

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.200.000,00	965.158,21	965.158,21	0,00
010100	CAMARA MUNICIPAL				965.158,21	965.158,21	965.158,21	965.158,21
01.031.0001.1001.0000	AMPL. DO PREDIO SEDE DA CAMARA							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00	42.032,38	42.032,38	42.032,38	0,00
				42.032,38	42.032,38	42.032,38	42.032,38	42.032,38
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	42.032,38	42.032,38	42.032,38	0,00
				42.032,38	42.032,38	42.032,38	42.032,38	42.032,38
01.031.0001.1002.0000	AQUIS. DE VEIC. E EQUIPAMENTOS							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	61.293,00	407,27	407,27	407,27	0,00
				407,27	407,27	407,27	407,27	407,27
	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	407,27	407,27	407,27	0,00
				407,27	407,27	407,27	407,27	407,27
01.031.0001.1041.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E SERVIÇOS							
003	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000	MAN. DOS SERVIÇOS DA CAMARA							
004	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 110 000 NV	642.694,75	642.065,00	642.065,00	642.065,00	0,00
				642.065,00	642.065,00	642.065,00	642.065,00	642.065,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	642.065,00	642.065,00	642.065,00	0,00
				642.065,00	642.065,00	642.065,00	642.065,00	642.065,00
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	95.000,00	79.707,44	79.707,44	79.707,44	0,00
				79.707,44	79.707,44	79.707,44	79.707,44	79.707,44
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	79.707,44	79.707,44	79.707,44	0,00
				79.707,44	79.707,44	79.707,44	79.707,44	79.707,44
006	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	47.305,25	47.305,25	47.305,25	47.305,25	0,00
				47.305,25	47.305,25	47.305,25	47.305,25	47.305,25
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	47.305,25	47.305,25	47.305,25	0,00
				47.305,25	47.305,25	47.305,25	47.305,25	47.305,25
010	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
011	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 110 000 NV	20.000,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	0,00 3.600,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OL		0,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	0,00 3.600,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	118.707,00 118.707,00	118.707,00 118.707,00	118.707,00 118.707,00	0,00 118.707,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 118.707,00	118.707,00 118.707,00	118.707,00 118.707,00	0,00 118.707,00
014	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 31.333,87	31.333,87 31.333,87	31.333,87 31.333,87	0,00 31.333,87
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 31.333,87	31.333,87 31.333,87	31.333,87 31.333,87	0,00 31.333,87
016	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.200.000,00	965.158,21	965.158,21	0,00
PODER LEGISLATIVO					965.158,21	965.158,21	965.158,21	965.158,21
02 PODER EXECUTIVO								
0201			GABINETE DO PREFEITO		376.000,00	-32.523,01	35.053,79	0,00
020100			GABINETE DO PREFEITO		306.308,91	306.308,91	43.140,92	306.308,91
04.061.0002.2082.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL								
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	108.000,00 103.586,99	-4.413,01 103.586,99	0,00 8.087,13	0,00 103.586,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 103.586,99	-4.413,01 103.586,99	0,00 8.087,13	0,00 103.586,99
020	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 920,00	0,00 920,00	0,00 0,00	0,00 920,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					920,00	920,00	0,00	920,00
021	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
028	3.3.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1003.0000			AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE					
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2002.0000			MAN. DOS SERVIÇOS DO GABINETE					
030	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	120.000,00	-6.063,09	21.661,05	0,00
					113.936,91	113.936,91	21.661,05	113.936,91
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-6.063,09	21.661,05	0,00
					113.936,91	113.936,91	21.661,05	113.936,91
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.1.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.155,33	10.155,33	0,00	10.155,33

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.155,33	10.155,33	0,00	10.155,33
036	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	40.000,00	-22.526,20	0,00	0,00
					17.473,80	17.473,80	0,00	17.473,80
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	-22.526,20	0,00	0,00
					17.473,80	17.473,80	0,00	17.473,80
040	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	12.000,00	6.734,54	6.734,54	0,00
					11.162,60	11.162,60	6.734,54	11.162,60
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	6.734,54	6.734,54	0,00
					11.162,60	11.162,60	6.734,54	11.162,60
042	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					103,50	103,50	0,00	103,50
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					103,50	103,50	0,00	103,50
049	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.1004.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP.P/CONTROLE					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.2003.0000			MANUT.DO CONT INTERNO GERAL					
051	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	45.000,00	-6.255,25	6.658,20	0,00
					38.744,75	38.744,75	6.658,20	38.744,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-6.255,25	6.658,20	0,00
					38.744,75	38.744,75	6.658,20	38.744,75
053	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.307,66	2.307,66	0,00	2.307,66
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.307,66	2.307,66	0,00	2.307,66
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.667,37	5.667,37	0,00	5.667,37
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.667,37	5.667,37	0,00	5.667,37
0202			GABINETE DO VICE PREFEITO		52.824,00	-6.924,62	3.482,61	0,00
020200			GABINETE DO VICE PREFEITO		41.599,94	41.599,94	3.482,61	41.599,94
04.121.0002.1002.0000			AQUIS. DE VEIC. E EQUIPAMENTOS					
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2070.0000			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO					
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	45.000,00	-6.924,62	3.482,61	0,00
					38.075,38	38.075,38	3.482,61	38.075,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-6.924,62	3.482,61	0,00
					38.075,38	38.075,38	3.482,61	38.075,38

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	1.824,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 3.524,56	0,00 3.524,56	0,00 0,00	0,00 3.524,56
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 3.524,56	0,00 3.524,56	0,00 0,00	0,00 3.524,56
064	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				3.936.949,69	-171.662,60	257.864,84	15.645,23
020300	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				3.464.254,79	3.464.254,79	278.284,61	3.448.609,56
04.122.0002.2004.0000			MAN. SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
071	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	370.000,00 352.119,38	-17.336,33 352.119,38	43.287,85 41.276,73	2.011,12 350.108,26
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 352.119,38	-17.336,33 352.119,38	43.287,85 41.276,73	2.011,12 350.108,26
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	134.000,00 133.197,13	0,00 133.197,13	0,00 0,00	0,00 133.197,13
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 115.726,40	0,00 115.726,40	0,00 0,00	0,00 115.726,40
	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSO,		0,00 17.470,73	0,00 17.470,73	0,00 0,00	0,00 17.470,73

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
075	3.1.90.94.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.2.90.22.99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	160.000,00 127.742,93	-22.018,15 127.742,93	38.979,06 38.979,06	0,00 127.742,93
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00 100.761,28	-2.577,60 100.761,28	38.641,60 38.641,60	0,00 100.761,28
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 16.261,65	-19.217,75 16.261,65	337,46 337,46	0,00 16.261,65
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00 7.942,80	0,00 7.942,80	0,00 0,00	0,00 7.942,80
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.777,20	-222,80 2.777,20	0,00 0,00	0,00 2.777,20
080	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	29.000,00 20.876,90	-1.643,10 20.876,90	4.956,90 4.956,90	0,00 20.876,90
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCI		0,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 13.800,00	-5.800,00 13.800,00	800,00 800,00	0,00 13.800,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 2.620,00	0,00 2.620,00	0,00 0,00	0,00 2.620,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.556,90	3.556,90 3.556,90	3.556,90 3.556,90	0,00 3.556,90
084	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA	01 - 001 001 NV	1.132.949,69 955.967,01	-130.060,09 955.967,01	121.084,77 147.413,77	9.736,00 946.231,01

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
	3.3.90.39.08		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	1.066,00	0,00
					9.594,00	9.594,00	2.132,00	9.594,00
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00	-2.000,00	4.150,00	5.300,00
					24.300,00	24.300,00	2.000,00	19.000,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.303,00	5.303,00	5.303,00	5.303,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00	-11.509,64	0,00	0,00
					8.490,36	8.490,36	0,00	8.490,36
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					71.500,00	71.500,00	24.500,00	71.500,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-35.550,98	17.982,65	0,00
					164.449,02	164.449,02	17.982,65	164.449,02
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	-25.787,61	1.000,53	0,00
					4.212,39	4.212,39	1.000,53	4.212,39
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	2.271,44	0,00
					14.503,54	14.503,54	2.271,44	14.503,54
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.566,00	21.566,00	0,00	21.566,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	215,21	0,00
					1.690,96	1.690,96	215,21	1.690,96
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		0,00	-22.000,00	5.500,00	0,00
					13.750,00	13.750,00	5.500,00	13.750,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-25.508,76	46.898,79	0,00
					480.245,75	480.245,75	46.898,79	480.245,75
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-7.703,10	42.000,15	4.436,00
					134.315,99	134.315,99	37.564,15	129.879,99
086	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	8.000,00 5.004,38	0,00 5.004,38	0,00 0,00	0,00 5.004,38
	3.3.90.91.01		SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIO		0,00 5.004,38	0,00 5.004,38	0,00 0,00	0,00 5.004,38
088	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	185.000,00 183.575,71	10.901,95 183.575,71	10.901,95 7.003,84	3.898,11 179.677,60

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 183.575,71	10.901,95 183.575,71	10.901,95 7.003,84	3.898,11 179.677,60
089	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	5.000,00 551,24	0,00 551,24	0,00 0,00	0,00 551,24
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 551,24	0,00 551,24	0,00 0,00	0,00 551,24
04.122.0002.2005.0000 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP								
090	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	140.000,00 137.079,25	7.079,25 137.079,25	20.297,31 20.297,31	0,00 137.079,25
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00 137.079,25	7.079,25 137.079,25	20.297,31 20.297,31	0,00 137.079,25
04.122.0002.2074.0000 PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS								
091	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	254.000,00 219.770,87	-17.229,13 219.770,87	17.000,00 17.000,00	0,00 219.770,87
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00 219.770,87	-17.229,13 219.770,87	17.000,00 17.000,00	0,00 219.770,87
04.122.0002.2075.0000 PAGAMENTO DE INSS- FGTS CONT.SINDICAL								
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 1.313.442,99	0,00 1.313.442,99	0,00 0,00	0,00 1.313.442,99
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.313.442,99	0,00 1.313.442,99	0,00 0,00	0,00 1.313.442,99
04.122.0002.2083.0000 CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES , E INSTITUIÇÕES PRIVADAS								
093	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 001 NV	17.000,00 14.927,00	-1.357,00 14.927,00	1.357,00 1.357,00	0,00 14.927,00
04.122.0004.1005.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP.P SEC.ADMINISTRAÇÃO								
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				3.519,98	0,00	0,00	0,00
020400	SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2071.0000 MANUTENÇÃO DO DESENV. DA CIDADE								
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
098	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	3.519,98	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205		SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS			496.830,02	21.740,78	55.101,06	0,00
020500		SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS			472.694,51	472.694,51	56.251,06	472.694,51
04.123.0003.1006.0000			ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIV.CONTRATADA					
108	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
110	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	316.480,02	35.524,78	35.524,78	0,00
					315.305,69	315.305,69	35.524,78	315.305,69
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA CC		0,00	4.886,01	4.886,01	0,00
					169.482,02	169.482,02	4.886,01	169.482,02
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTF		0,00	30.638,77	30.638,77	0,00
					145.823,67	145.823,67	30.638,77	145.823,67
04.123.0003.2006.0000			MAN. DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	142.350,00	-6.816,96	19.576,28	0,00
					133.183,04	133.183,04	20.726,28	133.183,04
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-6.816,96	19.576,28	0,00
					133.183,04	133.183,04	20.726,28	133.183,04

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
112	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	15.000,00 11.172,82	0,00 11.172,82	0,00 0,00	0,00 11.172,82
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 11.172,82	0,00 11.172,82	0,00 0,00	0,00 11.172,82
113	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	22.000,00 13.032,96	-6.967,04 13.032,96	0,00 0,00	0,00 13.032,96
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00 13.032,96	-6.967,04 13.032,96	0,00 0,00	0,00 13.032,96
116	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SEC.MUN DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA		2.000,00	0,00	0,00	0,00
020600			SEC.MUN DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0002.2081.0000			MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGUR.MUNICIPAL					
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL				1.714.269,94	-171.067,34	46.203,70	8.693,29
020701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL				1.389.481,52	1.389.481,52	206.370,91	1.380.788,23
08.242.0023.2076.0000			AÇÕES SOCIAIS AOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
146	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
840	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
841	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0023.2042.0000 MAN.DO CONS E FUNDO. MUN.DA INF.E DO ADOL								
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0023.2091.0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE- NUCA								
158	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	01 - 510 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
164	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.1008.0000 CONST. REF. AMPL.DE CRECHES								
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.1009.0000 CONST. REF.AMPL.DE COOPERATIVAS E CENTROS SOCIAIS								
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.1010.0000 CONST.REF.AMP.DE UNIDADES ASSISTENCIAIS								
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0008.1011.0000 CONST. REF. AMPL.DE CENTRO MULTIPLO DE USO								
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0023.1012.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/F M A S								
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0023.2031.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAERIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL - F M A S								
173	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	280.000,00 271.409,47	-7.675,64 271.409,47	33.050,21 64.111,32	4.039,58 267.369,89
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 271.409,47	-7.675,64 271.409,47	33.050,21 64.111,32	4.039,58 267.369,89
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	17.000,00 16.457,93	0,00 16.457,93	0,00 0,00	0,00 16.457,93
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 16.457,93	0,00 16.457,93	0,00 0,00	0,00 16.457,93
179	3.1.90.94.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.10.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					300,00	300,00	0,00	300,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	245.000,00	-12.201,64	19.753,70	0,00
					229.727,35	229.727,35	23.705,96	229.727,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	-2.712,48	4.032,00	0,00
					47.287,52	47.287,52	4.032,00	47.287,52
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	-3.350,00	0,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-6.139,16	15.721,70	0,00
					173.234,73	173.234,73	19.673,96	173.234,73
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.066,60	5.066,60	0,00	5.066,60
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.589,30	1.589,30	0,00	1.589,30
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					899,20	899,20	0,00	899,20
184	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 001 NV	438.000,00	-52.953,40	-30.985,80	0,00
					320.634,22	320.634,22	56.080,30	320.634,22
185	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	32.500,00	-700,00	2.500,00	0,00
					30.050,00	30.050,00	2.500,00	30.050,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-700,00	2.500,00	0,00
					14.900,00	14.900,00	2.500,00	14.900,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00
188	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 001 001 NV	45.385,53	-19.690,63	2.093,53	0,00
					23.755,19	23.755,19	2.093,53	23.755,19

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00	-8.490,36	0,00	0,00
					8.490,36	8.490,36	0,00	8.490,36
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	-13.120,00	0,00	0,00
					6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	1.939,71	1.939,71	0,00
					1.939,71	1.939,71	1.939,71	1.939,71
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-19,98	153,82	0,00
					1.980,02	1.980,02	153,82	1.980,02
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.465,10	4.465,10	0,00	4.465,10
190	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	55.000,00	4.653,71	4.653,71	4.653,71
					50.405,55	50.405,55	0,00	45.751,84
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	4.653,71	4.653,71	4.653,71
					50.405,55	50.405,55	0,00	45.751,84
195	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2032.0000			MAN. DOS RECURSOS PBF-CRAS					
197	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 001 001 NV	70.000,00	-16.272,00	2.090,00	0,00
					52.219,50	52.219,50	14.275,50	52.219,50
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-16.272,00	2.090,00	0,00
					52.219,50	52.219,50	14.275,50	52.219,50
198	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	3.276,00	0,00	0,00	0,00
					3.276,00	3.276,00	0,00	3.276,00
		3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.276,00	3.276,00	0,00	3.276,00
199	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	13.000,00 3.390,80	-8.998,50 3.390,80	0,00 0,00	0,00 3.390,80
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00 2.590,80	-8.998,50 2.590,80	0,00 0,00	0,00 2.590,80
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
201	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	96.000,00 90.065,80	-3.497,80 90.065,80	0,00 1.677,80	0,00 90.065,80
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 66.830,00	-3.200,00 66.830,00	0,00 0,00	0,00 66.830,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 19.835,80	-297,80 19.835,80	0,00 1.677,80	0,00 19.835,80
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
204	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	2.000,00 369,11	69,11 369,11	103,20 103,20	0,00 369,11
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 369,11	69,11 369,11	103,20 103,20	0,00 369,11
206	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0023.2033.0000 MAN. DOS RECURSOS IGD-SUAS								
208	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
842	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.639,65	1.639,65	0,00	1.639,65
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.189,65	1.189,65	0,00	1.189,65
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IN		0,00	0,00	0,00	0,00
					450,00	450,00	0,00	450,00
212	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.430,60	2.430,60	0,00	2.430,60
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.430,60	2.430,60	0,00	2.430,60
213	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	6.000,00	-5.200,00	0,00	0,00
					5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-5.200,00	0,00	0,00
					2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
215	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	1.000,00	-37,92	211,98	0,00
					513,08	513,08	211,98	513,08
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-76,92	172,98	0,00
					223,08	223,08	172,98	223,08
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	39,00	39,00	0,00
					290,00	290,00	39,00	290,00
217	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					500,03	500,03	0,00	500,03
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,03	500,03	0,00	500,03
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2034.0000			MAN. DO PROG.S.E FORT. DE VÍNCULOS					
219	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 500 000 NV	70.000,00	-8.355,20	6.644,80	0,00
					60.945,76	60.945,76	15.031,60	60.945,76

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-8.355,20	6.644,80	0,00
					60.945,76	60.945,76	15.031,60	60.945,76
220	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.278,46	4.278,46	0,00	4.278,46
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.278,46	4.278,46	0,00	4.278,46
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	42.000,00	-8.476,34	0,00	0,00
					30.756,24	30.756,24	3.510,03	30.756,24
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-5.694,05	0,00	0,00
					24.305,95	24.305,95	3.510,03	24.305,95
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-2.782,29	0,00	0,00
					5.217,71	5.217,71	0,00	5.217,71
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.232,58	1.232,58	0,00	1.232,58
223	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 500 000 NV	50,31	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	25.000,00	-2.430,00	0,00	0,00
					22.170,00	22.170,00	0,00	22.170,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.600,00	14.600,00	0,00	14.600,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCIO		0,00	-2.430,00	0,00	0,00
					5.570,00	5.570,00	0,00	5.570,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
226	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	5.000,00	-10,81	51,60	0,00
					2.010,14	2.010,14	51,60	2.010,14
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-10,81	51,60	0,00
					589,19	589,19	51,60	589,19
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.420,95	1.420,95	0,00	1.420,95
228	3.3.90.92.00		DESPESAS DE	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 500 000 NV	1.308,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0023.2035.0000 MAN. DOS RECURSOS DO ACESSUAS								
231	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 500 000 NV	60.000,00 47.564,67	-12.435,33 47.564,67	0,00 8.948,00	0,00 47.564,67
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 47.564,67	-12.435,33 47.564,67	0,00 8.948,00	0,00 47.564,67
232	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	4.000,00 3.003,00	0,00 3.003,00	0,00 0,00	0,00 3.003,00
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 3.003,00	0,00 3.003,00	0,00 0,00	0,00 3.003,00
233	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	8.000,00 3.042,10	0,00 3.042,10	0,00 0,00	0,00 3.042,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00 3.042,10	0,00 3.042,10	0,00 0,00	0,00 3.042,10
235	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	4.100,00 4.100,00	0,00 4.100,00	0,00 0,00	0,00 4.100,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 4.100,00	0,00 4.100,00	0,00 0,00	0,00 4.100,00
239	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	1.000,00 92,65	-7,35 92,65	0,00 0,00	0,00 92,65
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 92,65	-7,35 92,65	0,00 0,00	0,00 92,65

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
241	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0023.2036.0000			MAN. DOS RECURSOS IGDBF					
243	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 001 001 NV	30.000,00 29.928,87	-71,13 29.928,87	5.938,17 9.777,69	0,00 29.928,87
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 29.928,87	-71,13 29.928,87	5.938,17 9.777,69	0,00 29.928,87
244	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 510 000 NV	2.000,00 1.851,22	0,00 1.851,22	0,00 0,00	0,00 1.851,22
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 1.851,22	0,00 1.851,22	0,00 0,00	0,00 1.851,22
245	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	9.000,00 4.018,10	-4.398,80 4.018,10	0,00 0,00	0,00 4.018,10
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00 1.601,20	-4.398,80 1.601,20	0,00 0,00	0,00 1.601,20
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.416,90	0,00 2.416,90	0,00 0,00	0,00 2.416,90
247	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
248	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	2.000,00 1.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.700,00	0,00 1.700,00	0,00 0,00	0,00 1.700,00
250	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	1.000,00 200,00	0,00 200,00	98,60 98,60	0,00 200,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 200,00	0,00 200,00	98,60 98,60	0,00 200,00
252	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES								
253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0023.2038.0000 MAN. DE OUTROS RECUROS DO F N A S								
254	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
255	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0023.2039.0000 MAN. DO PROG. DE BENEFÍCIO DE PROGRAMAÇÃO CONTINUADA								
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00 1.100,00	0,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
272	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	1.000,00	-91,55	0,00	0,00	
					8,45	8,45	0,00	8,45	
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-91,55	0,00	0,00	
					8,45	8,45	0,00	8,45	
274	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0023.2084.0000			TRANSFERENCIAS A UNIDADES ASSISTENCIAIS						
275	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0025.2080.0000			ASSISTENCIA SOCIAL ATRAVÉS DE PROGRAMAS EVENTUAIS						
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
277	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
278	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
279	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
280	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
281	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
282	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 001 NV	750,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
283	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
284	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	150,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
285	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 510 000 NV	600,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
286	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0033.2085.0000			INCENTIVO A HORTAS E AGRICULTURA FAMILIAR						
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	100,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
288	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	600,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	600,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 001 001 NV	600,00	0,00	0,00	0,00	

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.331.0023.2041.0000			INCENTIVO NA APREDIZAGEM P/PROFISSIONALISMO					
292	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
294	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.481.0024.1014.0000			Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Pop.RURAL					
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.481.0024.2078.0000			MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO RURAL					
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.482.0024.1015.0000			CONST.AMP.REF.E MELHOR.DE CASAS POP.URBANAS					
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.482.0024.2077.0000			MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO URBANA					
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CONSULTORIA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
314	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14.422.0023.2037.0000 MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR								
315	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 510 000 NV	60.000,00 50.113,88	-9.886,12 50.113,88	0,00 4.193,80	0,00 50.113,88
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 50.113,88	-9.886,12 50.113,88	0,00 4.193,80	0,00 50.113,88
316	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 510 000 NV	4.000,00 3.653,70	0,00 3.653,70	0,00 0,00	0,00 3.653,70
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 3.653,70	0,00 3.653,70	0,00 0,00	0,00 3.653,70
317	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	2.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	16.500,00 13.600,00	-2.400,00 13.600,00	0,00 0,00	0,00 13.600,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 12.000,00	-2.400,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	0,00 0,00	0,00 1.600,00
321	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 510 000 NV	2.500,00 2.400,00	0,00 2.400,00	0,00 0,00	0,00 2.400,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES								
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208			SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE		5.775.712,68	197.207,67	582.516,81	310.471,19
020801			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		5.417.749,74	5.417.749,74	575.059,12	5.107.278,55
10.301.0034.2021.0000			MAN. DO PROG. SUS-PMAQ					
325	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 001 SD	70.000,00	-947,04	19.249,00	0,00
					69.052,96	69.052,96	19.249,00	69.052,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-947,04	19.249,00	0,00
					69.052,96	69.052,96	19.249,00	69.052,96
327	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.483,82	18.483,82	0,00	18.483,82
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.430,94	17.430,94	0,00	17.430,94
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.052,88	1.052,88	0,00	1.052,88
328	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
330	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
333	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 001 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 001 SD	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					3.024,40	3.024,40	0,00	3.024,40

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.024,40	3.024,40	0,00	3.024,40
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 001 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2022.0000			MAN. REC. PSF-PROG. SAUDE FAM.					
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	175.000,00	0,00	18.515,54	0,00
					159.489,19	159.489,19	18.515,54	159.489,19
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	18.515,54	0,00
					159.489,19	159.489,19	18.515,54	159.489,19
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.390,52	13.390,52	0,00	13.390,52
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.390,52	13.390,52	0,00	13.390,52
340	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
345	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2024.0000			MAN. RECURSOS FARM. BASICA					
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 001 SD	15.000,00	-2.604,00	0,00	0,00
					12.396,00	12.396,00	900,00	12.396,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-2.604,00	0,00	0,00
					12.396,00	12.396,00	900,00	12.396,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
350	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	2.000,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
351	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	49.000,00 30.266,45	0,00 30.266,45	0,00 0,00	0,00 30.266,45
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 17.568,30	0,00 17.568,30	0,00 0,00	0,00 17.568,30
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 12.698,15	0,00 12.698,15	0,00 0,00	0,00 12.698,15
353	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0034.2025.0000 MAN. DOS RECURSOS PAB-FIXO								
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
848	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	12.000,00 1.958,00	0,00 1.958,00	0,00 0,00	0,00 1.958,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		0,00 1.958,00	0,00 1.958,00	0,00 0,00	0,00 1.958,00
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	174.768,00 171.410,25	0,00 171.410,25	7.027,20 7.027,20	0,00 171.410,25
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00 71.543,04	0,00 71.543,04	7.027,20 7.027,20	0,00 71.543,04

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					64.814,85	64.814,85	0,00	64.814,85
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.433,55	2.433,55	0,00	2.433,55
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	0,00	0,00
					32.618,81	32.618,81	0,00	32.618,81
361	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	16.000,00	0,00	602,00	0,00
					12.596,00	12.596,00	602,00	12.596,00
		3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00	0,00	0,00	0,00
					880,00	880,00	0,00	880,00
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	602,00	0,00
					6.616,00	6.616,00	602,00	6.616,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00
364	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.080,00	9.080,00	0,00	9.080,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00
366	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.979,95	19.979,95	0,00	19.979,95
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					19.979,95	19.979,95	0,00	19.979,95
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	4.000,00	0,00	3.260,00	0,00
					3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	3.260,00	0,00
					3.260,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
10.301.0034.2026.0000			MAN. DOS RECURSOS PSE					
368	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
369	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
372	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
375	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
377	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0034.2027.0000			MAN. DOS RECURSOS SAUDE BUCAL					
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	90.000,00 70.891,06	0,00 70.891,06	5.905,34 5.905,34	0,00 70.891,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 70.891,06	0,00 70.891,06	5.905,34 5.905,34	0,00 70.891,06
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
381	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	8.000,00 7.961,20	0,00 7.961,20	0,00 0,00	0,00 7.961,20
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 7.961,20	0,00 7.961,20	0,00 0,00	0,00 7.961,20
382	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
384	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0034.2029.0000			MAN. REC. MAC-MEDIA ALTA COMP.					
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	122.000,00 121.043,52	0,00 121.043,52	0,00 0,00	0,00 121.043,52
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00 67.308,70	0,00 67.308,70	0,00 0,00	0,00 67.308,70
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 49.522,72	0,00 49.522,72	0,00 0,00	0,00 49.522,72
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 4.212,10	0,00 4.212,10	0,00 0,00	0,00 4.212,10
395	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	67.000,00 66.220,00	0,00 66.220,00	13.452,00 13.452,00	0,00 66.220,00
396	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	1.000,00 880,00	0,00 880,00	880,00 880,00	0,00 880,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 880,00	0,00 880,00	880,00 880,00	0,00 880,00
398	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	15.000,00 5.370,00	0,00 5.370,00	0,00 0,00	0,00 5.370,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.370,00	5.370,00	0,00	5.370,00
400		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					29.870,52	29.870,52	0,00	29.870,52
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.870,52	29.870,52	0,00	29.870,52
401		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2030.0000			MAN. RECURSOS COMP. ESP. REG.					
402		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406		3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
408		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
409		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
410		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2088.0000			MANUTENÇÃO DO PLAN SUS					
411		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
412		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
413		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
414		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
415		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
416		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
417	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0034.2089.0000 MANUTENÇÃO DO PROG.DO NASF								
421	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 300 000 SD	70.000,00 56.392,22	-13.607,78 56.392,22	3.458,00 4.897,21	0,00 56.392,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 56.392,22	-13.607,78 56.392,22	3.458,00 4.897,21	0,00 56.392,22
422	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	6.000,00 5.261,21	0,00 5.261,21	0,00 0,00	0,00 5.261,21
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 5.261,21	0,00 5.261,21	0,00 0,00	0,00 5.261,21
846	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
847	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
424	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
428	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
429	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
430	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0034.2090.0000 MANUTENÇÃO DO PROG.CAPS								
432	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E		200.000,00	-16.686,06	11.033,58	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			SALÁRIOS	01 - 300 000 SD	183.313,94	183.313,94	11.033,58	183.313,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-16.686,06	11.033,58	0,00
					183.313,94	183.313,94	11.033,58	183.313,94
433	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.197,32	16.197,32	0,00	16.197,32
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.197,32	16.197,32	0,00	16.197,32
434	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	76.691,90	12.408,94	12.408,94	0,00
					76.320,45	76.320,45	12.408,94	76.320,45
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	12.408,94	12.408,94	0,00
					76.320,45	76.320,45	12.408,94	76.320,45
435	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	38.000,00	0,00	0,00	0,00
					34.080,00	34.080,00	2.200,00	34.080,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.200,00	24.200,00	2.200,00	24.200,00
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					880,00	880,00	0,00	880,00
438	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
440	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01 - 300 000 SD	10.000,00	3.686,01	3.686,01	3.686,01
					9.686,01	9.686,01	0,00	6.000,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	3.686,01	3.686,01	3.686,01
					9.686,01	9.686,01	0,00	6.000,00
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
442	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0007.2020.0000			MAN. DO CONS. MUN. DE SAUDE					
443	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
444	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0007.2084.0000			TRANSFERENCIAS A UNIDADES ASSISTENCIAIS					
455	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0007.2087.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F M S					
456	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.086.000,00 1.084.567,96	134.567,96 1.084.567,96	136.921,23 136.921,23	0,00 1.084.567,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.084.567,96	134.567,96 1.084.567,96	136.921,23 136.921,23	0,00 1.084.567,96
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	255.000,00 250.152,15	0,00 250.152,15	-16.143,75 25.906,66	0,00 250.152,15
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 250.152,15	0,00 250.152,15	-16.143,75 25.906,66	0,00 250.152,15
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 300 000 SD				
					0,00	0,00	0,00	0,00
461	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	83.000,00 82.713,54	0,00 82.713,54	0,00 0,00	0,00 82.713,54
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 82.713,54	0,00 82.713,54	0,00 0,00	0,00 82.713,54
462	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	343.000,00 309.583,00	-14.196,00 309.583,00	15.120,00 15.120,00	0,00 309.583,00
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DET		0,00 309.583,00	-14.196,00 309.583,00	15.120,00 15.120,00	0,00 309.583,00
464	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	948.000,00 936.306,97	32.136,98 936.306,97	129.220,63 111.585,44	140.915,11 795.391,86
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00 139.326,20	21.006,40 139.326,20	25.998,40 25.998,40	0,00 139.326,20
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.805,00	0,00 2.805,00	0,00 0,00	0,00 2.805,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 324.091,86	11.130,58 324.091,86	48.005,33 48.005,33	0,00 324.091,86
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 356.545,19	0,00 356.545,19	55.216,90 36.213,00	120.434,71 236.110,48
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.946,45	0,00 4.946,45	0,00 0,00	0,00 4.946,45
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00 16.250,43	0,00 16.250,43	0,00 0,00	0,00 16.250,43
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00 1.368,71	0,00 1.368,71	0,00 1.368,71	0,00 1.368,71
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 85.757,13	0,00 85.757,13	0,00 0,00	20.480,40 65.276,73
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00 981,00	0,00 981,00	0,00 0,00	0,00 981,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.235,00	0,00 4.235,00	0,00 0,00	0,00 4.235,00
467	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 310 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			para Distribuição Gratuita		768,00	768,00	0,00	768,00
468	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
469	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 300 000 SD	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	104.000,00 77.091,12	15.963,16 77.091,12	19.973,16 5.860,00	44.857,12 32.234,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 10.375,00	2.375,00 10.375,00	4.625,00 1.500,00	3.125,00 7.250,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 15.700,00	0,00 15.700,00	0,00 2.100,00	0,00 15.700,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 500,00	500,00 500,00	500,00 500,00	0,00 500,00
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00 43.756,12	13.088,16 43.756,12	13.088,16 0,00	40.732,12 3.024,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 6.760,00	0,00 6.760,00	1.760,00 1.760,00	1.000,00 5.760,00
471	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	499.252,78 446.622,62	-11.093,22 446.622,62	107.977,86 49.043,63	58.934,23 387.688,39
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00 130.420,87	0,00 130.420,87	3.717,96 3.717,96	0,00 130.420,87
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 8.950,00	7.600,00 8.950,00	7.600,00 0,00	7.600,00 1.350,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCU		0,00 11.560,00	0,00 11.560,00	0,00 0,00	0,00 11.560,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 41.650,62	0,00 41.650,62	3.691,10 3.691,10	0,00 41.650,62
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 105.087,13	-6.939,42 105.087,13	73.442,24 22.108,01	51.334,23 53.752,90
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 43.060,50	-12.044,50 43.060,50	0,00 0,00	0,00 43.060,50
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 1.939,71	0,00 1.939,71	1.939,71 1.939,71	0,00 1.939,71
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 2.888,75	-111,25 2.888,75	378,40 378,40	0,00 2.888,75
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 101.065,04	401,95 101.065,04	17.208,45 17.208,45	0,00 101.065,04

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
473	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
474	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	30.000,00 25.500,00	-4.500,00 25.500,00	500,00 500,00	0,00 25.500,00
475	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS	01 - 310 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
476	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	444.000,00 433.802,65	62.078,72 433.802,65	62.078,72 0,00	62.078,72 371.723,93
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 433.802,65	62.078,72 433.802,65	62.078,72 0,00	62.078,72 371.723,93
477	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 300 000 SD	5.000,00 876,90	0,00 876,90	0,00 0,00	0,00 876,90
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00 876,90	0,00 876,90	0,00 0,00	0,00 876,90
478	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0015.1016.0000			CONST.REF.AMP.DE POSTOS,HOSP.E DEMAIS UNID.DE SAÚDE					
479	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	267.000,00 255.888,31	0,00 255.888,31	0,00 102.400,00	0,00 255.888,31
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 255.888,31	0,00 255.888,31	0,00 102.400,00	0,00 255.888,31
10.302.0015.1017.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍC.EQUIP.PARA SAÚDE					
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	10.000,00 9.387,94	0,00 9.387,94	9.387,94 9.387,94	0,00 9.387,94
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 9.387,94	0,00 9.387,94	9.387,94 9.387,94	0,00 9.387,94
10.304.0034.2023.0000			MAN. DOS RECURSOS - PACS					
481	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	160.000,00 144.309,27	0,00 144.309,27	0,00 0,00	0,00 144.309,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 144.309,27	0,00 144.309,27	0,00 0,00	0,00 144.309,27
483	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
484	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 300 000 SD	16.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
ANTERIORES					12.123,79	12.123,79	0,00	12.123,79
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.123,79	12.123,79	0,00	12.123,79
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0034.2028.0000 MAN. DOS RECURSOS VIG. SAN.								
491	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	69.000,00	0,00	18.003,41	0,00
					54.574,62	54.574,62	18.003,41	54.574,62
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	18.003,41	0,00
					54.574,62	54.574,62	18.003,41	54.574,62
493	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.741,68	4.741,68	0,00	4.741,68
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.741,68	4.741,68	0,00	4.741,68
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					57.274,23	57.274,23	0,00	57.274,23
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	0,00	0,00	0,00
					51.022,08	51.022,08	0,00	51.022,08
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.252,15	6.252,15	0,00	6.252,15
496	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 300 001 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	7.000,00 6.550,00	0,00 6.550,00	0,00 0,00	0,00 6.550,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 6.550,00	0,00 6.550,00	0,00 0,00	0,00 6.550,00
501	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	13.000,00 11.245,00	0,00 11.245,00	0,00 0,00	0,00 11.245,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 11.245,00	0,00 11.245,00	0,00 0,00	0,00 11.245,00
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 001 SD	5.000,00 4.595,00	0,00 4.595,00	0,00 0,00	0,00 4.595,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 4.595,00	0,00 4.595,00	0,00 0,00	0,00 4.595,00
0209			SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA		7.503.132,88	248.308,94	1.004.387,38	282.216,06
020901			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		7.134.663,85	7.134.663,85	994.833,37	6.852.447,79
12.361.0011.2007.0000			MAN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E					
503	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	400.000,00 392.838,14	93.975,29 392.838,14	114.412,53 129.921,04	6.281,20 386.556,94
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 392.838,14	93.975,29 392.838,14	114.412,53 129.921,04	6.281,20 386.556,94
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	115.000,00 110.468,47	0,00 110.468,47	0,00 0,00	0,00 110.468,47
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 110.468,47	0,00 110.468,47	0,00 0,00	0,00 110.468,47
506	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
507	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.1.90.92.00		DESPESAS DE		48.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	47.298,99	47.298,99	0,00	47.298,99
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.298,99	23.298,99	0,00	23.298,99
	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
509	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
512	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	697.888,99	-25.429,78	108.325,04	0,00
					624.893,11	624.893,11	112.428,23	624.893,11
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOC		0,00	2.035,60	44.016,60	0,00
					131.828,40	131.828,40	44.016,60	131.828,40
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	-3.930,00	0,00	0,00
					4.070,00	4.070,00	0,00	4.070,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-7.097,28	62.387,34	0,00
					397.677,61	397.677,61	65.945,53	397.677,61
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-11.278,25	0,00	0,00
					23.721,75	23.721,75	0,00	23.721,75
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	-7.080,95	0,00	0,00
					27.919,05	27.919,05	0,00	27.919,05
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	-545,00	-545,00	0,00
					4.905,00	4.905,00	0,00	4.905,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	2.466,10	2.466,10	0,00
					34.771,30	34.771,30	2.466,10	34.771,30
514	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
515	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
516	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
517	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
518	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 EF	32.500,00	6.100,00	12.750,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	212.149,51	212.149,51	212.149,51
					312.880,28	312.880,28	11.330,50	100.730,77
527	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.150,39	3.150,39	0,00	3.150,39
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.150,39	3.150,39	0,00	3.150,39
528	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2011.0000			PROG. FNDE-MERENDA ESCOLAR					
529	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	146.000,00	-6.496,52	34.876,73	6.759,50
					127.218,96	127.218,96	33.393,63	120.459,46
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-6.496,52	34.876,73	6.759,50
					127.218,96	127.218,96	33.393,63	120.459,46
530	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
533	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.021,48	14.021,48	0,00	14.021,48
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.021,48	14.021,48	0,00	14.021,48
12.361.0011.2012.0000			MAN. DO PROG. FNDE-PNAT					
535	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	67.000,00	-2.057,00	0,00	0,00
					60.820,20	60.820,20	0,00	60.820,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	-2.057,00	0,00	0,00
					47.943,00	47.943,00	0,00	47.943,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.877,20	12.877,20	0,00	12.877,20
537	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 200 001 EF	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
539	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	1.000,00 435,00	0,00 435,00	0,00 0,00	0,00 435,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00 435,00	0,00 435,00	0,00 0,00	0,00 435,00
542	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0011.2016.0000 MAN. ENS. FUND. REC. FEB 60%								
543	3.1.90.04.01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	01 - 251 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 251 000 FM	1.974.469,00 1.954.646,95	-2.000,00 1.954.646,95	96.426,54 228.868,89	0,00 1.954.646,95
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.954.646,95	-2.000,00 1.954.646,95	96.426,54 228.868,89	0,00 1.954.646,95
545	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 251 000 FM	588.000,00 561.887,62	61.887,62 561.887,62	107.150,22 128.031,45	0,00 561.887,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 561.887,62	61.887,62 561.887,62	107.150,22 128.031,45	0,00 561.887,62
546	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 251 000 FM	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 251 000 FM	137.250,00 134.416,52	0,00 134.416,52	0,00 0,00	0,00 134.416,52
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 134.416,52	0,00 134.416,52	0,00 0,00	0,00 134.416,52
548	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 251 000 FM	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
843	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 251 000 FM	5.000,00 368,42	368,42 368,42	368,42 368,42	0,00 368,42
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 368,42	368,42 368,42	368,42 368,42	0,00 368,42
12.361.0011.2017.0000 MAN. ENS. FUND. REC. FEB 40%								

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
549	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 252 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
550	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 252 000 FO	826.200,00 809.125,03	-17.064,28 809.125,03	31.310,75 74.794,20	19.702,85 789.422,18
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 809.125,03	-17.064,28 809.125,03	31.310,75 74.794,20	19.702,85 789.422,18
551	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 252 000 FO	268.500,00 250.042,63	-17.669,97 250.042,63	38.524,00 43.942,46	0,00 250.042,63
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 250.042,63	-17.669,97 250.042,63	38.524,00 43.942,46	0,00 250.042,63
552	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 252 000 FO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 252 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 252 000 FO	69.500,00 69.197,26	0,00 69.197,26	0,00 0,00	0,00 69.197,26
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 69.197,26	0,00 69.197,26	0,00 0,00	0,00 69.197,26
555	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 252 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 252 000 FO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 252 000 FO	295.750,00 273.700,78	-18.797,25 273.700,78	27.062,60 27.062,60	0,00 273.700,78
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00 214.503,20	-5.496,80 214.503,20	27.062,60 27.062,60	0,00 214.503,20
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 42.498,03	0,00 42.498,03	0,00 0,00	0,00 42.498,03
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00 16.699,55	-13.300,45 16.699,55	0,00 0,00	0,00 16.699,55
558	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 252 000 FO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 252 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 252 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 252 000 FO	59.676,00	3.456,10	3.854,10	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 46 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			JURÍDICA		59.518,80	59.518,80	3.854,10	59.518,80
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.300,00	45.300,00	0,00	45.300,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.213,00	3.213,00	0,00	3.213,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-157,20	240,80	0,00
					1.945,50	1.945,50	240,80	1.945,50
	3.3.90.39.96		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA		0,00	3.613,30	3.613,30	0,00
					3.613,30	3.613,30	3.613,30	3.613,30
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.447,00	5.447,00	0,00	5.447,00
562	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 252 000 FO	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
563	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 252 000 FO	139.500,00	33.658,57	37.323,00	37.323,00
					134.758,69	134.758,69	0,00	97.435,69
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	33.658,57	37.323,00	37.323,00
					134.758,69	134.758,69	0,00	97.435,69
564	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 252 000 FO	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					613,72	613,72	0,00	613,72
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					613,72	613,72	0,00	613,72
565	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 252 000 FO	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2046.0000			MANUTENÇÃO DO QSE					
566	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 200 000 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
567	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
568	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
569	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 QE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
570	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 QE	115.000,00	-6.312,15	12.078,55	0,00
					104.636,41	104.636,41	12.078,55	104.636,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	-6.390,70	0,00	0,00
					43.609,30	43.609,30	0,00	43.609,30

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 47 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	78,55	12.078,55	0,00	
					52.202,11	52.202,11	12.078,55	52.202,11	
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00	
571	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 QE	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
572	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 001 QE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
573	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 QE	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
574	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 220 000 QE	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
575	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 QE	31.000,00	-549,30	0,00	0,00	
					29.533,16	29.533,16	0,00	29.533,16	
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					22.276,71	22.276,71	0,00	22.276,71	
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.885,00	3.885,00	0,00	3.885,00	
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-549,30	0,00	0,00	
					50,70	50,70	0,00	50,70	
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.320,75	3.320,75	0,00	3.320,75	
576	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 QE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	
					12.225,30	12.225,30	0,00	12.225,30	
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
					12.225,30	12.225,30	0,00	12.225,30	
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 QE	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0011.2047.0000			MANUT TRANSP ESCOLAR ESTADUAL						
578	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	34.000,00	-19.991,44	0,00	0,00	
					13.349,36	13.349,36	0,00	13.349,36	
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	-19.991,44	0,00	0,00	
					10.008,56	10.008,56	0,00	10.008,56	

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 48 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.340,80	3.340,80	0,00	3.340,80
580	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 EF	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.720,00	8.720,00	0,00	8.720,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.720,00	8.720,00	0,00	8.720,00
584	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2048.0000			MANUT DO SABERES DA TERRA					
585	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
588	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
590	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 200 000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
594	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	44,78	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 200 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 49 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.361.0011.2049.0000 MANUT DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO E DO FUNDEB								
844	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	01 - 200 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
597	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
604	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0011.2086.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P D D E								
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
608	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
609	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0013.1020.0000 Construção, Reforma ou Ampliação de Escolas Centro, de Pesquisas, demais Unidades de Ensino								
611	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0013.1021.0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal e Centro de Pesquisas								
612	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	17.000,00 7.880,00	-7.800,00 7.880,00	0,00 0,00	0,00 7.880,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 7.880,00	-7.800,00 7.880,00	0,00 0,00	0,00 7.880,00
12.361.0035.1022.0000 Construção, Reforma ou Ampliação de Escolas e demais Unidades de Ensino - 40%								
613	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 252 000 FO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0035.1023.0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal - 40%								

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 50 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 252 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.362.0026.2050.0000			Manutenção do Ensino Médio					
615	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
616	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
618	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 230 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
619	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 230 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 230 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 230 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 230 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.363.0027.2051.0000			Manutenção do Ensino Profissional					
625	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 51 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.364.0028.2052.0000 Manutenção do Ensino Superior								
634	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
638	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0010.1024.0000 Construção, Reforma ou Ampliação de Escolas, Creches e demais Unidades de Ensino Infantil								
643	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0010.1025.0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos para Ens. Infantil								
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0029.2053.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
645	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	53.535,79 53.535,79	-50.464,21 53.535,79	0,00 5.530,40	0,00 53.535,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 53.535,79	-50.464,21 53.535,79	0,00 5.530,40	0,00 53.535,79
647	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 000 EI	3.850,00 3.847,12	0,00 3.847,12	0,00 0,00	0,00 3.847,12
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 3.847,12	0,00 3.847,12	0,00 0,00	0,00 3.847,12
649	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 52 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	30.500,00 29.533,50	6.150,13 29.533,50	11.150,60 11.150,60	0,00 29.533,50
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 11.150,60	6.150,13 11.150,60	11.150,60 11.150,60	0,00 11.150,60
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 7.900,00	0,00 7.900,00	0,00 0,00	0,00 7.900,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.482,90	0,00 10.482,90	0,00 0,00	0,00 10.482,90
653	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
656	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
657	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
658	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
659	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
660	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
661	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0029.2054.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA INFANTIL								
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	26.000,00 18.070,85	-6.929,15 18.070,85	0,00 0,00	0,00 18.070,85
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 18.070,85	-6.929,15 18.070,85	0,00 0,00	0,00 18.070,85
663	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
664	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
665	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 53 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
666	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 000 EI	5.000,00 2.898,00	0,00 2.898,00	0,00 0,00	0,00 2.898,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 2.898,00	0,00 2.898,00	0,00 0,00	0,00 2.898,00
12.365.0029.2055.0000			MANUT.DO PNAT INFANTIL					
667	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
668	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0030.2056.0000			PROG.DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA					
674	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	5.000,00 2.416,00	-2.584,00 2.416,00	0,00 0,00	0,00 2.416,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.416,00	-2.584,00 2.416,00	0,00 0,00	0,00 2.416,00
677	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	5.000,00 508,20	0,00 508,20	0,00 0,00	0,00 508,20

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 54 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
					508,20	508,20	0,00	508,20	
681	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0031.2057.0000			Manutenção do Ensino Especial						
682	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 240 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
683	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
684	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
685	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 240 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
686	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 240 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
687	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 240 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
688	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
689	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 240 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.392.0009.1026.0000			Const.Ref.ou Ampliação de Unidades Culturais e Biblioteca Municipal						
690	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
691	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.392.0009.2058.0000			MANUT. PROMOÇÃO DOS EVENTOS E SERVIÇOS CULTURAIS						
692	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	40.000,00	-3.923,38	4.353,51	0,00	
					36.076,62	36.076,62	6.407,02	36.076,62	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-3.923,38	4.353,51	0,00	
					36.076,62	36.076,62	6.407,02	36.076,62	
693	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					2.901,26	2.901,26	0,00	2.901,26	
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.901,26	2.901,26	0,00	2.901,26	
694	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 55 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
695	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
696	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
697	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
698	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
699	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
700	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
701	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCI		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
702	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
704	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
705	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO				910.142,10	-133.564,12	50.114,75	0,00
021000	SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO				743.593,60	743.593,60	91.178,21	743.593,60
15.451.0006.1013.0000	CONST. REF. AML. UNID.INDUSTRIAIS							
706	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1027.0000	Const.Recup.ou Melhoramentos de Pavimentação de Ruas,Avenidas e Arborização							
707	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
			Const.Recup.ou Melhoramentos de praças,Passagem Molhadas,Canteiros, e Centro Administrativo					

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 56 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.451.0016.1028.0000								
708	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	130.000,00 127.275,95	-1.333,88 127.275,95	17.793,26 27.992,78	0,00 127.275,95
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 127.275,95	-1.333,88 127.275,95	17.793,26 27.992,78	0,00 127.275,95
15.452.0016.1029.0000 Extensão da Rede Elétrica								
709	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0016.1030.0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos PARA SEC DE OBRAS								
710	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0016.2062.0000 Manutenção da Secretaria de Obras								
711	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	280.000,00 217.212,78	-62.787,22 217.212,78	18.206,04 19.086,04	0,00 217.212,78
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 217.212,78	-62.787,22 217.212,78	18.206,04 19.086,04	0,00 217.212,78
712	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	25.000,00 21.853,01	0,00 21.853,01	0,00 0,00	0,00 21.853,01
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 21.853,01	0,00 21.853,01	0,00 0,00	0,00 21.853,01
713	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
714	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	165.642,10 113.184,71	-25.463,50 113.184,71	991,85 30.975,79	0,00 113.184,71
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00 75.455,30	-24.544,70 75.455,30	0,00 0,00	0,00 75.455,30
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		0,00 3.081,20	-918,80 3.081,20	991,85 3.081,20	0,00 3.081,20
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 29.743,21	0,00 29.743,21	0,00 27.894,59	0,00 29.743,21
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.905,00	0,00 4.905,00	0,00 0,00	0,00 4.905,00
716	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
717	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
718	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 57 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	49.000,00 47.587,00	0,00 47.587,00	0,00 0,00	0,00 47.587,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		0,00 7.780,00	0,00 7.780,00	0,00 0,00	0,00 7.780,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 14.000,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00
	3.3.90.36.25		SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 7.950,00	0,00 7.950,00	0,00 0,00	0,00 7.950,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 9.857,00	0,00 9.857,00	0,00 0,00	0,00 9.857,00
720	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
721	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	152.000,00 113.857,71	-51.383,13 113.857,71	5.719,99 5.719,99	0,00 113.857,71
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00 53.945,70	0,00 53.945,70	0,00 0,00	0,00 53.945,70
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00 5.719,99	5.719,99 5.719,99	5.719,99 5.719,99	0,00 5.719,99
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 54.192,02	-57.103,12 54.192,02	0,00 0,00	0,00 54.192,02
722	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	103.500,00 102.622,44	7.403,61 102.622,44	7.403,61 7.403,61	0,00 102.622,44
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 102.622,44	7.403,61 102.622,44	7.403,61 7.403,61	0,00 102.622,44
723	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.511.0036.1018.0000 CONST.RECUP.OU MELHOR.DE FOSSAS,UNIDADES SANITÁRIAS NA ZONA URBANA								
724	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.511.0042.2060.0000 MANUT.DOS SERV.DE SANEAMENTO RURAL								
725	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
726	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
727	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 58 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
728	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0036.1019.0000 CONST.RECUP OU MELHO.DE FOSSAS AÇUDES E DEMAIS UNIDADES								
729	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0042.2061.0000 MANUT.DOS SERV.SANEAMENTO URBANO								
730	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
732	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
733	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.692.0037.1035.0000 Aquis. de Equipamento e Mat.Permanente P/DESENV DO COMÉRCIO								
735	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.692.0037.2068.0000 Desenvolvimento do Comércio Municipal								
736	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
737	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
740	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
741	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
743	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
744	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 59 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		58.000,00	-6.980,45	4.238,90	0,00
021100			SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		43.400,03	43.400,03	4.238,90	43.400,03
18.541.0005.2063.0000 Manutenção e Proteção do Meio Ambiente								
745	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	40.000,00 39.019,55	-980,45 39.019,55	4.238,90 4.238,90	0,00 39.019,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 39.019,55	-980,45 39.019,55	4.238,90 4.238,90	0,00 39.019,55
746	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
747	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
749	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
752	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 0,00	-6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 0,00	-6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
753	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
755	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 4.380,48	0,00 4.380,48	0,00 0,00	0,00 4.380,48
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 4.380,48	0,00 4.380,48	0,00 0,00	0,00 4.380,48
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212			SEC MUN.AGRICULTURA ABAST.E DESENVOLVIMENTO		415.922,91	-55.110,45	37.619,09	4.200,00
021201			FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		336.008,56	336.008,56	47.619,09	331.808,56
20.605.0012.1032.0000 Aquisição de Equipamentos E VEÍC.PARA SEC. DE AGRICULTURA								

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 60 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
758	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0012.2066.0000 PROG DE ABASTECIMENTO DE AGUA POR CARRO PIPA								
759	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
761	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
762	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
763	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0022.1033.0000 Const.Rec.ou Amp. de Poços Tubular,Cisterna,Cilios.Matad.Merc.Prédio p.Benef.a Secretaria								
764	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0033.2085.0000 INCENTIVO A HORTAS E AGRICULTURA FAMILIAR								
765	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
766	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
767	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
768	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
769	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0012.1034.0000 Aquisição de Equipamentos,Tratores e Implementos Agrícolas								
770	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	422,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0012.2067.0000 MANUT.DA SEC E INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL								
771	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	120.000,00 101.524,38	-18.475,62 101.524,38	9.569,89 9.569,89	0,00 101.524,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 101.524,38	-18.475,62 101.524,38	9.569,89 9.569,89	0,00 101.524,38
772	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	9.000,00 8.723,82	0,00 8.723,82	0,00 0,00	0,00 8.723,82
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 8.723,82	0,00 8.723,82	0,00 0,00	0,00 8.723,82
773	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 61 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL								
774	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
775	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	140.000,00 112.590,00	-27.410,00 112.590,00	9.971,20 9.971,20	0,00 112.590,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00 112.590,00	-27.410,00 112.590,00	9.971,20 9.971,20	0,00 112.590,00
776	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
777	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
779	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
780	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
781	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	75.000,00 52.778,34	-9.119,66 52.778,34	15.078,00 25.078,00	0,00 52.778,34
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00 12.620,34	-11.379,66 12.620,34	0,00 0,00	0,00 12.620,34
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00 12.820,00	6.000,00 12.820,00	6.000,00 6.000,00	0,00 12.820,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 27.338,00	-3.740,00 27.338,00	9.078,00 19.078,00	0,00 27.338,00
845	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 110 000 NV	29.500,00 28.800,00	0,00 28.800,00	3.000,00 3.000,00	4.200,00 24.600,00
782	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
783	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	34.000,00 31.592,02	-105,17 31.592,02	0,00 0,00	0,00 31.592,02
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 31.592,02	-105,17 31.592,02	0,00 0,00	0,00 31.592,02
20.608.0012.2065.0000 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA E PSICULTURA								
784	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 62 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
786	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
787	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
788	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
789	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
790	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
791	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
792	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
793	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213		SEC. MUN DE TURISMO E EVENTOS			4.675,22	0,00	0,00	0,00
021300		SEC. MUN DE TURISMO E EVENTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0018.1036.0000			Infra-Estrutura das Potencialidades Turísticas Locais					
794	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.695.0018.1037.0000			Aquisição de Veículos e Equip.P./TURISMO					
795	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.695.0038.2069.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS					
796	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
797	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
798	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	675,22 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
799	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
800	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
802	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
803	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 63 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
804	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
805	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
806	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		195.120,58	-24.492,02	9.178,60	0,00
021400			SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA		164.965,67	164.965,67	26.758,60	164.965,67
26.782.0039.2064.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES					
807	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	60.000,00	-11.086,24	6.171,88	0,00
					48.913,76	48.913,76	6.171,88	48.913,76
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-11.086,24	6.171,88	0,00
					48.913,76	48.913,76	6.171,88	48.913,76
808	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.075,95	4.075,95	0,00	4.075,95
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.075,95	4.075,95	0,00	4.075,95
809	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	1.120,58	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	65.000,00	-5.135,76	3.006,72	0,00
					58.538,16	58.538,16	3.006,72	58.538,16
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMC		0,00	-5.135,76	3.006,72	0,00
					58.538,16	58.538,16	3.006,72	58.538,16
811	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
812	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
813	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
814	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	30.000,00	-2.400,00	0,00	0,00
					26.400,00	26.400,00	9.600,00	26.400,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-2.400,00	0,00	0,00
					26.400,00	26.400,00	9.600,00	26.400,00
815	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 64 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
OBRA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
816	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	10.000,00 4.129,98	-5.870,02 4.129,98	0,00 0,00	0,00 4.129,98
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATU		0,00 4.129,98	-5.870,02 4.129,98	0,00 0,00	0,00 4.129,98
817	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
818	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	24.000,00 22.907,82	0,00 22.907,82	0,00 7.980,00	0,00 22.907,82
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 22.907,82	0,00 22.907,82	0,00 7.980,00	0,00 22.907,82
26.782.0040.1031.0000 Construção,Recuperação ou Melhoramentos,de Estradas Vicinais,Bueiros,Mata-Burros								
819	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
820	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

0215	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER				284.900,00	-19.978,28	11.825,91	3.538,57
021500	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER				250.897,71	250.897,71	9.449,34	247.359,14

12.812.0019.2059.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER								
821	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	100.000,00 85.780,07	-14.219,93 85.780,07	4.364,07 4.364,07	0,00 85.780,07
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 85.780,07	-14.219,93 85.780,07	4.364,07 4.364,07	0,00 85.780,07
822	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	10.000,00 7.567,06	0,00 7.567,06	0,00 0,00	0,00 7.567,06
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 7.567,06	0,00 7.567,06	0,00 0,00	0,00 7.567,06
823	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
824	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
825	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	11.900,00 9.441,90	0,00 9.441,90	0,00 1.162,00	0,00 9.441,90
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 3.444,00	0,00 3.444,00	0,00 1.162,00	0,00 3.444,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 65 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HI		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.997,90	5.997,90	0,00	5.997,90
826	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
827	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
828	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
829	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
831	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	152.000,00	-9.296,92	3.923,27	0,00
					141.727,03	141.727,03	3.923,27	141.727,03
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	-83,43	2.313,14	0,00
					124.601,52	124.601,52	2.313,14	124.601,52
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-9.213,49	1.610,13	0,00
					15.786,51	15.786,51	1.610,13	15.786,51
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.339,00	1.339,00	0,00	1.339,00
832	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
834	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	9.000,00	3.538,57	3.538,57	3.538,57
					6.381,65	6.381,65	0,00	2.843,08
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	3.538,57	3.538,57	3.538,57
					6.381,65	6.381,65	0,00	2.843,08
835	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
836	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0032.1038.0000			Construção, Reforma ou Ampliação de Campos, de Futebol, Quadra de Esportes, Ginásios Espor					
837	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0032.1039.0000			Aquisição de Veículos e Equipamentos P/EVENTOS					
838	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 66 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					21.730.000,00	-155.045,50	2.097.587,44	624.764,34
PODER EXECUTIVO					19.765.618,83	19.765.618,83	2.336.666,74	19.140.854,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					22.930.000,00	810.112,71	3.062.745,65	624.764,34
					20.730.777,04	20.730.777,04	3.301.824,95	20.106.012,70

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS						933,95	20.246,97
9018	9018	313101	PENSAO ALIMENTÍCIA	001 - 001		933,95	20.246,97
RESTOS A PAGAR						0,00	30.525,48
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	30.525,48
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00
8007	8007	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00
8008	8008	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		0,00	0,00
CONSIGNACOES						0,00	0,00
9001	9001	323201	CAMARA IMPOSTO DE RENDA	001 - 001		0,00	0,00
9011	9011	323201	ISS	001 - 001		0,00	0,00
9023	9023	323201	CONSIGNACOES BB	001 - 001		0,00	0,00
9002	9002	323202	CAMARA - ISS	001 - 001		0,00	0,00
9012	9012	323202	INSS	001 - 001		0,00	0,00
9026	9026	323202	CONSIGNACÕES BRADESCO	001 - 001		0,00	0,00
9003	9003	323203	CAMARA CONSIG BANCO BRASIL	001 - 001		0,00	0,00
9013	9013	323203	IRRF	001 - 001		0,00	0,00
9027	9027	323203	CONTRIB SINDICAL	001 - 001		0,00	0,00
9004	9004	323204	CAMARA IRRF PREST SEVIÇOS	001 - 001		0,00	0,00
9014	9014	323204	SEST/ SENAT	001 - 001		0,00	0,00
9005	9005	323205	CAMARA PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001		0,00	0,00
9015	9015	323205	EMPRESTIMO CONSIGNADO	001 - 001		0,00	0,00
9006	9006	323206	CAMARA INSS SERVIDOR	001 - 001		0,00	0,00
9016	9016	323206	CONT. SINDCAL	001 - 001		0,00	0,00
9007	9007	323207	CAMARA APLICAÇÃO FINANCEIRA	001 - 001		0,00	0,00
9017	9017	323207	PLANO DE SAUDE	001 - 001		0,00	0,00
9008	9008	323208	CAMARA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	001 - 001		0,00	0,00
9009	9009	323209	CAMARA CONSIGNAÇÃO C E F	001 - 001		0,00	0,00
9010	9010	323210	CAMARA ADIANTAMENTO	001 - 001		0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 67 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CREDORES DIVERSOS							265,77	2.923,47
9020	9020	323301	CORREIO		001 - 001		0,00	0,00
9021	9021	323301	PENSAO ALIMENTICIA		001 - 001		265,77	2.923,47
9022	9022	323302	IRRF		001 - 001		0,00	0,00
9024	9024	323303	ISS		001 - 001		0,00	0,00
9025	9025	323304	INSS		001 - 001		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9019	9019	323401	DESPEA A DEVOLVER		001 - 001		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							655.284,64	5.648.774,09
7003	7003	323701	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		001 - 001		0,00	0,00
7004	7004	323702	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAZINHO		001 - 001		0,00	0,00
7005	7005	323703	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO		001 - 001		0,00	0,00
7006	7006	323704	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE SAUDE DE PARAZINHO		001 - 001		0,00	10.858,23
7007	7007	323705	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE PARAZINHO		001 - 001		0,00	23.650,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO		001 - 001		0,00	0,00
7012	7012	323707	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO		001 - 001		0,00	0,00
7015	7015	323708	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE PARAZINHO		001 - 001		158.950,00	1.044.546,12
7016	7016	323709	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE SAUDE DE PARAZINHO		001 - 001		413.763,72	3.619.515,40
7017	7017	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO		001 - 001		82.570,92	950.204,34
7018	7018	323711	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO		001 - 001		0,00	0,00
7019	7019	323712	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							656.484,36	5.702.470,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

25.808.482,71

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
QSE	001	137383	QE	420,63
1 111110200	QSE		200 - 000 EDUCAÇÃO	420,63
FUNDEB 40%	001	13781	FU	548,99
1 111110200	FUNDEB40%		252 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	548,99
CEX	001	138142	CM	23,31
1 111110200	CEX		110 - 000 GERAL	23,31
PNAT	001	139467	TE	591,21
1 111110200	PNAT		200 - 000 EDUCAÇÃO	591,21
CIDE	001	140724	CM	36,75
1 111110200	CIDE		110 - 000 GERAL	36,75
FME	001	148717	ED	17,64
1 111110200	FME		200 - 000 EDUCAÇÃO	1.200,92
3 111110200	FME		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-1.183,28

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 68 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		AFB MS		300	SAÚDE		33,44
FUNDEB 60%								
1	111110200	001	177458			FU		49.089,52
			FUNDEB 60%		251 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉF		40.789,01
2	111110200		FUNDEB 60%		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		8.300,51
SNA								
1	111110200	001	18269			CM		86,35
			SNA		110 - 000	GERAL		86,35
BRALF								
1	111110200	001	187550			CM		131,60
			BRALF		110 - 000	GERAL		131,60
MERENDA								
1	111110200	001	209708			ED		115,20
			MERENDA		200 - 000	EDUCAÇÃO		115,20
FNS BLAFB								
1	111110200	001	246662			SD		19.652,49
			FNS BLAFB		300 - 000	SAÚDE		19.652,49
FNS BLATB								
1	111110200	001	246670			SD		15.386,13
			FNS BLATB		300 - 000	SAÚDE		15.386,13
FNS BLMAC								
1	111110200	001	246689			SD		17.728,44
			FNS BLMAC		300 - 000	SAÚDE		17.728,44
FNS BLVGS								
1	111110200	001	246697			SD		8.542,99
			FNS BLVGS		300 - 000	SAÚDE		8.542,99
P MOLHADA								
1	111110200	001	254606			CM		5.874,90
			P MOLHADA		110 - 000	GERAL		5.874,90
FNS								
1	111110200	001	26296X			CS		18,31
			FNS1		300 - 000	SAÚDE		18,31
FNS								
1	111110200	001	277126			CS		2,16
			FNS		300 - 000	SAÚDE		2,16
FMAS								
1	111110200	001	282596			CM		1.446,30
			FMAS		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.446,30
ICMS DESON								
1	111110200	001	2831457			CM		691,44
			ICMS DESON		110 - 000	GERAL		691,44
PAR								
1	111110200	001	286451			CM		2.594,29
			PAR		110 - 000	GERAL		2.594,29
FNS QLFAR								
1	111110200	001	294497			SD		726,16
			FNS QLFAR		300 - 000	SAÚDE		726,16
PAREQUIP-CRECHE								
1	111110200	001	29568x			CM		5.037,19
			PAR-EQUIPAMENTO CRECHE		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		5.037,19
MANUT								
1	111110200	001	299685			CM		458,59
			F NAC DES- MANUT		110 - 000	GERAL		458,59
FPM								
1	111110200	001	3097X			CM		312.089,00
			FPM		110 - 000	GERAL		309.090,65
2	111110200		FPM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.998,35

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 69 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
C MOVIMENTO		001	3137			CM		12,12
1	111110200		I C M S - I P V A - ROYALYIE		110 - 000	GERAL		-813,88
2	111110200		C MOVIMENTO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		826,00
FNS - UBS		001	316245			CS		20.218,40
1	111110200		FNS - UBS		300 - 000	SAÚDE		20.218,40
BLGES-CAPS		001	320366			SD		59,61
1	111110200		BLGES- CAPS		300 - 000	SAÚDE		59,61
C.MOVIMENTO		001	323020			CM		94,23
1	111110200		CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-1.297,68
2	111110200		C.MOVIMENTO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.391,91
ITR		001	32700			CM		268,66
1	111110200		ITR		110 - 000	GERAL		268,66
BRASIL INFANTIL		001	333344			CE		7.462,28
1	111110200		BRASIL INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		7.462,28
PETERN		001	337722			CM		6,86
1	111111900		PETERN		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		6,86
CAMARA		001	34215			CM		132,02
1	111110200		CAMARA		110 - 000	GERAL		132,02
BPC ESCOLA		001	34592X			CM		161,46
1	111110200		BPC ESCOLA		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		161,46
GBF		001	346012			CM		188,54
1	111110200		BL GBF		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		188,54
GSUAS FNAS		001	34611X			CM		118,01
1	111110200		FNAS-BL GSUAS		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		118,01
BL PSB		001	346233			CM		246,75
1	111110200		FNAS-BL PSB		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		246,75
FE		001	35416			CM		82,15
1	111110200		FE		110 - 000	GERAL		82,15
PAR-ONIBUS		001	354562			ED		211.500,00
1	111110200		PAR-ONIBUS		200 - 000	EDUCAÇÃO		211.500,00
FNS DENGUE		001	46310			SD		0,48
1	111110200		DENGUE		300 - 000	SAÚDE		0,48
BLMAC		001	58051-1			SD		110,30
1	111110200		BLMAC		300 - 000	SAÚDE		110,30
ITM		001	9118			CM		1,27
1	111110200		ITM		110 - 000	GERAL		-298,73
2	111110200		ITM		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		300,00
SALARIO EDUC		001	91324			QE		4.326,66
1	111110200		SALARIO EDUC		200 - 000	EDUCAÇÃO		4.326,66

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 70 de 70

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1			001 98299		CM			7,33
1	111110200		104 IPI		110 - 000	GERAL		7,33
<hr/>								
			001 99147		SD			69.957,41
1	111110200		104 FUS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		68.362,79
2	111110200		104 FUS		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.594,62
<hr/>								
			104 0258		CM			1.052,38
1	111110200		104 CONSIGNADO		110 - 000	GERAL		1.052,38
<hr/>								
			104 2625		CM			2.346,82
1	111110200		104 C. MOV		110 - 000	GERAL		2.346,82
<hr/>								
			104 304		CM			0,01
1	111111900		104 CEF 30-4		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,01
<hr/>								
			104 444		CM			0,01
1	111111900		104 CEF 44-4		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,01
<hr/>								
			104 6470240		CM			0,02
1	111111900		104 CEF 647024-0		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,02
<hr/>								
			104 6471859		CM			2.616,90
1	111110200		104 ESTÁDIO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.616,90
<hr/>								
			104 6472445		CM			33.383,62
1	111111900		104 PAVIMENTAÇÃO 2		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		33.383,62
<hr/>								
TOTAL DO SALDO								----- 795.697,33

TOTAL GERAL

===== 26.604.180,04

PARAZINHO, 31 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.00.00		RECEITAS CORRENTES		22.860.000,00	19.853.575,99	2.997.644,46	22.851.220,45	-8.779,55
1100.00.00.00		RECEITA TRIBUTARIA		3.393.000,00	2.463.888,36	260.027,32	2.723.915,68	-669.084,32
1110.00.00.00		IMPOSTOS		3.301.000,00	2.332.060,63	260.027,32	2.592.087,95	-708.912,05
1112.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		301.000,00	289.016,14	45.870,62	334.886,76	33.886,76
1112.02.00.00	001	IPTU	01-110 000 ED	20.000,00	736,59	0,00	736,59	-19.263,41
1112.04.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		210.000,00	283.102,98	45.870,62	328.973,60	118.973,60
1112.04.31.00	002	RETIDOS NAS FONTES	01-001 001 ED	210.000,00	283.102,98	45.870,62	328.973,60	118.973,60
1112.08.00.00	003	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS- BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	01-001 001 ED	71.000,00	5.176,57	0,00	5.176,57	-65.823,43
1113.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.000.000,00	2.043.044,49	214.156,70	2.257.201,19	-742.798,81
1113.05.00.00	004	ISS	01-110 000 ED	3.000.000,00	2.043.044,49	214.156,70	2.257.201,19	-742.798,81
1120.00.00.00		TAXAS		86.000,00	131.827,73	0,00	131.827,73	45.827,73
1121.00.00.00		TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		71.000,00	131.827,73	0,00	131.827,73	60.827,73
1121.99.00.00	005	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	01-001 001 NV	71.000,00	131.827,73	0,00	131.827,73	60.827,73
1122.00.00.00		TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1122.99.00.00	006	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERViçOS	01-110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1130.00.00.00		CONTRIBUICAO DE MELHORIA		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1130.99.00.00	007	OUTRAS CONTRIBUICões DE MELHORIA	01-110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1200.00.00.00		RECEITA DE CONTRIBUICOES		168.500,00	349.171,32	32.699,80	381.871,12	213.371,12
1210.00.00.00		CONTRIBUICOES SOCIAIS		124.400,00	345.335,72	32.699,80	378.035,52	253.635,52
1210.99.00.00	008	OUTRAS CONTRIBUICões SOCIAIS	01-110 000 NV	124.400,00	345.335,72	32.699,80	378.035,52	253.635,52
1220.00.00.00		CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO.		44.100,00	3.835,60	0,00	3.835,60	-40.264,40
1220.29.00.00	009	CONTRIBUICão P/ CUSTEIO DO SERVIçO DE ILUMINACão PÚBLICA	01-001 001 NV	21.000,00	2.649,44	0,00	2.649,44	-18.350,56
1220.99.00.00		OUTRA CONTRIBUICOES ECONOMICAS		23.100,00	1.186,16	0,00	1.186,16	-21.913,84
1220.99.01.00	010	OUTRAS CONTRIBUICões ECONômICAS - PRINCIPAL	01-001 001 NV	23.100,00	1.186,16	0,00	1.186,16	-21.913,84
1300.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		86.000,00	17.115,85	10.634,62	27.750,47	-58.249,53
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIARIAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1319.00.00.00	011	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	01-110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1320.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		71.000,00	17.115,85	10.634,62	27.750,47	-43.249,53
1321.00.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		10.000,00	1.303,61	322,71	1.626,32	-8.373,68
1321.01.05.00	012	RECEITA JUROS DE TÍTULOS E RENDAS RECUR.VINCUL.- MDE	01-200 000 ED	10.000,00	1.303,61	322,71	1.626,32	-8.373,68
1322.00.00.00	013	DIVIDENDOS	01-001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1325.00.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		50.500,00	15.812,24	10.311,91	26.124,15	-24.375,85
1325.01.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		40.000,00	9.450,47	988,75	10.439,22	-29.560,78
1325.01.02.00	014	RECEITA REMUNERACão DEPÓS. BANCár.RECUR.VINCUL.FUNDE B	01-250 000 FU	20.000,00	2.138,38	185,46	2.323,84	-17.676,16
1325.01.03.00	015	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	01-300 000 SD	10.000,00	4.911,26	710,95	5.622,21	-4.377,79
1325.01.10.00	016	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	01-500 000 NV	10.000,00	2.400,83	92,34	2.493,17	-7.506,83
1325.02.00.00		REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		10.500,00	6.361,77	9.323,16	15.684,93	5.184,93
1325.02.99.00	017	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	01-001 001 NV	10.500,00	6.361,77	9.323,16	15.684,93	5.184,93

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1400.00.00.00		RECEITA AGROPECUARIA		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1490.00.00.00	018	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	01-001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1500.00.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1590.00.00.00	019	OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	01-001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1600.00.00.00		RECEITA DE SERVICOS		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1600.01.00.00		SERVICOS COMERCIAIS		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1600.01.99.00	020	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	01-001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00
1700.00.00.00		TRANSFERENCIAS CORRENTES		18.571.000,00	16.660.325,36	2.635.334,73	19.295.660,09	724.660,09
1720.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		18.571.000,00	16.660.325,36	2.635.334,73	19.295.660,09	724.660,09
1721.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		13.035.000,00	9.040.733,65	1.750.377,70	10.791.111,35	-2.243.888,65
1721.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		8.460.000,00	6.951.670,54	1.543.360,70	8.495.031,24	35.031,24
1721.01.02.00	021	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	8.000.000,00	6.715.734,70	1.213.935,79	7.929.670,49	-70.329,51
1721.01.03.00	022	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN	01-110 000 NV	450.000,00	234.009,82	329.280,99	563.290,81	113.290,81
1721.01.05.00	023	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	10.000,00	1.926,02	143,92	2.069,94	-7.930,06
1721.22.00.00		TRANSFERENCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		400.000,00	103.836,48	19.729,11	123.565,59	-276.434,41
1721.22.20.00	024	COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECURSOS MINERAIS - CFEM	01-001 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.22.50.00	025	COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC.ESP. - LEI Nº 9.478/97, ART.50	01-001 001 NV	100.000,00	41.693,45	12.956,55	54.650,00	-45.350,00
1721.22.70.00	026	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	01-001 001 NV	100.000,00	59.770,71	6.772,56	66.543,27	-33.456,73
1721.22.90.00	027	OUTRAS TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA-EXPLOR.RECURS.NATURAIS	01-001 001 NV	100.000,00	2.372,32	0,00	2.372,32	-97.627,68
1721.33.00.00	028	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	01-300 000 SD	200.000,00	6.690,00	0,00	6.690,00	-193.310,00
1721.33.10.00	029	PMAQ-Prog. Melh. Aces. Qualid.	01-300 000 SD	300.000,00	108.648,93	16.400,00	125.048,93	-174.951,07
1721.33.11.00		Outras Transf. de Recursos-SUS		1.350.000,00	1.220.842,87	130.691,24	1.351.534,11	1.534,11
1721.33.11.01	030	RECURSOS DO PAB FIXO	01-001 001 SD	150.000,00	141.077,63	11.489,33	152.566,96	2.566,96
1721.33.11.02	031	RECURSOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA	01-300 001 SD	360.000,00	161.645,00	14.695,00	176.340,00	-183.660,00
1721.33.11.03	032	RECURSOS DO PROGRAMA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE	01-300 001 SD	200.000,00	134.456,40	24.336,00	158.792,40	-41.207,60
1721.33.11.04	033	RECURSOS DO PROGRAMA DA SAUDE BUCAL	01-300 001 SD	110.000,00	80.390,00	6.690,00	87.080,00	-22.920,00
1721.33.11.05	034	RECURSOS DO PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES REGION	01-300 001 SD	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1721.33.11.06	035	RECURSOS DO PROGRAMA DE SAUDE NA EDUCAÇÃO - PSE	01-300 001 SD	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.33.11.07	036	RECURSOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - FB	01-300 001 SD	50.000,00	43.382,76	10.230,46	53.613,22	3.613,22
1721.33.11.08	037	RECURSOS DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	01-300 001 SD	100.000,00	504.737,53	45.885,23	550.622,76	450.622,76
1721.33.11.09	038	RECURSOS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE - VGS	01-300 001 SD	50.000,00	60.353,55	9.365,22	69.718,77	19.718,77
1721.33.11.11	039	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- NASF	01-500 000 SD	100.000,00	94.800,00	8.000,00	102.800,00	2.800,00
1721.33.11.12	040	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- QLFAR	01-500 000 SD	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1721.34.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS		1.040.000,00	280.056,83	15.380,87	295.437,70	-744.562,30
1721.34.00.01	041	TRANSF.REC.DE SERV.DE CONV.E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	01-500 000 NV	90.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	45.000,00
1721.34.00.03	042	TRANSF. DE RECURSOS DO ASSESUAS	01-500 001 NV	180.000,00	37.400,00	0,00	37.400,00	-142.600,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1721.34.00.04	043	PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA - IGDBF	01-500 001 NV	100.000,00	23.373,81	6.190,37	29.564,18	-70.435,82
1721.34.00.05	044	PROGRAMA DO CRAS - CASA DA FAMILIA	01-500 001 NV	120.000,00	72.000,00	6.000,00	78.000,00	-42.000,00
1721.34.00.06	045	OUTROS RECURSOS DO FNAS-FUNDO A FUNDO	01-500 001 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
1721.34.00.07	046	TRANSF. DE RECURSOS FNAS-IGD SUAS	01-001 001 NV	200.000,00	12.283,02	3.190,50	15.473,52	-184.526,48
1721.34.07.00	047	Transf. FMAS/ SPBC	01-500 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1721.35.00.00		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN		680.000,00	363.145,90	24.284,68	387.430,58	-292.569,42
1721.35.01.00	048	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	01-220 000 QE	150.000,00	147.459,71	12.400,68	159.860,39	9.860,39
1721.35.02.00	049	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	01-001 001 ED	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1721.35.03.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE		240.000,00	127.631,78	11.884,00	139.515,78	-100.484,22
1721.35.03.01	050	TRANSF.FNDE - P N A E - PRE-ESCOLA E INFANTIL	01-001 001 ED	120.000,00	41.264,00	3.950,00	45.214,00	-74.786,00
1721.35.03.02	051	TRANSF.FNDE - P N A E - FUNDAMENTAL	01-220 000 ED	120.000,00	86.367,78	7.934,00	94.301,78	-25.698,22
1721.35.04.00		TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE		130.000,00	33.816,70	0,00	33.816,70	-96.183,30
1721.35.04.01	052	TRANSF.FNDE PROGRAMA NAC TRANSP ESCOLAR-PNATE-FUNDAMENTAL	01-001 001 ED	130.000,00	33.816,70	0,00	33.816,70	-96.183,30
1721.35.99.00	053	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	01-001 001 ED	150.000,00	54.237,71	0,00	54.237,71	-95.762,29
1721.36.00.00	054	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	5.000,00	5.842,10	531,10	6.373,20	1.373,20
1721.99.00.00	055	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	01-001 001 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00
1722.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.536.000,00	4.025.097,84	377.753,23	4.402.851,07	1.866.851,07
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.110.000,00	4.003.025,16	377.753,23	4.380.778,39	2.270.778,39
1722.01.01.00	056	COTA-PARTE DO ICMS	01-001 001 ED	2.000.000,00	3.910.733,30	375.263,13	4.285.996,43	2.285.996,43
1722.01.02.00	057	COTA-PARTE DO IPVA	01-001 001 ED	50.000,00	73.354,10	2.037,09	75.391,19	25.391,19
1722.01.04.00	058	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01-001 001 ED	10.000,00	4.224,68	453,01	4.677,69	-5.322,31
1722.01.13.00	059	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	01-001 001 NV	50.000,00	14.713,08	0,00	14.713,08	-35.286,92
1722.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		426.000,00	22.072,68	0,00	22.072,68	-403.927,32
1722.99.00.01	060	TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	01-001 001 ED	84.000,00	21.504,00	0,00	21.504,00	-62.496,00
1722.99.00.02	061	TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL	01-001 001 ED	42.000,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00
1722.99.00.03	062	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO	01-001 001 NV	300.000,00	568,68	0,00	568,68	-299.431,32
1724.00.00.00		TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.000.000,00	3.594.493,87	507.203,80	4.101.697,67	1.101.697,67
1724.01.00.00	063	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	01-251 000 FU	1.800.000,00	2.211.351,27	384.803,80	2.596.155,07	796.155,07
1724.01.00.01	064	TRANSF.REC.DO FUNDO DE MANUT.E DESENV.DO FUNDEB-40	01-252 000 FU	1.200.000,00	1.383.142,60	122.400,00	1.505.542,60	305.542,60
1900.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		610.000,00	363.075,10	58.947,99	422.023,09	-187.976,91
1910.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.00.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.99.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1911.99.01.00	065	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	01-001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1920.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUIÇOES		160.000,00	0,00	58.947,99	58.947,99	-101.052,01

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1921.00.00.00		INDENIZACOES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1921.99.00.00	066	OUTRAS INDENIZAçõES	01-001 001 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1922.00.00.00		RESTITUIçOES		80.000,00	0,00	58.947,99	58.947,99	-21.052,01
1922.99.00.00	067	OUTRAS RESTITUIçõES	01-001 001 NV	80.000,00	0,00	58.947,99	58.947,99	-21.052,01
1930.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1931.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1931.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1931.99.01.00	068	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	01-001 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1932.00.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1932.99.00.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1932.99.01.00	069	RECEITA DIV.ATIVA Não-TRIBUTARIA OUTRAS RECEITAS-PRINCIPAL	01-001 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1990.00.00.00		RECEITAS CORRENTES DIVERSAS		200.000,00	363.075,10	0,00	363.075,10	163.075,10
1990.99.99.00	070	OUTRAS RECEITAS	01-001 001 NV	200.000,00	363.075,10	0,00	363.075,10	163.075,10
2000.00.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		2.140.000,00	19.814,24	313.900,00	333.714,24	-1.806.285,76
2100.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2110.00.00.00		OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2119.00.00.00	071	OUTRAS OPERAçõES DE CRÉDITO INTERNAS	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2200.00.00.00		ALIENACAO DE BENS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2219.00.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2219.00.00.01	072	ALIENACAO DE OUTROS BENS MÓVEIS	01-001 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2220.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2229.00.00.00	073	ALIENACAO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	01-001 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.840.000,00	19.814,24	313.900,00	333.714,24	-1.506.285,76
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.840.000,00	19.814,24	313.900,00	333.714,24	-1.506.285,76
2421.00.00.00		TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.640.000,00	19.814,24	313.900,00	333.714,24	-1.306.285,76
2421.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.640.000,00	19.814,24	313.900,00	333.714,24	-1.306.285,76
2421.99.00.01	074	OUTRAS TRANSF P UNIAO-CONV P EDUCAÇÃO	01-200 000 ED	200.000,00	19.814,24	211.500,00	231.314,24	31.314,24
2421.99.00.02	075	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-CONV P DESPORTO	01-110 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
2421.99.00.03	076	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-CONV P SAUDE	01-300 000 SD	440.000,00	0,00	102.400,00	102.400,00	-337.600,00
2421.99.00.04	077	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-CONV P SANEAMENTO	01-110 000 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2421.99.00.05	078	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-DEMAIS CONV UNIAO	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2421.99.00.07	079	BLOCO DE INVESTIMENTOS DO SUS-FNS	01-300 000 SD	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2421.99.00.08	080	BLOCO DE INVESTIMENTO DO F N A S	01-500 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422.99.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422.99.00.04	081	DEMAIS CONVENIO DO ESTADO	01-110 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
9000.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.015.000,00	-2.142.362,01	-314.392,71	-2.456.754,72	-441.754,72
9500.00.00.00		DEDUÇÕES DO FUNDEB		-2.015.000,00	-2.142.362,01	-314.392,71	-2.456.754,72	-441.754,72
9510.00.00.00	082	DEDUçõES DO FUNDEB	01-001 001	-2.015.000,00	-2.142.362,01	-314.392,71	-2.456.754,72	-441.754,72
1721.01.02.00	021	COTA-PARTE FPM	01-110 000 ED	-1.600.000,00	-1.343.146,65	-238.707,11	-1.581.853,76	18.146,24
1721.01.05.00	023	COTA-PARTE ITR	01-110 000 ED	-2.000,00	-385,17	-28,78	-413,95	1.586,05
1721.36.00.00	054	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAçãO - L.C. Nº 87/96	01-110 000 ED	-1.000,00	-1.168,42	-106,22	-1.274,64	-274,64
1722.01.01.00	056	COTA-PARTE DO ICMS	01-001 001 ED	-400.000,00	-782.146,51	-75.052,61	-857.199,12	-457.199,12
1722.01.02.00	057	COTA-PARTE DO IPVA	01-001 001 ED	-10.000,00	-14.670,44	-407,39	-15.077,83	-5.077,83

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1722.01.04.00	058	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	01 - 001 001 ED	-2.000,00	-844,82	-90,60	-935,42	1.064,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				22.985.000,00	17.731.028,22	2.997.151,75	20.728.179,97	-2.256.820,03
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					14.707,06	933,95	15.641,01	
9018	9018	PENSAO ALIMENTÍCIA	001 - 001		14.707,06	933,95	15.641,01	
CONSIGNACOES					0,00	15.022,93	15.022,93	
9001	9001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	001 - 001			15.022,93	15.022,93	
9011	9011	ISS	001 - 001				0,00	
9023	9023	CAMARA APLICAÇÃO FINANCEIRA	001 - 001				0,00	
9002	9002	CAMARA - ISS	001 - 001				0,00	
9012	9012	INSS	001 - 001				0,00	
9026	9026	CAMARA ADIANTAMENTO	001 - 001				0,00	
9003	9003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	001 - 001				0,00	
9013	9013	IRRF	001 - 001				0,00	
9027	9027	CONTRIB SINDICAL	001 - 001				0,00	
9004	9004	CAMARA IRRF PREST SEVIÇOS	001 - 001				0,00	
9014	9014	SEST/ SENAT	001 - 001				0,00	
9005	9005	CAMARA PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001				0,00	
9015	9015	EMPRESTIMO CONSIGNADO	001 - 001				0,00	
9006	9006	CAMARA INSS SERVIDOR	001 - 001				0,00	
9016	9016	CONT. SINDCAL	001 - 001				0,00	
9007	9007	CAMARA APLICAÇÃO FINANCEIRA	001 - 001				0,00	
9017	9017	PLANO DE SAUDE	001 - 001				0,00	
9008	9008	CAMARA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	001 - 001				0,00	
9009	9009	CAMARA CONSIGNAÇÃO C E F	001 - 001				0,00	
9010	9010	CAMARA ADIANTAMENTO	001 - 001				0,00	
CREDORES DIVERSOS					1.594,62	0,00	1.594,62	
9020	9020	CAMARA IRRF PREST SEVIÇOS	001 - 001				0,00	
9021	9021	CAMARA PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001		1.594,62		1.594,62	
9022	9022	CAMARA INSS SERVIDOR	001 - 001				0,00	
9024	9024	CAMARA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	001 - 001				0,00	
9025	9025	CAMARA CONSIGNAÇÃO C E F	001 - 001				0,00	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9019	9019	DESPESA A DEVOLVER	001 - 001				0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					4.993.489,45	655.284,64	5.648.774,09	
7013	7013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	001 - 000				0,00	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	001 - 001				0,00	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	001 - 001				0,00	
7011	7011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	001 - 001				0,00	
7014	7014	CAMARA - ISS	001 - 001				0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	001 - 001				0,00	
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DE	001 - 001				0,00	
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	001 - 001		909.246,12	158.950,00	1.068.196,12	
7016	7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	001 - 001		3.216.609,91	413.763,72	3.630.373,63	

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 06 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7017	7017	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN - 001			Arrec. Anterior 867.633,42	Arrec. Período 82.570,92	Arrec. Total 950.204,34	
7018	7018	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. DEIS- 001						0,00
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. BIDA- 000						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.009.791,13	671.241,52		5.681.032,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

26.409.212,62

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
SNA 1	111110200	001 18269 SNA	CM 110 - 000 GERAL	475,55 475,55
ITM 1	111110200	001 9118 ITM	CM 110 - 000 GERAL	648,93 648,93
C MOVIMENTO 1	111110200	001 3137 I C M S - I P V A - ROYALYIE	CM 110 - 000 GERAL	920,87 920,87
FPM 1	111110200	001 3097X FPM	CM 110 - 000 GERAL	5.698,79 5.698,79
FUS 1	111110200	001 99147 FUS	SD 310 - 000 SAÚDE-GERAL	329,47 329,47
FME 1	111110200	001 148717 FME	ED 200 - 000 EDUCAÇÃO	210,35 210,35
ITR 1	111110200	001 32700 ITR	CM 110 - 000 GERAL	468,65 468,65
FE 1	111110200	001 35416 FE	CM 110 - 000 GERAL	6.719,10 6.719,10
FMAS 1	111110200	001 282596 FMAS	CM 510 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	94,26 94,26
AIH 1	111110200	001 38342 AIH	SD 300 - 000 SAÚDE	14,71 14,71
FNS BLAFB 1	111110200	001 246662 FNS BLAFB	SD 300 - 000 SAÚDE	10.746,63 10.746,63
FNS BLATB 1	111110200	001 246670 FNS BLATB	SD 300 - 000 SAÚDE	292,49 292,49
FNS BLMAC 1	111110200	001 246689 FNS BLMAC	SD 300 - 000 SAÚDE	3.763,51 3.763,51
FNS BLVGS 1	111110200	001 246697 FNS BLVGS	SD 300 - 000 SAÚDE	5.035,05 5.035,05
FNS 1	111110200	001 277126 FNS	CS 300 - 000 SAÚDE	1,98 1,98

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 07 de 09

Código	Ficha	Especificação	001	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	FNS1	26296X			300 - 000 SAÚDE			16,72
FNS QLFAR			001	294497		SD			663,15
1	111110200	FNS QLFAR				300 - 000 SAÚDE			663,15
FUNDEB 60%			001	177458		FU			30.525,48
1	111110200	FUNDEB 60%				251 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO			30.525,48
FUNDEB 60%			001	12696		FU			393,22
1	111110200	FUNDEB 60%				200 - 000 EDUCAÇÃO			393,22
FUNDEB 40%			001	13781		FU			14.600,51
1	111110200	FUNDEB40%				252 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS			14.600,51
ICMS DESON			001	2831457		CM			788,99
1	111110200	ICMS DESON				110 - 000 GERAL			788,99
IPI			001	98299		CM			327,21
1	111110200	IPI				110 - 000 GERAL			327,21
CEX			001	138142		CM			1.471,10
1	111110200	CEX				110 - 000 GERAL			1.471,10
CIDE			001	140724		CM			7,64
1	111110200	CIDE				110 - 000 GERAL			7,64
FMA SIGDBF			001	27903X		CM			2.361,19
1	111110200	FMA SIGDBF				500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.361,19
FMASIGD-SUAS			001	279056		CM			914,65
1	111110200	FMASIGD-SUAS				500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			914,65
FMASBPC			001	293962		CM			1.231,19
1	111110200	FMASBPC				500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.231,19
FMASPBFI			001	279269		CM			4.313,22
1	111110200	FMASPBFI				500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.313,22
MERENDA			001	209708		ED			4.657,99
1	111110200	MERENDA				200 - 000 EDUCAÇÃO			4.657,99
SALARIO EDUC			001	91324		QE			3.951,21
1	111110200	SALARIO EDUC				200 - 000 EDUCAÇÃO			3.951,21
QSE			001	137383		QE			321,37
1	111110200	QSE				200 - 000 EDUCAÇÃO			321,37
P MOLHADA			001	254606		CM			5.132,23
1	111110200	P MOLHADA				110 - 000 GERAL			5.132,23
BRALF			001	187550		CM			120,18
1	111110200	BRALF				110 - 000 GERAL			120,18
CAMARA			001	34215		CM			62,96
1	111110200	CAMARA				110 - 000 GERAL			62,96
PNAE			001	56316		ED			0,54
1	111110200	PNAE				200 - 000 EDUCAÇÃO			0,54
PNAT			001	139467		TE			599,15

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	PNAT			200 - 000 EDUCAÇÃO			599,15
AFB MS		001	168661		SD			30,54
1	111110200	AFB MS			300 - 000 SAÚDE			30,54
BLMAC		001	58051-1		SD			100,73
1	111110200	BLMAC			300 - 000 SAÚDE			100,73
C.MOV		104	2625		CM			2.346,82
1	111110200	C. MOV			110 - 000 GERAL			2.346,82
CONSIGNADO		104	0258		CM			1.034,18
1	111110200	CONSIGNADO			110 - 000 GERAL			1.034,18
ESTÁDIO		104	6471859		CM			2.616,90
1	111110200	ESTÁDIO			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			2.616,90
FNS DENGUE		001	46310		SD			0,44
1	111110200	DENGUE			300 - 000 SAÚDE			0,44
PAR		001	286451		CM			2.369,16
1	111110200	PAR			110 - 000 GERAL			2.369,16
EMPB		001	152331		CM			67,58
1	111110200	EMPB			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			67,58
MANUT		001	299685		CM			418,80
1	111110200	F NAC DES- MANUT			110 - 000 GERAL			418,80
C.MOVIMENTO		001	323020		CM			10.600,82
1	111110200	CONTA MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			10.600,82
PAREQUIP-CRECHE		001	29568x		CM			4.600,09
1	111110200	PAR-EQUIPAMENTO CRECHE			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			4.600,09
BLGES-CAPS		001	320366		SD			54,44
1	111110200	BLGES- CAPS			300 - 000 SAÚDE			54,44
FMAS-SCVF		001	314889		CM			5.382,56
1	111110200	FMAS- SCFV			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.382,56
FNS - UBS		001	316245		CS			18.324,98
1	111110200	FNS - UBS			300 - 000 SAÚDE			18.324,98
BRASIL INFANTIL		001	333344		CE			75,17
1	111110200	BRASIL INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			75,17
ACESSUAS		001	330809		CM			2.457,65
1	111110200	FMAS ACESSUAS			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.457,65
PAR INFANTIL		001	330663		ED			3.173,95
1	111110200	PAR INFANTIL			200 - 000 EDUCAÇÃO			3.173,95
CEF 30-4		104	304		CM			0,01
1	111111900	CEF 30-4			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			0,01
CEF 44-4		104	444		CM			0,01
1	111111900	CEF 44-4			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			0,01
CEF 647024-0		104	6470240		CM			0,02

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 09

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CEF 647024-0			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,02
<hr/>								
PETERN		001	337722		CM			572,22
1	111111900	PETERN			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		572,22
<hr/>								
PAVIMENTAÇÃO 2		104	6472445		CM			32.860,11
1	111111900	PAVIMENTAÇÃO 2			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		32.860,11
<hr/>								
Total do Saldo							-----	194.967,42

TOTAL GERAL

=====

26.604.180,04

PARAZINHO, 31 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO