



Diário Oficial Eletrônico

Município de Nova Santa Bárbara – Paraná
Eric Kondo - Prefeito

Edição N° 1200 – Nova Santa Bárbara, Paraná. Terça-feira, 20 de Março de 2018.

Poder
Executivo

Ano V

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

I - Atos do Poder Executivo

ANEXO 06

Exercício 2017

DESPESA POR FUNÇÕES Balanço Anual

Município de Nova Santa Bárbara



Página: 1

Orgão: 02 Executivo Municipal

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	625.681,53	625.681,53
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	625.681,53	625.681,53
04 122 0030	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	434.163,97	434.163,97
04 122 0030 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	434.163,97	434.163,97
04 122 0040	Manutenção da Divulgação Oficial	0,00	0,00	34.951,61	34.951,61
04 122 0040 2003	Manutenção da Divulgação Oficial	0,00	0,00	34.951,61	34.951,61
04 122 0050	Manutenção da Assessoria Jurídica	0,00	0,00	156.565,95	156.565,95
04 122 0050 2004	Manutenção da Assessoria Jurídica	0,00	0,00	156.565,95	156.565,95
TOTAL		0,00	0,00	625.681,53	625.681,53



ANEXO 06

Exercício 2017

DESPESA POR FUNÇÕES Balanço Anual

Município de Nova Santa Bárbara

Página: 2

Orgão: 02 Executivo Municipal

Unidade: 02.001 Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	625.681,53	625.681,53
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	625.681,53	625.681,53
04 122 0030	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	434.163,97	434.163,97
04 122 0030 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	434.163,97	434.163,97
04 122 0040	Manutenção da Divulgação Oficial	0,00	0,00	34.951,61	34.951,61
04 122 0040 2003	Manutenção da Divulgação Oficial	0,00	0,00	34.951,61	34.951,61
04 122 0050	Manutenção da Assessoria Jurídica	0,00	0,00	156.565,95	156.565,95
04 122 0050 2004	Manutenção da Assessoria Jurídica	0,00	0,00	156.565,95	156.565,95
TOTAL		0,00	0,00	625.681,53	625.681,53



ANEXO 06

Exercício 2017

DESPESA POR FUNÇÕES Balanço Anual

Município de Nova Santa Bárbara

Página: 3

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.361.749,97	1.361.749,97
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.339.936,37	1.339.936,37
04 122 0070	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	1.339.936,37	1.339.936,37
04 122 0070 2006	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	1.339.936,37	1.339.936,37
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	21.813,60	21.813,60
04 843 0080	Amortização da Dívida com o Ministério da Fazenda.	0,00	0,00	21.813,60	21.813,60
04 843 0080 2007	Amortização da Dívida com o Ministério da Fazenda.	0,00	0,00	21.813,60	21.813,60
TOTAL		0,00	0,00	1.361.749,97	1.361.749,97

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: 95561080000160 – AC SERASA – Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.transparenciaparana.com.br/doorsb/>



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balço Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 4

Orgão: 03 Secretaria Municipal de Administração

Unidade: 03.001 Secretaria Municipal de Administração

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
4	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.361.749,97	1.361.749,97
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.339.936,37	1.339.936,37
04 122 0070	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	1.339.936,37	1.339.936,37
04 122 0070 2005	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	1.339.936,37	1.339.936,37
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	21.813,60	21.813,60
04 843 0080	Amortização da Dívida com o Ministério da Fazenda.	0,00	0,00	21.813,60	21.813,60
04 843 0080 2007	Amortização da Dívida com o Ministério da Fazenda.	0,00	0,00	21.813,60	21.813,60
TOTAL		0,00	0,00	1.361.749,97	1.361.749,97



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balço Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 5

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Segurança Pública

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
6	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	268.407,36	268.407,36
06 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	268.407,36	268.407,36
06 181 0090	Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	268.407,36	268.407,36
06 181 0090 2008	Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	268.407,36	268.407,36
TOTAL		0,00	0,00	268.407,36	268.407,36



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balço Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 6

Orgão: 04 Secretaria Municipal de Segurança Pública

Unidade: 04.001 Secretaria Municipal de Segurança Pública

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
6	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	268.407,36	268.407,36
06 181	POLICIAMENTO	0,00	0,00	268.407,36	268.407,36
06 181 0090	Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	268.407,36	268.407,36
06 181 0090 2008	Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	0,00	268.407,36	268.407,36
TOTAL		0,00	0,00	268.407,36	268.407,36



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balço Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 7

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	731.805,87	1.820.066,90	2.551.872,77
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.730.785,80	1.730.785,80
15 122 0100	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e	0,00	0,00	1.730.785,80	1.730.785,80
15 122 0100 2010	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e	0,00	0,00	1.730.785,80	1.730.785,80
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	726.623,07	0,00	726.623,07
15 451 0120	Pavimentação de Vias Púb, Const de Meio-Fio, Sarj e Gal Águas	0,00	726.623,07	0,00	726.623,07
15 451 0120 1002	Pavimentação de Vias Púb, Const de Meio-Fio, Sarj e Gal Águas	0,00	726.623,07	0,00	726.623,07
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.182,80	0,00	5.182,80
15 452 0140	Construção e Revitalização das Praças do Município	0,00	5.182,80	0,00	5.182,80
15 452 0140 1003	Construção e Revitalização das Praças do Município	0,00	5.182,80	0,00	5.182,80
15 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	89.281,10	89.281,10
15 843 0125	Juros e Amortização da Dívida com a Agência de Fomento	0,00	0,00	89.281,10	89.281,10
15 843 0125 2011	Juros e Amortização da Dívida com a Agência de Fomento	0,00	0,00	89.281,10	89.281,10
25	ENERGIA	0,00	0,00	110.943,79	110.943,79
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	110.943,79	110.943,79
25 752 0130	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	110.943,79	110.943,79
25 752 0130 2012	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	110.943,79	110.943,79
TOTAL		0,00	731.805,87	1.931.010,69	2.662.816,56



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 8

Orgão: 05 Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos
Unidade: 05.001 Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	URBANISMO	0,00	731.805,87	1.820.066,90	2.551.872,77
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.730.785,80	1.730.785,80
15 122 0100	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e	0,00	0,00	1.730.785,80	1.730.785,80
15 122 0100 2010	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e	0,00	0,00	1.730.785,80	1.730.785,80
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	726.623,07	0,00	726.623,07
15 451 0120	Pavimentação de Vias Púb, Const de Meio-Fio, Sarj e Gal Águas	0,00	726.623,07	0,00	726.623,07
15 451 0120 1002	Pavimentação de Vias Púb, Const de Meio-Fio, Sarj e Gal Águas	0,00	726.623,07	0,00	726.623,07
15 452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.182,80	0,00	5.182,80
15 452 0140	Construção e Revitalização das Praças do Município	0,00	5.182,80	0,00	5.182,80
15 452 0140 1003	Construção e Revitalização das Praças do Município	0,00	5.182,80	0,00	5.182,80
15 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	89.281,10	89.281,10
15 843 0125	Juros e Amortização da Dívida com a Agência de Fomento	0,00	0,00	89.281,10	89.281,10
15 843 0125 2011	Juros e Amortização da Dívida com a Agência de Fomento	0,00	0,00	89.281,10	89.281,10
25	ENERGIA	0,00	0,00	110.943,79	110.943,79
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	110.943,79	110.943,79
25 752 0130	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	110.943,79	110.943,79
25 752 0130 2012	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	0,00	0,00	110.943,79	110.943,79
TOTAL		0,00	731.805,87	1.931.010,69	2.662.816,56



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 9

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.021.463,36	4.021.463,36
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	247.760,72	247.760,72
12 306 0230	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino	0,00	0,00	182.752,66	182.752,66
12 306 0230 2017	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino	0,00	0,00	182.752,66	182.752,66
12 306 0310	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil	0,00	0,00	65.008,06	65.008,06
12 306 0310 2024	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil	0,00	0,00	65.008,06	65.008,06
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.615.284,84	2.615.284,84
12 361 0240	Manutenção do Departamento Municipal de Educação e Escolas.	0,00	0,00	1.339.465,19	1.339.465,19
12 361 0240 2018	Manutenção do Departamento Municipal de Educação e Escolas	0,00	0,00	1.339.465,19	1.339.465,19
12 361 0280	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	1.275.819,65	1.275.819,65
12 361 0280 2021	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	1.275.819,65	1.275.819,65
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	129.600,00	129.600,00
12 364 0260	Incentivo ao Ensino Superior	0,00	0,00	129.600,00	129.600,00
12 364 0260 2019	Incentivo ao Ensino Superior	0,00	0,00	129.600,00	129.600,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	996.225,31	996.225,31
12 365 0290	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	833.373,59	833.373,59
12 365 0290 2022	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	833.373,59	833.373,59
12 365 0300	Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro	0,00	0,00	162.851,72	162.851,72
12 365 0300 2023	Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro	0,00	0,00	162.851,72	162.851,72
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	32.592,49	32.592,49
12 367 0270	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	32.592,49	32.592,49
12 367 0270 2020	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	32.592,49	32.592,49
TOTAL		0,00	0,00	4.021.463,36	4.021.463,36



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 10

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura
Unidade: 06.001 Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	182.752,66	182.752,66
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	182.752,66	182.752,66
12 306 0230	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino	0,00	0,00	182.752,66	182.752,66
12 306 0230 2017	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino	0,00	0,00	182.752,66	182.752,66
TOTAL		0,00	0,00	182.752,66	182.752,66



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 11

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Unidade: 06.002 Departamento Municipal de Educação e Escolas

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.501.657,68	1.501.657,68
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.339.465,19	1.339.465,19
12 361 0240	Manutenção do Departamento Municipal de Educação e Escolas.	0,00	0,00	1.339.465,19	1.339.465,19
12 361 0240 2018	Manutenção do Departamento Municipal de Educação e Escolas	0,00	0,00	1.339.465,19	1.339.465,19
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	129.600,00	129.600,00
12 364 0260	Incentivo ao Ensino Superior	0,00	0,00	129.600,00	129.600,00
12 364 0260 2019	Incentivo ao Ensino Superior	0,00	0,00	129.600,00	129.600,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	32.592,49	32.592,49
12 367 0270	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	32.592,49	32.592,49
12 367 0270 2020	Manutenção da Educação Especial	0,00	0,00	32.592,49	32.592,49
TOTAL		0,00	0,00	1.501.657,68	1.501.657,68



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 12

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Unidade: 06.003 Ensino Fundamental - FUNDEB

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.275.819,65	1.275.819,65
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.275.819,65	1.275.819,65
12 361 0280	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	1.275.819,65	1.275.819,65
12 361 0280 2021	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	0,00	0,00	1.275.819,65	1.275.819,65
TOTAL		0,00	0,00	1.275.819,65	1.275.819,65



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 13

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Unidade: 06.004 CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	996.225,31	996.225,31
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	996.225,31	996.225,31
12 365 0290	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	833.373,59	833.373,59
12 365 0290 2022	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB	0,00	0,00	833.373,59	833.373,59
12 365 0300	Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro	0,00	0,00	162.851,72	162.851,72
12 365 0300 2023	Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro	0,00	0,00	162.851,72	162.851,72
TOTAL		0,00	0,00	996.225,31	996.225,31



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 14

Orgão: 06 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Unidade: 06.005 Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	65.008,06	65.008,06
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	65.008,06	65.008,06
12 306 0310	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil	0,00	0,00	65.008,06	65.008,06
12 306 0310 2024	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil	0,00	0,00	65.008,06	65.008,06
TOTAL		0,00	0,00	65.008,06	65.008,06



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 15

Orgão: 07 Departamento de Esportes e Lazer e Atividades Culturais

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	0,00	17.913,95	17.913,95
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	17.913,95	17.913,95
13 392 0330	Realização das Festividades Culturais	0,00	0,00	17.913,95	17.913,95
13 392 0330 2026	Realização das Festividades Culturais	0,00	0,00	17.913,95	17.913,95
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70
27 812 0320	Manutenção do Departamento Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70
27 812 0320 2025	Manutenção do Departamento Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70
TOTAL		0,00	0,00	20.739,65	20.739,65



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 16

Orgão: 07 Departamento de Esportes e Lazer e Atividades Culturais

Unidade: 07.001 Departamento de Esportes e Lazer

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70
27 812 0320	Manutenção do Departamento Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70
27 812 0320 2025	Manutenção do Departamento Municipal de Esportes e Lazer	0,00	0,00	2.825,70	2.825,70
TOTAL		0,00	0,00	2.825,70	2.825,70



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 17

Orgão: 07 Departamento de Esportes e Lazer e Atividades Culturais

Unidade: 07.002 Festividades Culturais

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	0,00	0,00	17.913,95	17.913,95
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	17.913,95	17.913,95
13 392 0330	Realização das Festividades Culturais	0,00	0,00	17.913,95	17.913,95
13 392 0330 2026	Realização das Festividades Culturais	0,00	0,00	17.913,95	17.913,95
TOTAL		0,00	0,00	17.913,95	17.913,95



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 18

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	0,00	3.777.811,95	3.777.811,95
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.356.303,87	3.356.303,87
10 301 0340	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.898.567,92	2.898.567,92
10 301 0340 2027	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.898.567,92	2.898.567,92
10 301 0360	Bloco de Atenção Básica - PAB Fixo	0,00	0,00	97.952,61	97.952,61
10 301 0360 2029	Bloco de Atenção Básica - PAB Fixo	0,00	0,00	97.952,61	97.952,61
10 301 0370	Bloco de Atenção Básica - PAB Variável	0,00	0,00	347.900,54	347.900,54
10 301 0370 2030	Bloco de Atenção Básica - PAB Variável	0,00	0,00	347.900,54	347.900,54
10 301 0380	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	11.882,80	11.882,80
10 301 0380 2031	Bloco de Assistência farmacêutica	0,00	0,00	11.882,80	11.882,80
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	328.453,63	328.453,63
10 302 0350	Manutenção do Consórcio Intergestores Paraná Saúde e CISNOP	0,00	0,00	328.453,63	328.453,63
10 302 0350 2028	Manutenção do Consórcio Intergestores Paraná Saúde e CISNOP	0,00	0,00	328.453,63	328.453,63
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	93.054,45	93.054,45
10 304 0390	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	93.054,45	93.054,45
10 304 0390 2032	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	93.054,45	93.054,45
TOTAL		0,00	0,00	3.777.811,95	3.777.811,95



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 19

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 08.001 Fundo Municipal de Saúde

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	0,00	3.227.021,55	3.227.021,55
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.898.567,92	2.898.567,92
10 301 0340	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.898.567,92	2.898.567,92
10 301 0340 2027	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	2.898.567,92	2.898.567,92
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	328.453,63	328.453,63
10 302 0350	Manutenção do Consórcio Intergestores Paraná Saúde e CISNOP	0,00	0,00	328.453,63	328.453,63
10 302 0350 2028	Manutenção do Consórcio Intergestores Paraná Saúde e CISNOP	0,00	0,00	328.453,63	328.453,63
TOTAL		0,00	0,00	3.227.021,55	3.227.021,55



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 20

Orgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 08.002 Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	SAÚDE	0,00	0,00	550.790,40	550.790,40
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	457.735,95	457.735,95
10 301 0360	Bloco de Atenção Básica - PAB Fixo	0,00	0,00	97.952,61	97.952,61
10 301 0360 2029	Bloco de Atenção Básica - PAB Fixo	0,00	0,00	97.952,61	97.952,61
10 301 0370	Bloco de Atenção Básica - PAB Variável	0,00	0,00	347.900,54	347.900,54
10 301 0370 2030	Bloco de Atenção Básica - PAB Variável	0,00	0,00	347.900,54	347.900,54
10 301 0380	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	11.882,80	11.882,80
10 301 0380 2031	Bloco de Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	11.882,80	11.882,80
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	93.054,45	93.054,45
10 304 0390	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	93.054,45	93.054,45
10 304 0390 2032	Bloco de Vigilância em Saúde	0,00	0,00	93.054,45	93.054,45
TOTAL		0,00	0,00	550.790,40	550.790,40



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 21

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	973.766,35	973.766,35
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	216.339,26	216.339,26
08 243 0440	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	92.769,68	92.769,68
08 243 0440 6037	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	92.769,68	92.769,68
08 243 0450	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	123.569,58	123.569,58
08 243 0450 6038	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	123.569,58	123.569,58
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	757.427,09	757.427,09
08 244 0410	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	411.075,81	411.075,81
08 244 0410 2034	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	411.075,81	411.075,81
08 244 0430	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	346.351,28	346.351,28
08 244 0430 2036	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	346.351,28	346.351,28
TOTAL		0,00	0,00	973.766,35	973.766,35



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 22

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 09.001 Secretaria Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	411.075,81	411.075,81
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	411.075,81	411.075,81
08 244 0410	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	411.075,81	411.075,81
08 244 0410 2034	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	411.075,81	411.075,81
TOTAL		0,00	0,00	411.075,81	411.075,81



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 23

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 09.002 Fundo Municipal de Assistência Social

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	346.351,28	346.351,28
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	346.351,28	346.351,28
08 244 0430	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	346.351,28	346.351,28
08 244 0430 2036	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	346.351,28	346.351,28
TOTAL		0,00	0,00	346.351,28	346.351,28



ANEXO 06
DESPESA POR FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 24

Orgão: 09 Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade: 09.003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	216.339,26	216.339,26
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	216.339,26	216.339,26
08 243 0440	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	92.769,68	92.769,68
08 243 0440 6037	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do	0,00	0,00	92.769,68	92.769,68
08 243 0450	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	123.569,58	123.569,58
08 243 0450 6038	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	123.569,58	123.569,58
TOTAL		0,00	0,00	216.339,26	216.339,26



ANEXO 07
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO			1.987.431,50	1.987.431,50
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.965.617,90	1.965.617,90
04 122 0030	Manutenção do Gabinete do Prefeito			434.163,97	434.163,97
04 122 0040	Manutenção da Divulgação Oficial			34.951,61	34.951,61
04 122 0050	Manutenção da Assessoria Jurídica			156.565,95	156.565,95
04 122 0070	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			1.339.936,37	1.339.936,37
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			21.813,60	21.813,60
04 843 0080	Amortização da Dívida com o Ministério da Fazenda.			21.813,60	21.813,60
06	SEGURANÇA PÚBLICA			268.407,36	268.407,36
06 181	POLICIAMENTO			268.407,36	268.407,36
06 181 0090	Secretaria Municipal de Segurança Pública			268.407,36	268.407,36
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			973.766,35	973.766,35
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			216.339,26	216.339,26
08 243 0440	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e			92.769,68	92.769,68
08 243 0450	Manutenção do Conselho Tutelar			123.569,58	123.569,58
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			757.427,09	757.427,09
08 244 0410	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social			411.075,81	411.075,81
08 244 0430	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			346.351,28	346.351,28
10	SAÚDE			3.777.811,95	3.777.811,95
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			3.356.303,87	3.356.303,87
10 301 0340	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde			2.898.567,92	2.898.567,92
10 301 0360	Bloco de Atenção Básica - PAB Fixo			97.952,61	97.952,61
10 301 0370	Bloco de Atenção Básica - PAB Variável			347.900,54	347.900,54
10 301 0380	Bloco de Assistência Farmacêutica			11.882,80	11.882,80
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			328.453,63	328.453,63
10 302 0350	Manutenção do Consórcio Intergestores Paraná Saúde e			328.453,63	328.453,63
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			93.054,45	93.054,45
10 304 0390	Bloco de Vigilância em Saúde			93.054,45	93.054,45
12	EDUCAÇÃO			4.021.463,36	4.021.463,36
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			247.760,72	247.760,72
12 306 0230	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino			182.752,66	182.752,66
12 306 0310	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino			65.008,06	65.008,06
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			2.615.284,84	2.615.284,84
12 361 0240	Manutenção do Departamento Municipal de Educação e			1.339.465,19	1.339.465,19
12 361 0280	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB			1.275.819,65	1.275.819,65
12 364	ENSINO SUPERIOR			129.600,00	129.600,00
12 364 0260	Incentivo ao Ensino Superior			129.600,00	129.600,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			996.225,31	996.225,31
12 365 0290	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB			833.373,59	833.373,59
12 365 0300	Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro			162.851,72	162.851,72
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			32.592,49	32.592,49
12 367 0270	Manutenção da Educação Especial			32.592,49	32.592,49
13	CULTURA			17.913,95	17.913,95
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			17.913,95	17.913,95
13 392 0330	Realização das Festividades Culturais			17.913,95	17.913,95
15	URBANISMO		731.805,87	1.820.066,90	2.551.872,77
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.730.785,80	1.730.785,80
15 122 0100	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do			1.730.785,80	1.730.785,80
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		726.623,07	726.623,07	726.623,07
15 451 0120	Pavimentação de Vias Púb. Const de Melo-Flo, Sarj e Gal		726.623,07	726.623,07	726.623,07
15 452	SERVIÇOS URBANOS		5.182,80	5.182,80	5.182,80
15 452 0140	Construção e Revitalização das Praças do Município		5.182,80	5.182,80	5.182,80
15 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			89.281,10	89.281,10
15 843 0125	Juros e Amortização da Dívida com a Agência de Fomento			89.281,10	89.281,10
25	ENERGIA			110.943,79	110.943,79



ANEXO 07
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Balço Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
25 752	ENERGIA ELÉTRICA			110.943,79	110.943,79
25 752 0130	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública			110.943,79	110.943,79
27	DESPORTO E LAZER			2.825,70	2.825,70
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			2.825,70	2.825,70
27 812 0320	Manutenção do Departamento Municipal de Esportes e			2.825,70	2.825,70
TOTAL		0,00	731.805,87	12.960.630,86	13.712.436,73



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS -
Balço Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	65.103,95	1.922.327,55	1.987.431,50
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.103,95	1.900.513,95	1.965.617,90
04 122 0030	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	434.163,97	434.163,97
04 122 0040	Manutenção da Divulgação Oficial	0,00	34.951,61	34.951,61
04 122 0050	Manutenção da Assessoria Jurídica	0,00	156.565,95	156.565,95
04 122 0070	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	65.103,95	1.274.832,42	1.339.936,37
04 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	21.813,60	21.813,60
04 843 0080	Amortização da Dívida com o Ministério da Fazenda.	0,00	21.813,60	21.813,60
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	268.407,36	268.407,36
06 181	POLICIAMENTO	0,00	268.407,36	268.407,36
06 181 0090	Secretaria Municipal de Segurança Pública	0,00	268.407,36	268.407,36
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	281.579,93	692.186,42	973.766,35
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	216.339,26	216.339,26
08 243 0440	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	92.769,68	92.769,68
08 243 0450	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	123.569,58	123.569,58
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	281.579,93	475.847,16	757.427,09
08 244 0410	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	0,00	411.075,81	411.075,81
08 244 0430	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	281.579,93	64.771,35	346.351,28
10	SAÚDE	2.549.375,14	1.228.436,81	3.777.811,95
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	2.424.566,69	931.737,18	3.356.303,87
10 301 0340	Manutenção do Fundo Municipal de Saúde	1.966.830,74	931.737,18	2.898.567,92
10 301 0360	Bloco de Atenção Básica - PAB Fixo	97.952,61	0,00	97.952,61
10 301 0370	Bloco de Atenção Básica - PAB Variável	347.900,54	0,00	347.900,54
10 301 0380	Bloco de Assistência Farmacêutica	11.882,80	0,00	11.882,80
10 302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	31.754,00	296.699,63	328.453,63
10 302 0350	Manutenção do Consórcio Intergestores Paraná Saúde e CISNOP	31.754,00	296.699,63	328.453,63
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	93.054,45	0,00	93.054,45
10 304 0390	Bloco de Vigilância em Saúde	93.054,45	0,00	93.054,45
12	EDUCAÇÃO	3.286.370,01	735.093,35	4.021.463,36
12 306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	86.186,56	161.574,16	247.760,72
12 306 0230	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	62.013,07	120.739,59	182.752,66
12 306 0310	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil	24.173,49	40.834,57	65.008,06
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	2.251.715,51	363.569,33	2.615.284,84
12 361 0240	Manutenção do Departamento Municipal de Educação e Escolas.	975.895,86	363.569,33	1.339.465,19
12 361 0280	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	1.275.819,65	0,00	1.275.819,65
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	129.600,00	129.600,00
12 364 0260	Incentivo ao Ensino Superior	0,00	129.600,00	129.600,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	948.467,94	47.757,37	996.225,31
12 365 0290	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB	833.373,59	0,00	833.373,59
12 365 0300	Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro	115.094,35	47.757,37	162.851,72
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	32.592,49	32.592,49
12 367 0270	Manutenção da Educação Especial	0,00	32.592,49	32.592,49
13	CULTURA	0,00	17.913,95	17.913,95
13 392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	17.913,95	17.913,95
13 392 0330	Realização das Festividades Culturais	0,00	17.913,95	17.913,95
15	URBANISMO	975.616,05	1.576.256,72	2.551.872,77
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	352.116,00	1.378.669,80	1.730.785,80
15 122 0100	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos.	352.116,00	1.378.669,80	1.730.785,80
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	619.257,00	107.366,07	726.623,07
15 451 0120	Pavimentação de Vias Púb, Const de Meio-Fio, Sarj e Gal Águas Pluviais	619.257,00	107.366,07	726.623,07
15 452	SERVIÇOS URBANOS	4.243,05	939,75	5.182,80
15 452 0140	Construção e Revitalização das Praças do Município	4.243,05	939,75	5.182,80
15 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	89.281,10	89.281,10
15 843 0125	Juros e Amortização da Dívida com a Agência de Fomento	0,00	89.281,10	89.281,10
25	ENERGIA	21.050,00	89.893,79	110.943,79



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS -
Balço Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
25 752	ENERGIA ELÉTRICA	21.050,00	89.893,79	110.943,79
25 752 0130	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	21.050,00	89.893,79	110.943,79
27	DESPORTO E LAZER	0,00	2.825,70	2.825,70
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	2.825,70	2.825,70
27 812 0320	Manutenção do Departamento Municipal de Esportes e Lazer	0,00	2.825,70	2.825,70
TOTAL GERAL		7.179.095,08	6.533.341,65	13.712.436,73



ANEXO 09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

DESPESA EMPENHADA

Página: 1

ORGÃOS / FUNÇÕES	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
Executivo Municipal				625.681,53		
Secretaria Municipal de Administração				1.361.749,97		
Secretaria Municipal de Segurança Pública						268.407,36
Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos						
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura						
Departamento de Esportes e Lazer e Atividades Culturais						
Secretaria Municipal de Saúde						
Secretaria Municipal de Assistência Social						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.987.431,50	0,00	268.407,36



ANEXO 09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

DESPESA EMPENHADA

Página: 2

ORGÃOS / FUNÇÕES	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Executivo Municipal						
Secretaria Municipal de Administração						
Secretaria Municipal de Segurança Pública						
Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos						
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura						4.021.463,36
Departamento de Esportes e Lazer e Atividades Culturais						
Secretaria Municipal de Saúde				3.777.811,95		
Secretaria Municipal de Assistência Social		973.766,35				
TOTAL	0,00	973.766,35	0,00	3.777.811,95	0,00	4.021.463,36



ANEXO 09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

DESPESA EMPENHADA

Página: 3

ORGÃOS / FUNÇÕES	CULTURA	DIREITOS CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
Executivo Municipal						
Secretaria Municipal de Administração						
Secretaria Municipal de Segurança Pública						
Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos			2.551.872,77			
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura						
Departamento de Esportes e Lazer e Atividades Culturais	17.913,95					
Secretaria Municipal de Saúde						
Secretaria Municipal de Assistência Social						
TOTAL	17.913,95	0,00	2.551.872,77	0,00	0,00	0,00



ANEXO 09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

DESPESA EMPENHADA

Página: 4

ORGÃOS / FUNÇÕES	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
Executivo Municipal						
Secretaria Municipal de Administração						
Secretaria Municipal de Segurança Pública						
Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos						
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura						
Departamento de Esportes e Lazer e Atividades Culturais						
Secretaria Municipal de Saúde						
Secretaria Municipal de Assistência Social						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ANEXO 09
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

DESPESA EMPENHADA

Página: 5

ORGÃOS / FUNÇÕES	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA CONTINGÊNCIA	TOTAL
Executivo Municipal						625.681,53
Secretaria Municipal de Administração						1.361.749,97
Secretaria Municipal de Segurança Pública						268.407,36
Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos	110.943,79					2.682.816,56
Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura						4.021.463,36
Departamento de Esportes e Lazer e Atividades Culturais			2.825,70			20.739,65
Secretaria Municipal de Saúde						3.777.811,95
Secretaria Municipal de Assistência Social						973.766,35
TOTAL	110.943,79	0,00	2.825,70	0,00	0,00	13.712.436,73



MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADAADA

BALANÇO ANUAL DE 2017

Anexo 10
Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
11	RECEITA TRIBUTÁRIA	575.881,30	623.200,54	47.319,24	0,00
12	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	22.557,20	557,20	0,00
13	RECEITA PATRIMONIAL	223.830,00	191.917,73	0,00	31.912,27
16	RECEITA DE SERVIÇOS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.513.682,00	14.674.182,21	0,00	839.499,79
97	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB	(2.247.900,00)	(1.981.991,82)	265.908,18	0,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.306,70	118.003,72	61.697,02	0,00
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	57.400,94	57.400,94	0,00
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	709.263,52	709.263,52	0,00

TOTAL	14.150.000,00	14.414.534,04	1.142.146,10	877.612,06
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR

BALANÇO ANUAL DE 2017

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	150.000,00	191.598,30	41.598,30	0,00
1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - S/CONTRATOS POR PRAZO DETERMINADO - EXECUTIVO E	8.000,00	7.510,98	0,00	489,02
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - LEGISLATIVO	8.000,00	12.885,83	4.885,83	0,00
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CIVIL - EXECUTIVO E	142.000,00	172.956,12	30.956,12	0,00
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE	132.000,00	105.169,01	0,00	26.830,99
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	83.000,00	88.574,41	5.574,41	0,00
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.000,00	1.143,58	0,00	856,42
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E	35.000,00	28.257,63	0,00	6.742,37
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	2.000,00	1.922,94	0,00	77,06
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	2.292,61	492,61	0,00
1.1.2.2.99.01.00.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.000,00	10.889,13	0,00	1.110,87
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	4.000,00	9.843,71	5.843,71	0,00
1.2.3.0.00.02.00.00	COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU	18.000,00	12.713,49	0,00	5.286,51
1.3.1.5.00.00.00.00	TAXA DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	1.500,00	572,67	0,00	927,33
1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	10.000,00	3.268,70	0,00	6.731,30
1.3.2.5.01.03.01.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE	42.000,00	25.474,83	0,00	16.525,17
1.3.2.5.01.03.02.01	EQUIPAMENTOS SAUDE FR 323	0,00	7.813,44	7.813,44	0,00
1.3.2.5.01.03.02.02	FMS NOVA SANTA BARBARA INVESTIMENTO E FR 322	0,00	4.168,96	4.168,96	0,00
1.3.2.5.01.03.03.01	RECEITA DE REM DE DEPOSITOS BANC DE REC VINC-FUNDO DE	15.000,00	10.515,57	0,00	4.484,43
1.3.2.5.01.03.03.02	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) FR 496	30,00	20,07	0,00	9,93
1.3.2.5.01.05.02.00	RECEITA DE REM DEP BANC DE REC VINC - CONVÊNIOS MDE	5.000,00	1.652,90	0,00	3.347,10
1.3.2.5.01.05.03.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FR 103	3.800,00	4.825,95	1.025,95	0,00
1.3.2.5.01.05.03.02	REND APLICAÇÃO - FR 104	3.900,00	4.805,70	905,70	0,00
1.3.2.5.01.05.03.03	PEJA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	7.500,00	3.661,34	0,00	3.838,66
1.3.2.5.01.05.03.04	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL TD	0,00	15,96	15,96	0,00
1.3.2.5.01.05.03.05	QUADRA DA ESCOLA FR 122	0,00	338,42	338,42	0,00
1.3.2.5.01.05.03.07	BRASIL CARINHOSO FR 112	0,00	141,43	141,43	0,00
1.3.2.5.01.09.00.00	RECEITAS DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC. VINC. DA CIDE	1.100,00	441,16	0,00	658,84
1.3.2.5.01.10.01.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - FR 725	200,00	409,42	209,42	0,00
1.3.2.5.01.10.02.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - FR 726	150,00	43,13	0,00	106,87
1.3.2.5.01.10.03.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - AGDBF FR 727	1.550,00	1.332,92	0,00	217,08
1.3.2.5.01.53.00.00	RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE REC	11.300,00	8.345,87	0,00	2.954,13
1.3.2.5.01.99.02.00	RECEITA DE REM DEP BANCARIOS DE OUTRAS VINCULAÇÕES	3.500,00	2.463,43	0,00	1.036,57
1.3.2.5.01.99.03.00	RECEITA DE REM DEP BANCÁRIO DE OUTRAS VINCULAÇÕES	2.500,00	1.577,10	0,00	922,90
1.3.2.5.01.99.07.00	Pavimentação/CAIXA 2013 FR 714	0,00	4.927,78	4.927,78	0,00
1.3.2.5.01.99.08.00	PAVIMENTAÇÃO FR 715	0,00	3.571,23	3.571,23	0,00
1.3.2.5.01.99.11.00	READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS FR 713	0,00	1.110,79	1.110,79	0,00
1.3.2.5.01.99.12.00	PAVIMENTAÇÃO FR 709	0,00	2.285,40	2.285,40	0,00
1.3.2.5.01.99.13.00	FEAS PPAS I FR 705	0,00	1.412,31	1.412,31	0,00
1.3.2.5.01.99.14.00	FEAS PAIF FR 702	0,00	45,65	45,65	0,00
1.3.2.5.01.99.15.00	FEAS INCENTIVO 3 FR 711	0,00	668,97	668,97	0,00
1.3.2.5.01.99.16.00	PENALIDADES ADMINISTRATIVAS - LEI Nº 8069/90 - ART.214 ECA/FMDCA	1.000,00	0,44	0,00	999,56
1.3.2.5.01.99.17.00	PAVIMENTAÇÃO FR 718	0,00	8.050,67	8.050,67	0,00
1.3.2.5.01.99.18.00	PAVIMENTAÇÃO FR 708	0,00	2.416,12	2.416,12	0,00
1.3.2.5.01.99.19.00	FUNDO M DA PESSOA IDOSA FR 731	0,00	0,12	0,12	0,00
1.3.2.5.01.99.20.00	FEAS INCENTIVO 4 FR 732	0,00	362,77	362,77	0,00
1.3.2.5.01.99.21.00	PÁ CARREGADEIRA FR 724	0,00	2.024,58	2.024,58	0,00
1.3.2.5.01.99.22.00	FIA SCFV FR 729	0,00	26,76	26,76	0,00

SEGUIE



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA - PR

BALANÇO ANUAL DE 2017

Anexo 10

Página: 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.02.01.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	85.000,00	63.295,00	0,00	21.705,00
1.3.2.5.02.49.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA - CAMARA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.3.2.5.03.03.02.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA REC VINC - FUNDO	7.200,00	4.707,44	0,00	2.492,56
1.3.2.5.03.03.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA REC VINC - FUNDO	300,00	196,33	0,00	103,67
1.3.2.5.03.03.03.02	VIGIASUS PARTE CAPITAL - INVESTIMENTO FR 327	0,00	10.673,76	10.673,76	0,00
1.3.2.5.03.05.03.00	FUND INVEST REND FIXA DE REC VINC - MDE/OUTRAS VINCULAÇÕES	6.300,00	4.252,64	0,00	2.047,36
1.6.0.0.99.01.00.00	RECEITA DE OUTROS SERVIÇOS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA	9.160.000,00	7.947.390,85	0,00	1.212.609,15
9.7.2.1.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA DO FPM - FUNDEF/FUNDEB E REDUTOR	(1.832.000,00)	(1.589.477,84)	242.522,16	0,00
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIP.DOS MUNICÍP.-1% COTA	380.000,00	353.308,09	0,00	26.691,91
1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS 1% COTA	280.000,00	364.520,00	84.520,00	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	12.000,00	8.979,25	0,00	3.020,75
9.7.2.1.01.05.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB - ITR	(2.400,00)	(1.795,80)	604,20	0,00
1.7.2.1.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO	95.000,00	92.316,40	0,00	2.683,60
1.7.2.1.33.10.01.01	PAB FIXO	110.800,00	110.684,04	0,00	115,96
1.7.2.1.33.10.02.01	PAB VARIÁVEL	302.400,00	288.748,00	0,00	13.652,00
1.7.2.1.33.20.01.01	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG)	0,00	49,86	49,86	0,00
1.7.2.1.33.30.01.01	COMPONENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM	5,00	0,00	0,00	5,00
1.7.2.1.33.30.02.01	COMPONENTES DA VIGILANCIA SANITARIA	115.000,00	170.463,62	55.463,62	0,00
1.7.2.1.33.40.01.01	COMPONENTES BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	8.680,00	36.774,01	28.094,01	0,00
1.7.2.1.34.10.10.00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	133.350,00	191.025,00	57.675,00	0,00
1.7.2.1.34.20.10.10	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	0,00	567,56	567,56	0,00
1.7.2.1.34.99.03.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS FR 725	6.000,00	12.854,94	6.854,94	0,00
1.7.2.1.34.99.04.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF FR 727	17.160,00	20.020,00	2.860,00	0,00
1.7.2.1.34.99.05.00	PTMC FR 726	1.987,00	1.418,90	0,00	568,10
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	160.000,00	154.773,56	0,00	5.226,44
1.7.2.1.35.03.01.00	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR FR 111	90.300,00	94.858,00	4.558,00	0,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE Progr. NAC. APOIO AO TRANSP	13.600,00	10.336,20	0,00	3.263,80
1.7.2.1.35.99.03.00	BRASIL CARINHOSO FR 112	0,00	2.683,86	2.683,86	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LC 87/96	12.500,00	10.933,44	0,00	1.566,56
9.7.2.1.36.00.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS -	(2.500,00)	(2.186,64)	313,36	0,00
1.7.2.1.99.03.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO DE FOMENTO À EXPORTAÇÃO - FEX	14.000,00	8.062,97	0,00	5.937,03
1.7.2.1.99.99.01.00	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	1.720.000,00	1.610.630,03	0,00	109.369,97
9.7.2.2.01.01.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - ICMS	(344.000,00)	(322.125,79)	21.874,21	0,00
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	310.000,00	307.337,64	0,00	2.662,36
9.7.2.2.01.02.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO FUNDEB - IPVA	(62.000,00)	(61.466,02)	533,98	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	25.000,00	24.698,35	0,00	301,65
9.7.2.2.01.04.00.00	DEDUÇÃO RECEITA FORMAÇÃO DO FUNDEF/FUNDEB - IPI -	(5.000,00)	(4.939,73)	60,27	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	22.000,00	22.060,40	60,40	0,00
1.7.2.2.22.30.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENS FINANC PELA PRODUÇÃO DO	600,00	264,91	0,00	335,09
1.7.2.2.33.02.00.00	ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APSUS /FR 325	60.000,00	52.694,46	0,00	7.305,54
1.7.2.2.33.03.00.00	PROGRAMA ESTADUAL DE QUALIF. DOS CONSELHOS MUN. DE SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.2.33.04.00.00	VIGIASUS PARTE CAPITAL - INVESTIMENTO FR 327	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
1.7.2.2.33.05.00.00	FMS NOVA SANTA BARBARA ASSISTENCIA FR 324	9.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00
1.7.2.2.99.35.00.00	PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS -	40.400,00	40.379,65	0,00	20,35
1.7.2.2.99.99.02.00	FEAS PPAS I FR 705	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.7.2.2.99.99.03.00	FEAS INCENTIVO 4 FR 732	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.7.2.2.99.99.04.00	FIA SCFV FR 729	0,00	41.940,00	41.940,00	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSF.REC. FUNDO MANUT.DESENVOLV.DA ED.BÁSICA E DE	2.247.900,00	2.097.959,22	0,00	149.940,78

SEQUE

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222 – Centro
Fone/Fax: (43) 3266-8100E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br – Site: www.nsb.pr.gov.br
www.transparenciaparana.com.br/doensbDocumento 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/doensb/>



COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

BALANÇO ANUAL DE 2017

Anexo 10

Página: 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.5.0.00.99.01.00	TRANSFERENCIA DE PESSOA FISICA	0,00	14,00	14,00	0,00
1.7.5.0.00.99.02.00	FUNDO M DA PESSOA IDOSA FR 731	0,00	15,00	15,00	0,00
1.7.6.1.99.02.00.00	READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS FR 713	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
1.7.6.1.99.06.00.00	PAVIMENTAÇÃO FR 715	0,00	49.170,00	49.170,00	0,00
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	100,00	26,50	0,00	73,50
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROP PREDIAL	1.000,00	2.164,18	1.164,18	0,00
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	800,00	1.079,16	279,16	0,00
1.9.1.1.99.05.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE TAXAS PELO EXERCÍCIO	200,00	723,24	523,24	0,00
1.9.1.2.99.00.29.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO	100,00	94,69	0,00	5,31
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	6.000,00	19.158,52	13.158,52	0,00
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	250,00	206,59	0,00	43,41
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCAL E	50,00	81,97	31,97	0,00
1.9.1.3.99.01.01.00	MJM DIVIDA ATIVA TAXAS EXERC PODER POLICIA - EXERC CORRENTE	500,00	1.742,74	1.242,74	0,00
1.9.1.3.99.02.01.01	MJM DA DIV ATIVA TAXAS EM GERAL PRESTAÇÃO SERVIÇOS EXERC	250,00	0,00	0,00	250,00
1.9.1.4.99.00.29.02	ENC. MORAT. COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU	200,00	672,17	472,17	0,00
1.9.2.1.06.01.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	2.562,57	2.562,57	0,00
1.9.2.2.01.00.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	0,00	2.723,02	2.723,02	0,00
1.9.2.2.99.03.00.00	RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS	636,70	0,00	0,00	636,70
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	20.000,00	62.375,96	42.375,96	0,00
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	1.500,00	1.063,94	0,00	436,06
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	200,00	288,70	88,70	0,00
1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - TAXAS EM GERAL	3.500,00	5.440,03	1.940,03	0,00
1.9.3.2.13.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA DE OCUPAÇÃO	0,00	873,43	873,43	0,00
1.9.3.2.16.00.29.02	DIVIDA ATIVA COSIP - COBRANCA NO CARNE DO IPTU	1.200,00	3.909,08	2.709,08	0,00
1.9.9.0.99.99.03.00	OUTRAS RECEITAS	19.820,00	12.817,23	0,00	7.002,77
2.1.1.9.00.01.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITOS INTERNAS	0,00	57.400,94	57.400,94	0,00
2.4.7.1.99.99.01.00	PAVIMENTAÇÃO FR 718	0,00	122.925,00	122.925,00	0,00
2.4.7.1.99.99.02.00	PÁ CARREGADEIRA FR 724	0,00	340.488,52	340.488,52	0,00
2.4.7.1.99.99.03.00	PAVIMENTAÇÃO FR 708	0,00	245.850,00	245.850,00	0,00
TOTAL		14.150.000,00	14.414.534,04	1.142.146,10	877.612,06



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

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		688.500,00	0,00	688.500,00	0,00	688.500,00
01.001 Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara		688.500,00	0,00	688.500,00	0,00	688.500,00
01.031.0010.1-001 Construção do Prédio da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
00010 00001 4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01.031.0020.2-001 Manutenção da Câmara Municipal de Nova Santa Bárbara		668.500,00	0,00	668.500,00	0,00	668.500,00
00020 00001 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00
00030 00001 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00
00040 00001 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
00050 00001 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00
00060 00001 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00070 00001 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
00080 00001 3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
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		656.808,00	3.000,00	659.808,00	625.681,53	34.126,47
02.001 Gabinete do Prefeito		654.888,00	3.000,00	657.888,00	625.681,53	32.206,47
04.122.0030.2-002 Manutenção do Gabinete do Prefeito		443.358,00	3.000,00	446.358,00	434.163,97	12.194,03
00100 00000 3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.775,00	0,00	221.775,00	221.774,88	0,12
00000 3.1.90.11.01.03	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				56.632,44	
00000 3.1.90.11.01.02	SUBSÍDIOS DO PREFEITO				165.142,44	
00110 00000 3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.573,00	0,00	46.573,00	46.572,53	0,47
00000 3.1.90.13.05.01	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO				34.679,78	
00000 3.1.90.13.05.02	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO				11.892,75	
00115 00000 3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00	100,00
00000 3.3.71.70.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				400,00	
00000 3.3.71.70.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.500,00	
00120 00000 3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	35.000,00	25.787,50	9.212,50
00000 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLÍTICOS				25.787,50	
00130 00000 3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	83.000,00	82.615,94	384,06
00000 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				2.025,96	
00000 3.3.90.30.01.02	GASOLINA				57.000,00	
00000 3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				5.566,93	
00000 3.3.90.30.01.99	OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				658,05	
00000 3.3.90.30.99.01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11.179,00	
00000 3.3.90.30.39.01	PNEUS				5.936,00	
00000 3.3.90.30.39.03	BATERIAS				250,00	
00140 00000 3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00150 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00	0,00	51.000,00	50.923,12	76,88
00000 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				837,00	
00000 3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				0,00	
00000 3.3.90.39.58.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				5.150,00	
00000 3.3.90.39.59.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				1.240,00	
00000 3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.550,28	
00000 3.3.90.39.43.99	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				244,35	
00000 3.3.90.39.99.60	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				8.304,00	
00000 3.3.90.39.19.05	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				459,00	
00000 3.3.90.39.19.07	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				203,00	
00000 3.3.90.39.19.03	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				231,00	
00000 3.3.90.39.19.04	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				745,00	
00000 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				29.959,49	
00160 00000 3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00170 00000 4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	3.590,00	2.410,00
00000 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				3.590,00	
04.122.0040.2-003 Manutenção da Divulgação Oficial		35.000,00	0,00	35.000,00	34.951,61	48,39
00180 00000 3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	34.951,61	48,39
00000 3.3.90.39.90.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				34.951,61	
04.122.0050.2-004 Manutenção da Assessoria Jurídica		176.530,00	0,00	176.530,00	156.565,95	19.964,05



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balço Anual

Página: 2

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00190 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.165,00	0,00	62.165,00	54.765,09	7.399,91
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.298,02	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				50.467,07	
00200 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.060,00	0,00	13.060,00	11.500,64	1.559,36
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				11.500,64	
00210 00000	3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	95.400,00	0,00	95.400,00	88.692,07	6.707,93
00000	3.1.90.91.02.01 PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - ATIVOS				17.600,00	
00000	3.1.90.91.01.01 PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - ATIVOS				10.451,52	
00000	3.1.90.91.02.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				18.020,21	
00000	3.1.90.91.01.99 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS				42.620,34	
00220 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00230 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.608,15	2.391,85
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.419,15	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				189,00	
00240 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
02.002 Chefia de Gabinete		1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
04.122.0060.2-005 Manutenção da Chefia de Gabinete		1,920,00	0,00	1,920,00	0,00	1,920,00
00250 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00260 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00280 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00290 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1,900,00	0,00	1,900,00	0,00	1,900,00
03. Secretaria Municipal de Administração		1.464.656,82	20.000,00	1.484.656,82	1.361.749,97	122.906,85
03.001 Secretaria Municipal de Administração		1.464.656,82	20.000,00	1.484.656,82	1.361.749,97	122.906,85
04.122.0070.2-006 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		1.444.656,82	0,00	1.444.656,82	1.339.936,37	104.720,45
00300 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	766.480,00	0,00	766.480,00	763.959,77	2.520,23
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				27.647,62	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				570.600,51	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				19.859,22	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				810,92	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				56.547,35	
00000	3.1.90.11.33.01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO				72.344,36	
00000	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				16.149,79	
00310 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.960,00	0,00	160.960,00	154.498,63	6.461,37
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				4.520,67	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				149.977,96	
00320 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.070,00	3.930,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.200,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				4.870,00	
00330 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.238,18	0,00	42.238,18	32.128,74	10.109,44
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				3.993,86	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				341,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				16.664,67	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				676,85	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				413,58	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				24,00	
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				378,13	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.174,90	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				456,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.839,03	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				3.166,72	
00340 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.946,70	53,30
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				39.201,10	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				745,60	
00350 00000	3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00360 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balanço Anual

Página: 3

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.860,00	0,00	206.860,00	153.284,71	53.575,29
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				7.500,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				56,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				34.911,97	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				63.048,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				16.000,00	
00000	3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL				2.077,40	
00000	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				21.045,84	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				800,00	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.020,00	
00000	3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				133,00	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				590,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				12,50	
00000	3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS				6.000,00	
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				90,00	
00380 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.088,64	0,00	30.088,64	24.013,58	6.075,06
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				23.913,58	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				100,00	
00390 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.300,00	0,00	46.300,00	46.250,00	50,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				46.250,00	
00400 00000	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.000,00	0,00	125.000,00	118.640,57	6.359,43
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				118.640,57	
00410 00504	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.300,00	0,00	1.300,00	923,10	376,90
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				923,10	
00420 00512	3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	220,57	179,43
00000	3.3.90.47.12.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP				220,57	
00430 00000	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00440 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00450 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00460 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
00470 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 Amortização da Dívida com o Ministério da Fazenda.		20.000,00	20.000,00	40.000,00	21.813,60	18.186,40
00475 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	20.000,00	20.000,00	3.473,76	16.526,24
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				3.473,76	
00480 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.339,84	1.660,16
00000	4.6.90.71.99.01 PARCELAMENTO INSS				18.339,84	
00000	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTITUIÇÃO				0,00	
04. Secretaria Municipal de Segurança Pública		283.595,00	0,00	283.595,00	268.407,36	15.187,64
04.001 Secretaria Municipal de Segurança Pública		283.595,00	0,00	283.595,00	268.407,36	15.187,64
06.181.0090.2-008 Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública		283.595,00	0,00	283.595,00	268.407,36	15.187,64
00490 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00	0,00	186.000,00	178.789,87	7.210,13
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				137.368,88	
00000	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.309,64	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				500,64	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				12.853,16	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				23.022,88	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				2.734,67	
00500 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.180,00	0,00	39.180,00	36.883,49	2.296,51
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				5.227,29	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				31.656,20	
00510 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				500,00	
00520 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	24.807,47	192,53
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				393,75	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				3.628,06	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				65,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balço Anual

Página: 4

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				17.000,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				296,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				248,92	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				61,08	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				1.916,93	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				919,73	
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				280,00	
00530 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00540 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.500,00	0,00	14.500,00	12.141,55	2.358,45
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				477,38	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				200,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				292,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				84,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				29,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				582,23	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				1.391,99	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				9.084,95	
00550 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.100,00	0,00	17.100,00	14.500,00	2.600,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				14.500,00	
00560 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	810,00	0,00	810,00	784,98	25,02
00000	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				784,98	
05. Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos		3.553.679,66	0,00	3.553.679,66	2.662.816,56	890.863,10
05.001 Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de Empregos		3.528.147,66	0,00	3.528.147,66	2.662.816,56	865.331,10
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
00570 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00580 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00590 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00600 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00610 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00620 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
15.122.0100.2-010 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, do Trabalho e Geração de		1.881.425,77	0,00	1.881.425,77	1.730.785,80	150.639,97
00630 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	725.900,00	0,00	725.900,00	722.945,61	2.954,39
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				6.930,94	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				549.000,42	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				59.485,25	
00000	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				9.872,58	
00000	3.1.90.11.33.01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO				3.768,81	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				54.469,95	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				33.837,46	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				5.580,20	
00640 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.780,00	0,00	149.780,00	149.256,22	523,78
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				13.539,86	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				132.860,82	
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.855,54	
00650 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	6.173,00	327,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				3.698,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.025,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.450,00	
00660 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300.252,70	0,00	300.252,70	269.142,04	31.110,66
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				341,70	
00000	3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				724,50	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				10.916,30	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14.446,34	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				27.245,78	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.000,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				15.956,97	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balço Anual

Página: 5

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				123.000,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				409,20	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				445,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				15.131,54	
00000	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA				634,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				199,00	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				4.541,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				36.992,00	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				3.372,88	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				789,60	
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10.996,23	
00670	00504 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.480,00	0,00	16.480,00	0,00	16.480,00
00680	00510 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46.951,34	0,00	46.951,34	40.000,00	6.951,34
	00000 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				12.000,00	
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				28.000,00	
00690	00511 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	16.933,01	0,00	16.933,01	15.000,00	1.933,01
	00000 3.3.90.30.01.03 DIESEL				15.000,00	
00700	00512 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.400,85	0,00	21.400,85	12.000,00	9.400,85
	00000 3.3.90.30.54.00 MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS				12.000,00	
00710	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00720	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00730	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	147.195,66	2.804,34
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				8.189,00	
	00000 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				360,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				12.450,00	
	00000 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				17.150,00	
	00000 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				26.334,18	
	00000 3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL				3.250,99	
	00000 3.3.90.39.87.00 SERVIÇOS RELACIONADOS À INDUSTRIALIZAÇÃO				6,00	
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				45.000,00	
	00000 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1.997,34	
	00000 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				787,50	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				810,00	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				190,01	
	00000 3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				2.221,40	
	00000 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				465,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				27.984,24	
00740	00504 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00750	00510 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	0,00	2.100,00	1.799,00	301,00
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.799,00	
00760	00511 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				600,00	
00770	00512 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
00780	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00	0,00	70.000,00	65.000,00	5.000,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				65.000,00	
00790	00000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00800	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.597,87	0,00	3.597,87	3.489,77	108,10
	00000 3.3.90.93.02.00 RESTITUIÇÕES				3.489,77	
00810	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00820	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	15.467,50	4.532,50
	00000 4.4.90.52.99.01 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				155,50	
	00000 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				6.317,00	
	00000 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				2.105,00	
	00000 4.4.90.52.39.00 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E				6.890,00	
00825	00724 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	350.000,00	0,00	350.000,00	282.717,00	67.283,00
	00000 4.4.90.52.40.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E				282.717,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balço Anual

Página: 6

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00830 00000	4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
15.451.0120.1-002	Pavimentação de Vias Púb, Const de Meio-Flo, Sarj e Gal Águas Pluviais	1.409.845,65	0,00	1.409.845,65	726.623,07	683.222,58
00840 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00850 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.650,00	2.350,00
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				2.650,00	
00860 00512	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00870 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00875 00713	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.293,44	0,00	8.293,44	0,00	8.293,44
00876 00715	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.840,87	0,00	6.840,87	0,00	6.840,87
00880 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00	0,00	110.000,00	107.366,07	2.633,93
	00000 4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				107.366,07	
00890 00504	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	19.900,00	100,00
	00000 4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				19.900,00	
00891 00606	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
00892 00713	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	11.407,20	0,00	11.407,20	11.407,20	0,00
	00000 4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				11.407,20	
00894 00708	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	245.850,00	4.150,00
	00000 4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				245.850,00	
00895 00709	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	27.383,48	0,00	27.383,48	25.064,92	2.318,56
	00000 4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				25.064,92	
00896 00714	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	120.905,66	0,00	120.905,66	75.959,04	44.946,62
	00000 4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				75.959,04	
00898 00718	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	250.000,00	238.425,84	11.574,16
	00000 4.4.90.51.02.02 RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS				238.425,84	
15.452.0140.1-003	Construção e Revitalização das Praças do Município	15.505,00	0,00	15.505,00	5.182,80	10.322,20
00900 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	939,75	60,25
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				939,75	
00910 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.243,50	2.756,50
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.243,50	
00920 00512	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,55	0,45
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.999,55	
00930 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
00940 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
00950 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
15.452.0150.1-004	Construção do Cemitério Municipal	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
00960 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00970 00504	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00980 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
00990 00504	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
15.843.0125.2-011	Juros e Amortização da Dívida com a Agência de Fomento	89.650,00	0,00	89.650,00	89.281,10	368,90
01000 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53.700,00	0,00	53.700,00	53.377,62	322,38
	00000 3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				53.377,62	
01010 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.950,00	0,00	35.950,00	35.903,48	46,52
	00000 4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTITUIÇÃO				35.903,48	
25.752.0130.2-012	Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública	131.671,24	0,00	131.671,24	110.943,79	20.727,45
01020 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	373,00	0,00	373,00	0,00	373,00
01030 00504	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01040 00507	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
01050 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00	0,00	106.000,00	89.893,79	16.106,21
	00000 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				24.143,79	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				35.750,00	
	00000 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				30.000,00	
01060 00507	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.288,24	0,00	21.288,24	21.050,00	238,24
	00000 3.3.90.39.43.10 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS A				21.000,00	
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				50,00	
01070 00512	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balço Anual

Página: 7

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01080 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01085 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.002 Departamento de Meio Ambiente		8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00
17.512.0170.1-005 Construção da Usina de Compostagem de Resíduos Orgânicos		25,00	0,00	25,00	0,00	25,00
01090 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01100 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01110 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01120 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01130 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
17.512.0180.2-013 Manutenção do Aterro Sanitário		5.015,00	0,00	5.015,00	0,00	5.015,00
01140 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
01150 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01160 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01170 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
18.541.0190.2-014 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente		3.930,00	0,00	3.930,00	0,00	3.930,00
01180 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01190 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01200 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01210 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
01230 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
01240 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01250 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01260 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
18.543.0110.1-006 Recuperação de Fundo de Vale e de Áreas Degradadas		20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
01270 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01280 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01290 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01300 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
05.003 Departamento de Agricultura		16.540,00	0,00	16.540,00	0,00	16.540,00
20.608.0200.2-015 Manutenção do Viveiro Municipal		510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
01310 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
01320 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01330 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
20.608.0210.2-016 Manutenção do Departamento de Agricultura		16.030,00	0,00	16.030,00	0,00	16.030,00
01340 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01350 00000	3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01360 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01370 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01380 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01390 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
01400 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
05.004 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
17.512.0220.1-007 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água		2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
01420 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
01430 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
06. Secretária Municipal de Educação, Esporte e Cultura		4.585.943,39	150.275,85	4.736.219,24	4.021.463,36	714.755,88
06.001 Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		222.433,88	0,00	222.433,88	182.752,66	39.681,22
12.306.0230.2-017 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		222.433,88	0,00	222.433,88	182.752,66	39.681,22
01440 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	150.000,00	0,00	150.000,00	120.739,59	29.260,41
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				120.739,59	
01450 00111	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	67.433,88	0,00	67.433,88	62.013,07	5.420,81
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				62.013,07	
01455 00114	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
06.002 Departamento Municipal de Educação e Escolas		1.734.864,48	150.275,85	1.885.140,33	1.501.657,68	383.482,65



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balço Anual

Página: 8

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.361.0240.2-018	Manutenção do Departamento Municipal de Educação e Escolas	1.582.979,48	20.675,85	1.603.655,33	1.339.465,19	264.190,14
01460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.949,15	0,00	199.949,15	157.317,20	42.631,95
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				146.206,52	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				0,00	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				5.005,17	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				2.850,31	
00000	3.1.90.11.33.01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO				2.303,57	
00000	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				951,63	
01470 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00	0,00	94.000,00	93.935,26	64,74
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				7.355,22	
00000	3.1.90.11.33.01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO				6.139,38	
00000	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				5.205,02	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				14.464,25	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				60.771,39	
01480 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.500,00	0,00	65.500,00	65.392,90	107,10
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				45.775,94	
00000	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				437,58	
00000	3.1.90.11.33.01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO				346,59	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				17.520,04	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				1.312,75	
01485 00114	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.500,00	0,00	31.500,00	29.524,02	1.975,98
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				26.975,21	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				2.548,81	
01490 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.076,00	0,00	48.076,00	34.603,37	13.472,63
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMMISSIONADOS NÃO				1.051,05	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				33.552,32	
01500 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.360,00	0,00	20.360,00	20.058,88	301,12
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				3.318,70	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.740,18	
01510 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.755,00	0,00	17.755,00	16.715,63	1.039,37
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				16.715,63	
01515 00114	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	6.200,05	399,95
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				6.200,05	
01517 00000	3.1.90.96.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	20.675,85	20.675,85	20.675,85	0,00
00000	3.1.90.96.01.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS				20.675,85	
01520 00000	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01530 00103	3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.500,00	0,00	50.500,00	49.242,28	1.257,72
00000	3.2.90.21.01.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA				49.242,28	
01535 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	1.908,00	2.592,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.908,00	
01540 00103	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	4.680,00	3.320,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				3.430,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				1.250,00	
01550 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.285,03	2.714,97
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				1.000,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				109,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				201,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				15.950,03	
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				25,00	
01560 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	73.020,00	0,00	73.020,00	62.366,61	10.653,39
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				128,00	
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11.949,75	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				337,83	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				722,91	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.000,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				3.748,69	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balanço Anual

Página: 9

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				900,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				21.992,99	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				996,12	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				1.870,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				10.845,52	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.412,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				735,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				3.727,80	
01570	00104 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	96.800,00	0,00	96.800,00	96.735,34	64,66
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				7.169,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				7.801,78	
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.752,47	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				374,60	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				11.054,29	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				52.000,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				463,20	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				15.000,00	
01580	00107 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100.234,77	0,00	100.234,77	88.943,23	11.291,54
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				574,23	
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				518,95	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				15.905,43	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				169,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				29.800,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				3.000,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				8.915,72	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.969,58	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				26.533,32	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.557,00	
01590	00114 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00
01600	00117 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.564,26	0,00	13.564,26	5.443,00	8.121,26
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				5.443,00	
01610	00136 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.375,00	0,00	40.375,00	39.808,73	566,27
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				24.468,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14.905,73	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				435,00	
01620	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01630	00103 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01640	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.145,00	0,00	4.145,00	4.139,00	6,00
00000	3.3.90.36.99.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA				4.139,00	
01650	00103 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01660	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00	28.540,88	31.459,12
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				2.000,00	
00000	3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL				2.896,35	
00000	3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				450,00	
00000	3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				163,10	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				23.031,43	
01670	00103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	148.741,72	0,00	148.741,72	137.083,01	11.658,71
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.216,50	
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				965,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				615,00	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				682,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				454,14	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1.997,33	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				86.594,30	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.347,00	
00000	3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.622,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balço Anual

Página: 10

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				35.000,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				5.589,74	
01680 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	131.352,05	0,00	131.352,05	129.478,81	1.873,24
00000	3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR				20.000,00	
00000	3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.710,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				14.850,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				22.297,51	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				2.553,50	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.000,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				234,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				637,80	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				66,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				66.130,00	
01690 00107	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	20.594,00	59.406,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				400,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.520,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				174,00	
00000	3.3.90.39.19.01 RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES				6.500,00	
01700 00114	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01710 00117	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
01720 00136	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.779,71	0,00	6.779,71	3.358,00	3.421,71
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				56,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				100,00	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				392,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				746,00	
00000	3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				1.334,00	
00000	3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				730,00	
01730 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	106.500,00	0,00	106.500,00	99.100,00	7.400,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				99.100,00	
01740 00103	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01750 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.746,82	0,00	3.746,82	0,00	3.746,82
01760 00103	3.3.91.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
01770 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
01780 00104	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.620,00	8.380,00
00000	4.4.90.52.99.01 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				1.620,00	
01790 00107	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	499,00	9.501,00
00000	4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				499,00	
01800 00000	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01810 00103	4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	104.250,00	0,00	104.250,00	104.217,11	32,89
00000	4.6.90.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/INSTITUIÇÃO				104.217,11	
12.361.0250.1-008	Construção, Ampliação e/ou Reformas de Escolas Municipais	118.280,00	0,00	118.280,00	0,00	118.280,00
01820 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01830 00103	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01840 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01845 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	118.250,00	0,00	118.250,00	0,00	118.250,00
01850 00103	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01860 00104	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01870 00107	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
12.364.0260.2-019	Incentivo ao Ensino Superior	5,00	129.600,00	129.605,00	129.600,00	5,00
01873 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01874 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01880 00000	3.3.50.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01895 00000	3.3.50.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	129.600,00	129.600,00	129.600,00	0,00
00000	3.3.50.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				129.600,00	
01890 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01894 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balço Anual

Página: 11

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
01896 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0270.2-020	Manutenção da Educação Especial	33.600,00	0,00	33.600,00	32.592,49	1.007,51
01900 00000	3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.600,00	0,00	18.600,00	18.592,49	7,51
00000	3.1.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				18.592,49	
01910 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
00000	3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				14.000,00	
06.003	Ensino Fundamental - FUNDEB	1.380.608,57	0,00	1.380.608,57	1.275.819,65	104.788,92
12.361.0280.2-021	Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB	1.380.608,57	0,00	1.380.608,57	1.275.819,65	104.788,92
01920 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.200,00	0,00	880.200,00	862.245,53	17.954,47
00000	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.017,23	
00000	3.1.90.11.33.01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO				20.147,44	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				766.108,66	
00000	3.1.90.11.99.01 PRORROGAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE				2.690,28	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				66.281,92	
01930 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.780,69	0,00	258.780,69	193.349,03	65.431,66
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				5.272,52	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				169.741,25	
00000	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.778,66	
00000	3.1.90.11.33.01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO				1.367,96	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				12.928,67	
00000	3.1.90.11.99.01 PRORROGAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE				2.259,97	
01940 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	188.000,00	0,00	188.000,00	181.149,78	6.850,22
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				180.661,74	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				488,04	
01950 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.574,87	0,00	51.574,87	37.252,30	14.322,57
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				37.183,94	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				68,36	
01960 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	928,01	0,00	928,01	923,01	5,00
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				923,01	
01970 00102	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01980 00102	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
01990 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.105,00	0,00	1.105,00	900,00	205,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				900,00	
02000 00102	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02010 00102	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
06.004	CMEI Noémia Bittencourt Carneiro	1.168.636,46	0,00	1.168.636,46	996.225,31	172.411,15
12.365.0290.2-022	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB	899.819,10	0,00	899.819,10	833.373,59	66.445,51
02020 00101	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	629.000,00	0,00	629.000,00	617.335,59	11.664,41
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				546.523,22	
00000	3.1.90.11.33.01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO				9.610,53	
00000	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				7.227,89	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				48.643,36	
00000	3.1.90.11.99.01 PRORROGAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE				5.330,59	
02030 00102	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.700,00	0,00	110.700,00	71.089,02	39.610,98
00000	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				827,52	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				64.685,04	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.768,85	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				807,61	
02040 00101	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.400,00	0,00	134.400,00	131.274,37	3.125,63
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				131.274,37	
02050 00102	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.694,10	0,00	25.694,10	13.674,61	12.019,49
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				13.674,61	
02060 00102	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02070 00102	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02080 00102	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02090 00102	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balança Anual

Página: 12

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02100 00102	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
12.365.0300.2-023	Manutenção do CMEI Noêmia Bittencourt Carneiro	268.817,36	0,00	268.817,36	162.851,72	105.965,64
02110 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.540,00	0,00	31.540,00	8.473,66	23.066,34
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				8.473,66	
02120 00103	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02130 00104	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02140 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.624,00	0,00	6.624,00	1.779,47	4.844,53
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.779,47	
02150 00103	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
02160 00104	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02170 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
02180 00103	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	0,00	38.000,00	31.407,07	6.592,93
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.562,80	
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				11.674,27	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				102,62	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				825,30	
	00000 3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				2.104,01	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				11.881,80	
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				2.667,70	
	00000 3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				588,57	
02190 00104	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	28.000,00	27.992,38	7,62
	00000 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				620,70	
	00000 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.919,40	
	00000 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.623,20	
	00000 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				200,00	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				23.237,58	
	00000 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				264,00	
	00000 3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				127,50	
02194 00112	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.567,19	0,00	1.567,19	1.543,00	24,19
	00000 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				134,85	
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.397,20	
	00000 3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				10,95	
02195 00115	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	281,17	0,00	281,17	246,00	35,17
	00000 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				246,00	
02200 00103	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02205 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.695,00	0,00	3.695,00	3.694,21	0,79
	00000 3.3.90.36.99.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA				3.694,21	
02210 00103	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02220 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	0,00	28.000,00	310,03	27.689,97
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				281,53	
	00000 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				28,50	
02230 00103	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.495,00	0,00	41.495,00	36.709,50	4.785,50
	00000 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.310,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				35.399,50	
02240 00104	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.950,00	0,00	18.950,00	16.626,40	2.323,60
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				13.476,40	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				3.150,00	
02250 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.530,00	0,00	33.530,00	33.500,00	30,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				33.500,00	
02260 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02270 00104	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02280 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
02290 00103	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	570,00	9.430,00
	00000 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO				106,00	
	00000 4.4.90.52.99.01 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				464,00	
06.005	Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil	79.400,00	0,00	79.400,00	65.008,06	14.391,94



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balço Anual

Página: 13

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
12.306.0310.2-024	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - Ensino Infantil	79.400,00	0,00	79.400,00	65.008,06	14.391,94
02300 00000	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	0,00	55.000,00	40.834,57	14.165,43
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				40.834,57	
02310 00111	3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	24.400,00	0,00	24.400,00	24.173,49	226,51
00000	3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR				24.173,49	
07. Departamento de Esportes e Lazer e Atividades Culturais		30.455,00	0,00	30.455,00	20.739,65	9.715,35
07.001 Departamento de Esportes e Lazer		10.450,00	0,00	10.450,00	2.825,70	7.624,30
27.812.0320.2-025 Manutenção do Departamento Municipal de Esportes e Lazer		10.450,00	0,00	10.450,00	2.825,70	7.624,30
02320 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02330 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02340 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	2.387,40	3.612,60
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.519,80	
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				677,40	
00000	3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS				190,20	
02350 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02360 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
02370 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00
02380 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.900,00	0,00	1.900,00	438,30	1.461,70
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				438,30	
02390 00000	3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02400 00000	3.3.91.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
02410 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
07.002 Festividades Culturais		20.005,00	0,00	20.005,00	17.913,95	2.091,05
13.392.0330.2-026 Realização das Festividades Culturais		20.005,00	0,00	20.005,00	17.913,95	2.091,05
02420 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02430 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02440 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	18.000,00	17.913,95	86,05
00000	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				7.900,00	
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				81,53	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.932,42	
08. Secretaria Municipal de Saúde		5.081.557,69	0,00	5.081.557,69	3.777.811,95	1.303.745,74
08.001 Fundo Municipal de Saúde		4.181.908,44	0,00	4.181.908,44	3.227.021,55	954.886,89
10.301.0340.2-027 Manutenção do Fundo Municipal de Saúde		3.853.365,94	0,00	3.853.365,94	2.898.567,92	954.798,02
02450 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.005,00	0,00	80.005,00	39.956,30	40.048,70
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				3.388,29	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				36.568,01	
02460 00303	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.238.000,00	0,00	1.238.000,00	1.176.057,99	61.942,01
00000	3.1.90.11.47.00 LICENÇA-PRÊMIO				13.220,37	
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				48.084,59	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				969.210,91	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				3.039,27	
00000	3.1.90.11.33.01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO				12.856,51	
00000	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				18.864,50	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				6.465,21	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				11.678,73	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				90.522,00	
00000	3.1.90.11.99.01 PRORROGAÇÃO DE SALÁRIO MATERNIDADE				2.115,90	
02470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.005,00	0,00	20.005,00	7.679,29	12.325,71
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.679,29	
02480 00303	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	261.450,00	0,00	261.450,00	245.978,14	15.471,86
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.744,41	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				4.455,86	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				227.555,19	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				11.222,68	
02490 00303	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00	0,00	75.000,00	66.490,00	8.510,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				64.080,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balço Anual

Página: 14

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				2.260,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				120,00	
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				30,00	
02493	00325 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.850,00	1.150,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				1.350,00	
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				500,00	
02495	00326 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
02500	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	395.500,00	0,00	395.500,00	387.890,36	7.609,64
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				14.673,41	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				843,20	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				100.000,00	
00000	3.3.90.30.01.03 DIESEL				67.440,62	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				9.868,69	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				77.618,92	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				256,62	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				12.886,60	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				483,00	
00000	3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR				104,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				19.924,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				229,99	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				75.201,22	
00000	3.3.90.30.41.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA				486,34	
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.955,90	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				969,25	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				612,00	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.336,60	
02510	00303 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	77.495,00	0,00	77.495,00	36.746,86	40.748,14
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				965,90	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				340,58	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.550,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				461,37	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				480,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.016,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				133,00	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				15.800,00	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				15.000,00	
02520	00324 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	13.000,00	3.051,60	9.948,40
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				3.051,60	
02530	00325 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	96.200,00	0,00	96.200,00	94.134,57	2.065,43
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				2.597,40	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				752,85	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				4.242,96	
00000	3.3.90.30.35.00 MATERIAL LABORATORIAL				352,00	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				19.491,01	
00000	3.3.90.30.07.11 ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR				11.002,65	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.399,51	
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				4.390,90	
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				22.083,28	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				14.901,66	
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				11.242,55	
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE GAMA, MESA E BANHO				1.677,80	
02540	00326 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.365,00	0,00	6.365,00	4.998,31	1.366,69
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				4.998,31	
02545	00327 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00	0,00	5.200,00	5.147,61	52,39
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5.147,61	
02550	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balanço Anual

Página: 15

CÓDIGO	TÍTULOS	Balço Anual				
		ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
02560 00303	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	20.000,00	0,00	20.000,00	1.880,00	18.120,00
	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE				1.880,00	
02570 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02580 00303	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02590 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	410.000,00	0,00	410.000,00	383.396,78	26.603,22
	00000 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				17.025,68	
	00000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				0,00	
	00000 3.3.90.39.83.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE				14,40	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				45.135,20	
	00000 3.3.90.39.19.07 SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA				3.364,00	
	00000 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				956,49	
	00000 3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				506,00	
	00000 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				1.203,88	
	00000 3.3.90.39.19.02 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES				88,00	
	00000 3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA				18.000,00	
	00000 3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL				1.484,60	
	00000 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				90,00	
	00000 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				25.636,75	
	00000 3.3.90.39.12.00 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				1.020,00	
	00000 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				41.600,00	
	00000 3.3.90.39.80.00 HOSPEDAGENS				23.643,00	
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				193.666,48	
	00000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				9.962,30	
02600 00303	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.411,91	0,00	165.411,91	109.050,00	56.361,91
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				8.850,00	
	00000 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO -				97.200,00	
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				3.000,00	
	00000 3.3.90.39.99.60 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				0,00	
02610 00324	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.279,59	0,00	12.279,59	567,00	11.712,59
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				567,00	
02620 00325	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.380,45	0,00	33.380,45	8.829,00	24.551,45
	00000 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				1.783,00	
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				300,00	
	00000 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				6.746,00	
02630 00326	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.721,62	0,00	3.721,62	297,20	3.424,42
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				297,20	
02635 00327	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	400,00
	00000 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				600,00	
02640 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	91.000,00	0,00	91.000,00	90.600,00	400,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				90.600,00	
02650 00303	3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02660 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.745,00	0,00	21.745,00	21.601,17	143,83
	00000 3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES				21.601,17	
02670 00000	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02680 00303	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02690 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	613,28	1.386,72
	00000 4.4.90.52.99.01 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				613,28	
02700 00303	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.605,00	0,00	7.605,00	7.600,00	5,00
	00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				7.600,00	
02703 00322	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.694,02	0,00	89.694,02	0,00	89.694,02
02704 00323	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.508,54	0,00	135.508,54	0,00	135.508,54
02705 00324	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.500,00	0,00	11.500,00	8.659,98	2.840,02
	00000 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				2.989,98	
	00000 4.4.90.52.99.01 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				5.670,00	
02706 00327	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	536.274,81	0,00	536.274,81	194.892,48	341.382,33
	00000 4.4.90.52.08.00 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-				31.534,00	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balanço Anual

Página: 16

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	4.4.90.52.99.01 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				34.158,48	
00000	4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL				10.330,00	
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				118.870,00	
02709 00501	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
10.302.0350.2-028	Manutenção do Consórcio Intergestores Paraná Saúde e CISNOP	328.542,50	0,00	328.542,50	328.453,63	88,87
02710 00000	3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	66.700,00	0,00	66.700,00	66.700,00	0,00
00000	3.3.72.30.01.00 MATERIAL FARMACOLOGICO				66.700,00	
02720 00000	3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	230.000,00	229.999,63	0,37
00000	3.3.72.39.99.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				229.005,70	
00000	3.3.72.39.02.00 ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E				993,93	
02730 00303	3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.842,50	0,00	31.842,50	31.754,00	88,50
00000	3.3.72.39.99.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				31.754,00	
08.002	Fundo Municipal de Saúde PAB/SUS	899.649,25	0,00	899.649,25	550.790,40	348.858,85
10.301.0360.2-029	Bloco de Atenção Básica - PAB Fixo	99.760,00	0,00	99.760,00	97.952,61	1.807,39
02740 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.700,00	0,00	75.700,00	74.204,36	1.495,64
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				61.083,99	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				13.120,37	
02750 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.050,00	0,00	24.050,00	23.748,25	301,75
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				18.145,39	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				5.602,86	
02760 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02770 00495	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
10.301.0370.2-030	Bloco de Atenção Básica - PAB Variável	351.592,15	0,00	351.592,15	347.900,54	3.691,61
02780 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02790 00495	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.625,00	0,00	270.625,00	270.624,47	0,53
00000	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				1.069,90	
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				418,85	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				256.099,18	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				13.016,60	
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				19,94	
02800 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02810 00495	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.646,00	0,00	72.646,00	72.645,42	0,58
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				53.939,72	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				18.705,70	
02820 00495	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.919,00	0,00	6.919,00	4.630,65	2.288,35
00000	3.3.90.30.10.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO				2.080,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.550,65	
02830 00496	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	382,15	0,00	382,15	0,00	382,15
02840 00495	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
02850 00495	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10.301.0380.2-031	Bloco de Assistência farmacêutica	96.572,10	0,00	96.572,10	11.882,80	84.689,30
02860 00498	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02870 00498	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02880 00498	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	58.772,10	0,00	58.772,10	6.582,80	52.189,30
00000	3.3.90.30.09.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO				6.582,80	
02890 00498	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.585,00	0,00	26.585,00	0,00	26.585,00
02900 00498	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.205,00	0,00	11.205,00	5.300,00	5.905,00
00000	4.4.90.52.99.01 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				5.300,00	
10.304.0390.2-032	Bloco de Vigilância em Saúde	351.720,00	0,00	351.720,00	93.054,45	258.665,55
02910 00497	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.400,00	0,00	25.400,00	25.087,20	312,80
00000	3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO				670,16	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.256,56	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				22.741,63	
00000	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				418,85	
02920 00497	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.964,00	0,00	8.964,00	6.817,15	2.146,85
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				1.953,39	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balço Anual

Página: 17

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				4.863,76	
02930 00497	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	620,00	4.380,00
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				620,00	
02940 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	95.000,00	22.972,80	72.027,20
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.897,90	
00000	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR				391,94	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				4.727,87	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				14.146,84	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				463,25	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				345,00	
02950 00497	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.000,00	0,00	57.000,00	37.557,30	19.442,70
00000	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO				35.687,30	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				1.800,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				70,00	
02960 00497	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.356,00	0,00	160.356,00	0,00	160.356,00
10.305.0400.2-033 Bloco de Vigilância em Saúde - Epidemiológica		5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
02970 00497	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
09. Secretaria Municipal de Assistência Social		1.190.201,71	0,00	1.190.201,71	973.766,35	216.435,36
09.001 Secretaria Municipal de Assistência Social		437.335,00	0,00	437.335,00	411.075,81	26.259,19
08.244.0410.2-034 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		433.335,00	0,00	433.335,00	411.075,81	22.259,19
02980 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	167.000,00	0,00	167.000,00	153.227,63	13.772,37
00000	3.1.90.11.01.04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES				44.196,35	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				76.236,81	
00000	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				923,99	
00000	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				20.572,14	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				11.298,34	
02990 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.700,00	0,00	35.700,00	32.177,54	3.522,46
00000	3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				3.795,48	
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				17.440,62	
00000	3.1.90.13.05.05 INSS - SECRETARIOS E OUTROS AGENTES				10.941,44	
03000 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03010 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	0,00	9.500,00	6.900,00	2.600,00
00000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS				2.400,00	
00000	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				1.050,00	
00000	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				3.450,00	
03020 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	0,00	135.000,00	133.164,24	1.835,76
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				102.265,35	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				1.773,20	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				17.000,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				3.779,19	
00000	3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				249,60	
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				5.930,00	
00000	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA				240,00	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				22,00	
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				1.604,00	
00000	3.3.90.30.39.03 BATERIAS				300,90	
03030 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03040 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	39.000,00	0,00	39.000,00	38.879,18	120,82
00000	3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				38.879,18	
03050 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	35.000,00	34.637,22	362,78
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				727,50	
00000	3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				180,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				16.100,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				3.180,00	
00000	3.3.90.39.69.99 DEMAIS SEGUROS EM GERAL				446,13	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				9.189,29	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balço Anual

Página: 18

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				3.300,00	
00000	3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				1.000,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				294,30	
00000	3.3.90.39.19.03 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E				220,00	
03060	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.100,00	0,00	12.100,00	12.090,00	10,00
	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				12.090,00	
03070	00000 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03080	00000 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03090	00000 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03100	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03110	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	08.244.0420.2-035 Manutenção dos Conselhos - CMAS, CMDCA e CMI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
03120	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03130	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03140	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
03150	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
	09.002 Fundo Municipal de Assistência Social	498.606,71	0,00	498.606,71	346.351,28	152.255,43
	08.244.0430.2-036 Manutenção do Fundo Municipal de Assistencial Social	498.606,71	0,00	498.606,71	346.351,28	152.255,43
03160	00000 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	48.227,11	21.772,89
	00000 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE				9.204,84	
	00000 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				834,20	
	00000 3.1.90.11.33.01 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO				3.655,10	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				3.368,91	
	00000 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				278,07	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				30.885,99	
03164	00705 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.692,35	0,00	5.692,35	5.692,35	0,00
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				5.692,35	
03165	00711 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.343,32	0,00	6.343,32	6.343,32	0,00
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				6.343,32	
03167	00732 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.850,00	0,00	11.850,00	11.834,63	15,37
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				1.705,07	
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				10.129,56	
03170	00741 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	70.006,84	9.993,16
	00000 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				62.400,57	
	00000 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				2.310,41	
	00000 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				5.295,86	
03180	00000 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.700,00	0,00	14.700,00	9.719,01	4.980,99
	00000 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO				2.108,15	
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				7.610,86	
03184	00705 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.399,59	0,00	1.399,59	1.399,58	0,01
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				204,20	
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.195,38	
03185	00711 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.332,09	0,00	1.332,09	1.332,09	0,00
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				1.332,09	
03187	00732 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.840,00	0,00	2.840,00	2.836,28	3,72
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				2.836,28	
03190	00741 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.780,00	0,00	17.780,00	17.777,27	2,73
	00000 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.350,38	
	00000 3.1.90.13.01.00 FGTS				3.426,89	
03200	00726 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.420,78	0,00	2.420,78	2.029,59	391,19
	00000 3.3.50.43.99.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR				2.029,59	
03210	00000 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03220	00000 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	818,93	181,07
	00000 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				818,93	
03230	00725 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
03240	00000 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	984,90	15,10



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balço Anual

Página: 19

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				20,00	
00000	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS				22,50	
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				545,60	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				396,80	
03243	00702 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.334,63	0,00	1.334,63	1.332,46	2,17
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				658,94	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				673,52	
03244	00705 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	42.384,28	0,00	42.384,28	40.215,28	2.169,00
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				1.958,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				22.532,22	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				796,63	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				2.429,58	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				222,85	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				788,60	
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				11.487,40	
03245	00711 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.728,30	0,00	4.728,30	4.695,97	32,33
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				4.695,97	
03247	00732 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24.510,00	0,00	24.510,00	11.797,38	12.712,62
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				346,33	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				9.648,01	
00000	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				1.803,04	
03250	00741 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39.158,38	0,00	39.158,38	22.215,18	16.943,20
00000	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO				1.022,00	
00000	3.3.90.30.99.01 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				2.251,71	
00000	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.411,35	
00000	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				120,00	
00000	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				123,74	
00000	3.3.90.30.14.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				309,02	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				12.387,77	
00000	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				1.966,41	
00000	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				927,13	
00000	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				1.696,05	
03260	00000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03270	00000 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03280	00000 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.161,40	1.838,60
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				126,00	
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				525,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				444,00	
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				66,40	
03285	00705 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.100,00	0,00	42.100,00	23.983,50	18.116,50
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				23.983,50	
03290	00725 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	2.200,00	853,25	1.346,75
00000	3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				853,25	
03300	00727 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
03305	00732 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.800,00	0,00	15.800,00	200,00	15.600,00
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				200,00	
03310	00741 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.050,00	0,00	46.050,00	13.234,96	32.815,04
00000	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS				547,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				12.687,96	
03320	00000 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.860,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.860,00	
03330	00000 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03340	00000 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
03345	00705 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03350	00725 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.574,38	0,00	8.574,38	8.573,38	1,00
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				8.573,38	



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balança Anual

Página: 20

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
03360 00727	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.228,61	0,00	35.228,61	35.226,62	1,99
00000	4.4.90.52.48.00 VEÍCULOS DIVERSOS				35.226,62	
03365 00732	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
09.003	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	254.255,00	0,00	254.255,00	216.339,26	37.915,74
08.243.0440.6-037	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	119.140,00	0,00	119.140,00	92.769,68	26.370,32
03370 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.250,00	0,00	75.250,00	67.769,84	7.480,16
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				4.951,70	
00000	3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL				414,80	
00000	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO				62.403,34	
03380 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.420,00	0,00	20.420,00	17.608,84	2.811,16
00000	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS				14.231,52	
00000	3.1.90.13.01.00 FGTS				3.377,32	
03390 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03400 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	2.341,00	3.159,00
00000	3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				341,00	
00000	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS				2.000,00	
03410 00728	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03420 00000	3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03430 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	8.000,00	300,00	7.700,00
00000	3.3.90.36.99.01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA				300,00	
03440 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	800,00	4.200,00
00000	3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES				800,00	
03450 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.960,00	0,00	3.960,00	3.950,00	10,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				3.950,00	
08.243.0450.6-038	Manutenção do Conselho Tutelar	135.115,00	0,00	135.115,00	123.569,58	11.545,42
03460 00000	3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.850,00	0,00	82.850,00	76.064,64	6.785,36
00000	3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS				865,48	
00000	3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO				5.764,38	
00000	3.1.90.11.01.07 REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS				69.434,78	
03470 00000	3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.600,00	0,00	16.600,00	14.981,94	1.618,06
00000	3.1.90.13.16.00 INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE				14.981,94	
03480 00000	3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	0,00	1.700,00	650,00	1.050,00
00000	3.3.90.14.14.04 MEMBROS DE CONSELHOS				650,00	
03490 00000	3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.800,00	200,00
00000	3.3.90.30.39.01 PNEUS				608,00	
00000	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				192,00	
00000	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				11.000,00	
03500 00000	3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03510 00000	3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00	0,00	11.500,00	9.758,00	1.742,00
00000	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO				450,00	
00000	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				990,00	
00000	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES				8.040,00	
00000	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA				143,00	
00000	3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				135,00	
03520 00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.950,00	0,00	9.950,00	9.940,00	10,00
00000	3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO				9.940,00	
03530 00000	3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03540 00000	4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505,00	0,00	505,00	375,00	130,00
00000	4.4.90.52.99.01 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES				375,00	
09.004	Fundo de Combate a Erradicação da Pobreza	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
08.244.0460.2-039	Fundo de Combate a Erradicação da Pobreza	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
03550 00000	3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
90. Reserva de Contingência		141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00
90.099	Reserva de Contingência	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00
99.999.0470.9-009	Reserva de Contingência	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00
03560 00000	9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	141.500,00	0,00	141.500,00	0,00	141.500,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11

Exercício 2017

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

Balanco Anual

Página: 21

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADO E SUPLEMENTADO	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL AUTORIZADO	VALOR EMPENHADO	SALDO DA DOTAÇÃO
--------	---------	--------------------------	-----------------------	---------------------	--------------------	---------------------

TOTAL GERAL DA DESPESA

17.676.897,27

173.275,85

17.850.173,12

13.712.436,73

4.137.736,39

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa BárbaraRua: Walfredo Bittencourt de Moraes n° 222 – Centro
Fone/Fax: (43) 3266-8100E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br – Site: www.nsb.pr.gov.br
www.transparenciaparana.com.br/doensbDocumento assinado por Certificado Digital – Nova Santa
Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160–AC
SERASA– Sua autenticidade é garantida desde que visualizado
através do site: <http://www.transparenciaparana.com.br/doensb/>



Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2017

Balanço Anual

Data de Emissão: 15/03/2018

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	14.150.000,00	14.659.266,85	13.647.869,58	(1.011.397,27)
RECEITA TRIBUTÁRIA	575.881,30	575.881,30	623.200,54	47.319,24
IMPOSTOS	523.000,00	523.000,00	578.694,65	55.694,65
TAXAS	52.850,00	52.850,00	44.505,89	(8.344,11)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	31,30	31,30	0,00	(31,30)
(-) DEDUÇÕES RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	22.000,00	22.557,20	557,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.000,00	22.000,00	22.557,20	557,20
(-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	223.830,00	226.689,65	191.917,73	(34.771,92)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.500,00	1.500,00	572,67	(927,33)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	222.330,00	225.189,65	191.345,06	(33.844,59)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DECORRENTE DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DE BENS PÚBLICOS EM ÁREAS DE DOM PÚB	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.200,00	6.200,00	0,00	(6.200,00)
(-) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2017

Balanco Anual

Data de Emissão: 15/03/2018

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c=(b-a)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.265.782,00	13.772.189,20	12.692.190,39	(1.079.998,81)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.265.782,00	13.760.782,00	12.496.741,39	(1.264.040,61)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	29,00	29,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	11.407,20	195.420,00	184.012,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.306,70	56.306,70	118.003,72	61.697,02
MULTAS JUROS DE MORA	9.450,00	9.450,00	25.949,76	16.499,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	636,70	636,70	5.285,59	4.648,89
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.400,00	26.400,00	73.951,14	47.551,14
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	19.820,00	19.820,00	12.817,23	(7.002,77)
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.527.170,00	766.664,46	(760.505,54)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	600.000,00	57.400,94	(542.599,06)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	600.000,00	57.400,94	(542.599,06)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	28.000,00	0,00	(28.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	28.000,00	0,00	(28.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	899.170,00	709.263,52	(189.906,48)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	899.170,00	709.263,52	(189.906,48)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORT DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL RESGATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE POTENCIAL ADICIONAL DE CONSTRUÇÃO - CEP	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2017

Balanco Anual

Data de Emissão: 15/03/2018

Página: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS REC PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2017

Balanco Anual

Data de Emissão: 15/03/2018

Página: 4

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	14.150.000,00	16.186.436,85	14.414.534,04	(1.771.902,81)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	14.150.000,00	16.186.436,85	14.414.534,04	(1.771.902,81)
DÉFICIT (IV)	0,00	975.236,27	0,00	(975.236,27)
TOTAL (V) = (III+IV)	14.150.000,00	17.161.673,12	14.414.534,04	(2.747.139,08)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.663.736,27	1.663.736,27	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.663.736,27	1.663.736,27	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.974.198,00	13.870.104,42	12.263.514,01	11.558.963,04	11.460.926,85	1.606.590,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.963.142,00	7.995.575,01	7.490.075,29	7.477.623,20	7.475.123,20	505.499,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	126.505,00	124.205,00	106.093,66	106.093,66	106.093,66	18.111,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.884.551,00	5.750.324,41	4.667.345,06	3.975.246,18	3.879.709,99	1.082.979,35
DESPESAS DE CAPITAL	345.802,00	3.150.068,70	1.448.922,72	903.411,10	620.411,10	1.701.145,98
INVESTIMENTOS	174.542,00	2.989.858,70	1.290.462,29	744.950,67	461.950,67	1.699.396,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA	171.255,00	160.205,00	158.460,43	158.460,43	158.460,43	1.744,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	141.500,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	141.500,00	141.500,00	0,00	0,00	0,00	141.500,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	13.461.500,00	17.161.673,12	13.712.436,73	12.462.374,14	12.081.337,95	3.449.236,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2017

Balanco Anual

Data de Emissão: 15/03/2018

Página: 5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	13.461.500,00	17.161.673,12	13.712.436,73	12.462.374,14	12.081.337,95	3.449.236,39
SUPERÁVIT (IX)	688.500,00	0,00	702.097,31	1.952.159,90	2.333.196,09	(702.097,31)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.150.000,00	17.161.673,12	14.414.534,04	14.414.534,04	14.414.534,04	2.747.139,08
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	117.553,94	324.881,78	217.140,36	208.753,81	138.571,07	86.724,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	517,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.036,00	324.881,78	217.140,36	208.753,81	138.571,07	86.206,35
DESPESAS DE CAPITAL	254.961,28	601.709,80	212.601,84	212.601,84	543.765,41	100.303,83
INVESTIMENTOS	254.961,28	601.709,80	212.601,84	212.601,84	543.765,41	100.303,83
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	372.515,22	926.591,58	429.742,20	421.355,65	682.336,48	187.028,12

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	15.740,14	36.860,56	36.860,56	0,00	15.740,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.110,87	0,00	0,00	0,00	14.110,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.629,27	36.860,56	36.860,56	0,00	1.629,27
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	57.400,94	57.400,94	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	57.400,94	57.400,94	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.740,14	94.261,50	94.261,50	0,00	15.740,14



Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.414.534,04	13.895.815,33	Despesa Orçamentária (VI)	13.712.438,73	13.032.349,55
Ordinária	7.437.490,87	6.922.627,24	Ordinária	6.842.726,94	6.112.221,43
Vinculada	6.977.043,17	6.973.188,09	Vinculada	6.889.709,79	6.920.128,12
000 Recursos Ordinários (Livre)	0,00	0,00	000 Recursos Ordinários (Livre)	0,00	0,00
094 Retenções em Caráter Const	0,00	0,00	094 Retenções em Caráter Const	0,00	0,00
101 Fundeb 60%	1.792.005,27	1.566.137,10	101 Fundeb 60%	1.792.005,27	1.566.137,10
102 Fundeb 40%	314.299,82	233.864,22	102 Fundeb 40%	317.187,97	228.890,12
103 5% sobre Transferências Co	500.327,00	508.756,45	103 5% sobre Transferências Co	540.269,72	481.223,92
104 Demais Impostos Vinculados	350.497,87	265.481,45	104 Demais Impostos Vinculados	354.561,46	239.729,91
107 Salário-Educação	159.026,20	153.029,77	107 Salário-Educação	110.036,23	155.887,97
111 Transferências de Outros P	95.643,26	97.259,59	111 Transferências de Outros P	86.186,56	95.032,14
112 Transferências de Outros	2.825,29	4.371,37	112 Transferências de Outros	1.543,00	9.060,90
114 Transferências de Outros P	3.661,34	8.417,48	114 Transferências de Outros P	35.724,07	27.636,40
115 Transferências de Outros P	15,96	259,31	115 Transferências de Outros P	246,00	8.858,35
116 Transferências Voluntárias	0,00	23,37	116 Transferências Voluntárias	0,00	735,02
117 Transferências de Outros P	10.430,32	7.177,34	117 Transferências de Outros P	5.443,00	5.869,53
118 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	118 Transferências Voluntárias	0,00	0,00
122 Transferências Voluntárias	338,42	41.037,98	122 Transferências Voluntárias	0,00	0,00
136 Outros Programas Estaduais	41.153,17	41.621,87	136 Outros Programas Estaduais	43.166,73	46.048,68
303 Saúde - Receitas Vinculada	1.596.713,29	1.597.722,76	303 Saúde - Receitas Vinculada	1.675.556,99	1.507.605,34
322 Transferências de Outros P	4.168,96	89.694,02	322 Transferências de Outros P	0,00	0,00
323 Transferências de Outros P	7.813,44	15.187,18	323 Transferências de Outros P	0,00	25.992,12
324 Transferências de Outros P	6.702,55	8.169,21	324 Transferências de Outros P	12.278,58	555,50
325 Transferências de Outros P	55.699,35	62.604,75	325 Transferências de Outros P	104.813,57	41.426,54
326 Transferências de Outros P	196,33	6.646,62	326 Transferências de Outros P	5.295,51	1.400,00
327 Investimentos na Rede de S	250.673,76	181.474,81	327 Investimentos na Rede de S	200.640,09	0,00
495 Atenção Básica	402.490,03	433.523,01	495 Atenção Básica	445.853,15	404.215,12
496 Atenção de Média e Alta Co	69,93	30,56	496 Atenção de Média e Alta Co	0,00	0,00
497 Vigilância em Saúde	187.798,13	120.983,07	497 Vigilância em Saúde	93.054,45	64.630,08
498 Assistência Farmacêutica	41.856,34	32.854,97	498 Assistência Farmacêutica	11.882,80	5.266,88
501 Receitas de Aliações de	0,00	30.440,33	501 Receitas de Aliações de	0,00	105.141,30
504 Outros Royalties e Compens	95.850,01	77.967,44	504 Outros Royalties e Compens	89.676,88	86.157,53
507 COSIP - Contribuição de II	27.719,83	14.025,59	507 COSIP - Contribuição de II	21.050,00	14.164,16
510 Taxas - Exercício Poder de	40.476,28	27.942,73	510 Taxas - Exercício Poder de	41.799,00	25.805,84
511 Taxas - Prestação de Servi	14.869,30	8.083,56	511 Taxas - Prestação de Servi	15.600,00	16.710,37
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1	22.501,56	16.832,66	512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1	14.220,12	14.869,43
606 Operações de Crédito Inter	57.400,94	575.426,03	606 Operações de Crédito Inter	0,00	637.512,37

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13



INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
671 Operações de Crédito Inter	0,00	0,00	671 Operações de Crédito Inter	0,00	0,00
702 Bloco de Financiamento da	45,65	15.852,04	702 Bloco de Financiamento da	1.332,46	15.675,41
703 Bloco de Financiamento da	0,00	0,00	703 Bloco de Financiamento da	0,00	0,00
704 Bloco de Financiamento da	0,00	0,00	704 Bloco de Financiamento da	0,00	0,00
705 Bloco de Financiamento da	78.412,31	44.301,53	705 Bloco de Financiamento da	71.290,71	23.325,31
706 Bloco de Financiamento da	0,00	263,18	706 Bloco de Financiamento da	0,00	15.063,18
709 Transferências Voluntárias	2.285,40	248.168,56	709 Transferências Voluntárias	25.064,92	220.785,08
710 Bloco de Investimentos - S	0,00	1.623,11	710 Bloco de Investimentos - S	0,00	6.711,80
711 Bloco de Financiamento da	668,97	61.439,42	711 Bloco de Financiamento da	12.371,38	49.727,09
712 Bloco de Financiamento da	0,00	871,37	712 Bloco de Financiamento da	0,00	871,37
713 Transferências Voluntárias	147.360,79	7.877,94	713 Transferências Voluntárias	11.407,20	45.012,09
714 Transferências Voluntárias	4.927,78	77.133,99	714 Transferências Voluntárias	75.959,04	132.655,37
715 Transferências Voluntárias	52.741,23	78.648,90	715 Transferências Voluntárias	0,00	0,00
716 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	716 Transferências Voluntárias	0,00	0,00
717 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	717 Transferências Voluntárias	0,00	0,00
718 Transferências Voluntárias	130.975,67	0,00	718 Transferências Voluntárias	238.425,84	187.053,20
719 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	719 Transferências Voluntárias	0,00	8.467,88
720 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	720 Transferências Voluntárias	0,00	215.630,93
721 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	721 Transferências Voluntárias	0,00	0,00
722 Transferências de Outros P	0,00	136,43	722 Transferências de Outros P	0,00	10.004,64
723 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	723 Transferências Voluntárias	0,00	0,00
725 IGD/Suas Portaria MDS 337/2	13.264,36	7.174,38	725 IGD/Suas Portaria MDS 337/2	9.426,63	5,00
726 Bloco de Financiamento da	2.029,59	335,83	726 Bloco de Financiamento da	2.029,59	52,05
727 Bloco de Financiamento da	21.352,92	17.076,19	727 Bloco de Financiamento da	35.226,62	897,58
734 Bloco de Financiamento da	0,00	0,00	734 Bloco de Financiamento da	0,00	0,00
738 Bloco de Investimentos - S	0,00	3.557,37	738 Bloco de Investimentos - S	0,00	28.077,24
741 Bloco de Financiamento da	193.488,43	182.271,25	741 Bloco de Financiamento da	123.234,25	144.037,96
706 Transferências Voluntárias	248.266,12	0,00	706 Transferências Voluntárias	245.850,00	0,00
724 Transferências Voluntárias	0,00	0,00	724 Transferências Voluntárias	0,00	0,00
728 Pen Adm Lei nº 8069/90 Art	0,00	0,00	728 Pen Adm Lei nº 8069/90 Art	0,00	0,00
731 FUNDO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00	731 FUNDO DA PESSOA IDOSA	0,00	0,00
732 Bloco de Financiamento da	0,00	0,00	732 Bloco de Financiamento da	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	671.560,43	630.581,88
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.985.481,41	2.281.913,44	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.869.999,78	2.771.845,32
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.372.364,12	2.629.411,90	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	3.518.373,63	2.372.364,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.372.364,12	2.629.411,90	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.518.373,63	2.372.364,12

Unidade gestora: Município de Nova Santa Bárbara

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13



INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.772.379,57	18.807.140,67	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.772.379,57	18.807.140,67



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.422.560,50	2.454.377,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.518.373,63	2.372.364,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.518.373,63	2.372.364,12
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		(90.358,45)	82.012,94
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	82.012,94
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		(90.358,45)	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		(5.454,68)	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		(5.454,68)	0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		18.527.725,17	15.664.427,87
IMOBILIZADO		18.527.725,17	15.664.427,87
BENS MÓVEIS		6.951.299,57	4.687.652,08
BENS IMÓVEIS		11.576.425,60	10.976.775,79
TOTAL		21.950.285,67	18.118.804,93

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		420.738,57	137.725,20
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		22.497,42	14.110,87
PESSOAL A PAGAR		7.041,87	7.041,87
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		15.455,55	7.069,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		15.575,69	27.723,56
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		9.225,29	3.033,32
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		6.350,40	24.690,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		378.665,46	93.490,77
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		378.665,46	93.490,77
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.000,00	2.400,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.000,00	2.400,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		903.558,14	986.277,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		903.558,14	986.277,79
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		903.558,14	986.277,79
TOTAL DO PASSIVO		1.324.296,71	1.124.002,99

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		20.625.988,96	16.994.801,94
RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.807.455,17	1.299.211,06
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.818.533,79	15.695.590,88



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 2

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				20.625.988,96	16.994.801,94
TOTAL				21.950.285,67	18.118.804,93
ATIVO FINANCEIRO	3.518.373,63	2.372.364,12	PASSIVO FINANCEIRO*	1.842.253,59	1.409.108,44
ATIVO PERMANENTE	18.431.912,04	15.740.440,81	PASSIVO PERMANENTE	919.133,83	1.014.001,36
SALDO PATRIMONIAL				19.188.898,25	15.695.695,14

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	2.561.512,59	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	0,00	0,00
TOTAL	2.561.512,59	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)	221.023,49	305.185,57
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101 Fundeb 60%	0,00	0,00
102 Fundeb 40%	18.339,52	21.227,67
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.859,92	38.741,72
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	59.285,02	61.339,55
107 Salário-Educação	77.135,53	19.414,77
111 Transferências de Outros Programas	11.352,89	1.383,88
112 Transferências de Outros Programas	4.178,48	1.567,19
114 Transferências de Outros Programas	-43.644,07	75.706,80
115 Transferências de Outros Programas	51,13	281,17
116 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
117 Transferências de Outros Programas	5.001,58	14,26
122 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(86.497,35)	(86.835,77)
136 Outros Programas Estaduais	5.902,30	6.579,71
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	14.168,21	93.011,91
322 Transferências de Outros Programas	93.862,98	89.694,02
323 Transferências de Outros Programas	145.441,98	135.508,54
324 Transferências de Outros Programas	22.761,56	27.779,59
325 Transferências de Outros Programas	16.266,23	65.380,45
326 Transferências de Outros Programas	87,44	5.186,62
327 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	231.508,48	181.474,81
495 Atenção Básica	9.317,95	52.681,07
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	422,08	352,15
497 Vigilância em Saúde	365.762,45	267.430,36
498 Assistência Farmacêutica	115.345,64	85.372,10
501 Receitas de Alienações de Ativos	0,00	0,00
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	31.997,04	14.788,64
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	6.708,07	38,24
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	2.938,82	4.201,34
511 Taxas - Prestação de Serviços	1.152,31	1.883,01
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	10.487,29	2.205,85
606 Operações de Crédito Internas	0,00	(62.086,34)
702 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	(0,05)	786,63
705 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	26.097,82	20.976,22
706 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	0,00
708 Transferências Voluntárias Públicas Federais	2.416,12	0,00
709 Transferências Voluntárias Públicas Federais	4.603,96	27.383,48
710 Bloco de Investimentos - SUAS	0,00	0,00
711 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	9,92	11.712,33



BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Anual

Município de Nova Santa Bárbara

Exercício 2017

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
712	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	0,00
713	Transferências Voluntárias Públicas Federais	9.404,23	(126.549,36)
714	Transferências Voluntárias Públicas Federais	704,40	(5.324,39)
715	Transferências Voluntárias Públicas Federal	10.412,10	(42.329,13)
718	Transferências Voluntárias Públicas Federais	(107.450,17)	(187.053,20)
719	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
720	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	(215.630,93)
722	Transferências de Outros Programas	0,00	0,00
723	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
724	Transferências Voluntárias Públicas Federais	59.796,10	0,00
725	IGDSuas Portaria MDS 337/2011 (3% Conselho de Assistência Social).	11.012,11	7.174,38
726	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015	283,78	283,78
727	Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015.	2.304,91	16.178,61
728	Pen Adm Lei nº 8069/90 Art. 214 - ECA/FMDCA	14,44	0,00
729	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	41.966,76	0,00
731	FUNDO DA PESSOA IDOSA	15,12	0,00
732	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	53.694,48	0,00
738	Bloco de Investimentos - SUAS	0,00	0,00
741	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	126.329,10	46.138,38
TOTAL		1.676.120,04	963.255,68

Notas Explicativas

MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
EXERCÍCIO:2017	PERÍODO(MÊS):DEZEMBRO	DATA EMISSÃO:15/03/2018	Página: 1
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		14.261.319,97	13.294.647,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			
IMPOSTOS		578.694,65	431.367,49
TAXAS		45.801,80	32.269,23
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		22.651,89	12.509,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			
VENDA DE MERCADORIAS		0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS		0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3.269,84	1.023,49
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		191.358,62	230.305,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		15,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS		13.401.424,91	12.517.661,61
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	989,91
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		12.817,23	17.210,84
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.286,03	51.310,00

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		12.453.864,80	11.995.436,43
PESSOAL E ENCARGOS			
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.065.994,11	5.679.937,23
ENCARGOS PATRONAIS		1.296.120,77	1.218.731,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL		361.517,30	344.908,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		20.675,85	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	0,00
PENSÕES		0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	2.828,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.755.821,07	1.770.530,97
SERVIÇOS		1.918.425,40	2.038.387,25
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		112.285,63	86.397,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		103.325,01	81.715,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		671.569,43	630.581,68
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		32.169,99	27.974,82
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.650,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		114.310,24	113.442,46
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-CMV		0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS- CPV		0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PREMIAÇÕES		0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00
INCENTIVOS		0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO		1.807.455,17	1.299.211,06

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(decorrentes da execução orçamentária)			
		0,00	0,00
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		957.552,51	1.759.773,12
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		158.460,43	125.665,99
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		57.400,94	575.426,03
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	26.300,00

Notas Explicativas**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 – Site: www.nsb.pr.gov.br
www.transparenciaparana.com.br/doensb

Documento assinado por Certificado Digital – Nova Santa Bárbara Prefeitura Municipal: 95561080000160–AC SERASA– Sua autenticidade é garantida desde que visualizado através do site: <http://www.transparenciaparana.com.br/doensb/>



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - ANEXO 16

Exercício 2017

Balço Anual

Página: 1

Entidade: 96 - Município de Nova Santa Bárbara

Num/Ano: 14/2013 ESCOLA MUNICIPAL

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior			R\$ 420.235,48
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 62.722,35
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 153.459,39
Est Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-R\$ 13.480,07
Saldo Atual			R\$ 316.018,37

Num/Ano: 15/2013 Parcelamento de INSS RAT

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Parcelamento

Tipo Dívida: INSS

Saldo Anterior			R\$ 18.339,84
Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 25.172,41
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 28.103,71
Est Inscrição	2.1.2.5.3.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-R\$ 21.698,65
Est Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 6.290,11
Saldo Atual			R\$ 0,00

Num/Ano: 1/2016 Recapeamento Asfáltico e Recomposição de Pavimentação Asfáltica em vias urbanas com serviços de complementação de rede de drenagem de

Origem: Interna

Natureza: Contratual

Grupo: Empréstimo

Tipo Dívida: Outras Operações de Crédito

Saldo Anterior			R\$ 575.426,03
Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 62.355,10
Inscrição	2.2.2.1.1.02.01.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	R\$ 57.400,94
Baixa	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-R\$ 89.281,10
Est Inscrição	2.1.2.5.1.01.01.00.00.00.00	JUROS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - EM CONTRATOS	-R\$ 8.977,48
Saldo Atual			R\$ 596.923,49

Num/Ano: 1/2017 Referente o processo nº 00312-2007-127-09-00-6 (Precat - Atuado em 09/06/2017) 0031200-22-2007.5.09.0093. Exequirente: Espólio Osvaldo Braz

Origem: Precatórios

Natureza: Precatórios Posteriores a 05.05.2000

Grupo: Outros Precatórios

Tipo Dívida: Outros Precatórios:

Saldo Anterior			R\$ 0,00
Saldo Atual			R\$ 0,00

Total Entidade

Saldo Inicial	R\$ 1.014.001,35
Inscrição	R\$ 207.650,80
Baixa	-R\$ 270.844,20
Est Inscrição	-R\$ 44.156,20
Est Baixa	R\$ 6.290,11
Saldo Atual	R\$ 912.941,86

Total Geral

Saldo Inicial	R\$ 1.014.001,35
Inscrição	R\$ 207.650,80
Baixa	-R\$ 270.844,20
Est Inscrição	-R\$ 44.156,20
Est Baixa	R\$ 6.290,11
Saldo Atual	R\$ 912.941,86



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Exercício 2017

Balço Anual

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	1.354.382,63	1.354.382,63	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.354.382,63	1.354.382,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS - 103 - 1 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	641,50	641,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	INSS - 3850 - 5 MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	536.719,15	536.719,15	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOUREO - 37595 - 1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	0,00	172.000,98	172.000,98	0,00
2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS DO TESOUREO - 37595 - 1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	0,00	477,15	477,15	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00	ISS - 37595 - 1 MUNICIPIO DE NOVA SANTA BARBARA	0,00	16.945,43	16.945,43	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 2824 - 9 Roselena Proba	0,00	3.373,20	3.373,20	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 3587 - 4 ELIZA BERNARDO DUARTE	0,00	3.485,64	3.485,64	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 36269 - 7 IZABEL CRISTINA IPOLITO	0,00	1.349,28	1.349,28	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 36703 - 6 JOCELA DE CARVALHO	0,00	1.686,60	1.686,60	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 37408 - 7 FATIMA PAULA DA SILVA	0,00	646,54	646,54	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 37629 - 9 MARIA REGINA CISCON TRINDADE	0,00	5.039,00	5.039,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.393,44	10.393,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00	UNIPAX - 3774 - 5 UNIPAX-UNIAO DE CONVENIOS LTDA-EPP	0,00	10.393,44	10.393,44	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00	RETEÇÕES - SINDICATOS	0,00	11.194,25	11.194,25	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	6.464,17	6.464,17	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	2.359,44	2.359,44	0,00
2.1.8.8.1.01.18.03.00.00.00	APP - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - 3499 - 1 APP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO PARANA	0,00	2.370,64	2.370,64	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	590.430,47	590.430,47	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	BRADESCO - 2111 - 3 BANCO BRADESCO S/A	0,00	451.776,87	451.776,87	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	85.003,42	85.003,42	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00	CAIXA - 20712 - 8 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	53.650,18	53.650,18	0,00
	Despesa Orçamentária	1.409.108,44	13.030.100,25	12.596.955,10	1.842.253,59
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	13.712.436,73	12.081.337,95	1.631.098,78
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	1.409.108,44	(682.336,48)	515.617,15	211.154,81
	Total da Dívida Flutuante	1.409.108,44	14.384.482,88	13.951.337,73	1.842.253,59

II - Atos do Poder Legislativo

Não há publicações para a presente data.

III – Publicidade

Não há publicações para a presente data.

Diário Oficial Eletrônico do Município de Nova Santa Bárbara

Rua: Walfredo Bittencourt de Moraes nº 222 – Centro

Fone/Fax: (43) 3266-8100

E-mail: diariooficial@nsb.pr.gov.br – Site: www.nsb.pr.gov.br

www.transparenciaparana.com.br/doensb

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/doensb/>