3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	7.626,71	64.373,29
	00000	3.1.90.91.01.01	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - ATIVOS				7.626,71	
00460	00000	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.360,00	0,00	1.360,00	1.356,11	3,89
	00000	3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				1.356,11	
00470	00000	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00	0,00	35.000,00	34.890,33	109,67
	00000	4.6.90.71.99.01	PARCELAMENTO INSS				34.890,33	
04. Secretaria Municipal de Segurança Pública			320.815,00	0,00	320.815,00	310.267,84	10.547,16	
04.001 Secretaria Municipal de Segurança Pública			320.815,00	0,00	320.815,00	310.267,84	10.547,16	
06.181.0090.2-008 Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública			320.815,00	0,00	320.815,00	310.267,84	10.547,16	
00480	00000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.300,00	0,00	223.300,00	221.975,28	1.324,72
	00000	3.1.90.11.33.01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO				4.931,00	
	00000	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.441,92	
	00000	3.1.90.11.43.00	13º SALÁRIO				15.506,92	
	00000	3.1.90.11.42.00	FÉRIAS INDENIZADAS				9.373,88	
	00000	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				138.079,38	
	00000	3.1.90.11.01.04	SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				34.642,18	
00490	00000	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.600,00	0,00	46.600,00	44.514,51	2.085,49
	00000	3.1.90.13.05.05	INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				7.658,29	
	00000	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				32.333,40	
	00000	3.1.90.13.10.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.522,82	
00500	00000	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00510	00000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	18.365,24	3.634,76
	00000	3.3.90.30.39.01	PNEUS				608,00	
	00000	3.3.90.30.01.02	GASOLINA				12.958,23	
	00000	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				2.466,94	
	00000	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.513,09	
	00000	3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				23,00	
	00000	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				789,82	
	00000	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				6,16	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2016

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balança Anual

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00520 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00530 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	11.500,00	11.089,65	410,35
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.034,00	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				145,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				307,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				27,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				7.400,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.150,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				284,00	
00000	3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL				742,65	
00540 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.400,00	0,00	14.400,00	14.323,16	76,84
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.323,16	
00550 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00
05. Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos		3.747.620,15	25.500,00	3.773.120,15	3.037.912,03	735.208,12
05.001 Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos		3.705.092,27	25.500,00	3.730.592,27	3.000.341,22	730.251,05
11.334.0160.2-009 Manutenção do Departamento do Trabalho, do Programa de Incentivo à Indústria		30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
00560 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00570 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00580 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00600 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00610 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
11.122.0100.2-010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras, do Trabalho e Geração de		1.844.784,53	0,00	1.844.784,53	1.360.796,41	483.988,12
00620 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	738.000,00	0,00	738.000,00	720.521,61	17.478,39
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				545.810,54	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				43.875,00	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				64.437,68	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				50.549,86	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				15.848,53	
00630 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.655,00	0,00	157.655,00	147.634,15	10.020,85
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				9.905,86	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				123.418,09	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				14.310,20	
00640 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	675,00	2.825,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				375,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				300,00	
00650 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	204.000,00	0,00	204.000,00	163.544,54	40.455,46
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				11.669,20	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				2.562,90	
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.186,56	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				149,50	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				18.500,80	
00000	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS				110,00	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				782,38	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.354,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				6.675,34	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				60.713,30	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				6.560,06	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				24.468,30	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.925,30	
00000	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				2.072,91	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				165,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				12.959,96	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				963,82	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				333,00	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				6.392,21	

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16**
Balanco Anual

Exercício 2016

Página: 1

Entidade: 96 - Município de Nova Santa Bárbara

Num/Ano: 14/2013 ESCOLA MUNICIPAL	Natureza: Contratual	
Origem: Interna	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Grupo: Empréstimo		
Saldo Anterior		R\$ 511.011,14
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 63.310,19
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 154.085,85
Saldo Atual		R\$ 420.235,48
Num/Ano: 15/2013 Parcelamento de INSS RAT	Natureza: Contratual	
Origem: Interna	Tipo Dívida: INSS	
Grupo: Parcelamento		
Saldo Anterior		R\$ 52.871,17
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 359,00
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 34.890,33
Saldo Atual		R\$ 18.339,84
Num/Ano: 1/2016 Recapeamento Asfáltico e Recomposição de Pavimentação Asfáltica em vias urbanas com serviços de complementação de rede de drenagem de	Natureza: Contratual	
Origem: Interna	Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito	
Grupo: Empréstimo		
Saldo Anterior		R\$ 0,00
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00 JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 22.728,40
Inscrição	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 575.426,03
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 22.728,40
Saldo Atual		R\$ 575.426,03
Total Entidade		
Saldo Inicial	R\$ 563.882,31	
Inscrição	R\$ 661.823,62	
Baixa	-R\$ 211.704,58	
Est Inscrição	R\$ 0,00	
Est Baixa	R\$ 0,00	
Saldo Atual	R\$ 1.014.001,35	

Total Geral

Saldo Inicial	R\$ 563.882,31
Inscrição	R\$ 661.823,62
Baixa	-R\$ 211.704,58
Est Inscrição	R\$ 0,00
Est Baixa	R\$ 0,00
Saldo Atual	R\$ 1.014.001,35

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**
Balanco Anual

Exercício 2016

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.261.060,36	1.261.060,36	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.261.060,36	1.261.060,36	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS - 103 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.556,64	2.556,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS - 38590 - 5 MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	505.829,39	505.829,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO - 37595 - 1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	0,00	122.910,18	122.910,18	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 37595 - 1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	0,00	4.770,21	4.770,21	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 2824 - 0 Roselena Proba	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 3587 - 4 ELIZA BERNARDO DUARTE	0,00	3.273,60	3.273,60	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 36269 - 7 IZABEL CRISTINA IPOLITO	0,00	1.267,20	1.267,20	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 36703 - 6 JOCELIA DE CARVALHO	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 37406 - 7 FATIMA PAULA DA SILVA	0,00	3.643,20	3.643,20	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 37629 - 9 MARIA REGINA CISCON TRINDADE	0,00	4.756,06	4.756,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.734,03	9.734,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	UNIPAX - 3774 - 5 UNIPAX-UNIAO DE CONVENIOS LTDA-EPP	0,00	9.734,03	9.734,03	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	RETEÇÕES - SINDICATOS	0,00	9.185,75	9.185,75	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00	APP - 3499 - 1 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA	0,00	6.189,25	6.189,25	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00.00	Sindicato de São Sebastião de Amoreira - 3646 - 3 SINDICATO DOS SERVIDORES DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA	0,00	2.996,50	2.996,50	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	588.382,10	588.382,10	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	BRADESCO - 2111 - 3 BANCO BRADESCO S/A	0,00	474.211,51	474.211,51	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00	SICREDI - 3383 - 9 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISAO PARANAPANEMA	0,00	67.530,71	67.530,71	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00	CAIXA - 20712 - 8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	46.639,88	46.639,88	0,00
	Despesa Orçamentária	1.983.658,52	12.947.731,35	13.522.281,43	1.409.108,44
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	13.032.349,55	12.011.496,47	1.020.853,08
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.983.658,52	(84.618,20)	1.510.784,96	388.255,36
	Total da Dívida Flutuante	1.983.658,52	14.208.791,71	14.783.341,79	1.409.108,44

II - Atos do Poder Legislativo

Não há publicações para a presente data.

III - Publicidade

Não há publicações para a presente data.