

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 01 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		29.812.905,00	31.330.490,02	4.105.762,99	35.436.253,01	5.623.348,01
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.113.831,00	2.565.589,04	289.076,70	2.854.665,74	-259.165,26
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		2.943.393,00	2.266.712,04	270.327,47	2.537.039,51	-406.353,49
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		340.000,00	165.844,50	16.035,51	181.880,01	-158.119,99
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		340.000,00	165.844,50	16.035,51	181.880,01	-158.119,99
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		340.000,00	165.844,50	16.035,51	181.880,01	-158.119,99
1113.03.1.1.00.00	001	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO-PRINCIPAL	01-001 000 ED	340.000,00	165.844,50	16.035,51	181.880,01	-158.119,99
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		2.603.393,00	2.100.867,54	254.291,96	2.355.159,50	-248.233,50
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		17.000,00	27.475,84	10.005,51	37.481,35	20.481,35
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.000,00	10.310,22	1.566,13	11.876,35	2.876,35
1118.01.1.1.00.00	002	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-PRI	01-001 000 ED	8.000,00	10.310,22	1.566,13	11.876,35	3.876,35
1118.01.1.3.00.00	003	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA-DÍV	01-001 000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1118.01.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE		8.000,00	17.165,62	8.439,38	25.605,00	17.605,00
1118.01.4.1.00.00	004	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01-001 000 ED	6.000,00	17.165,62	8.439,38	25.605,00	19.605,00
1118.01.4.2.00.00	005	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	01-001 000 ED	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI		2.586.393,00	2.073.391,70	244.286,45	2.317.678,15	-268.714,85
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.586.393,00	2.073.391,70	244.286,45	2.317.678,15	-268.714,85
1118.02.3.1.00.00	006	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-PRINCIPAL	01-001 000 ED	2.523.393,00	2.072.499,81	244.286,45	2.316.786,26	-206.606,74
1118.02.3.2.00.00	007	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-MULTAS E JUROS D	01-001 000 ED	60.000,00	891,89	0,00	891,89	-59.108,11
1118.02.3.3.00.00	008	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA	01-001 000 ED	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1118.02.3.4.00.00	009	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-DÍVIDA ATIVA-MUL	01-001 000 ED	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		146.438,00	27.882,24	734,74	28.616,98	-117.821,02
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		146.438,00	27.882,24	734,74	28.616,98	-117.821,02
1121.01.1.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		146.438,00	27.882,24	734,74	28.616,98	-117.821,02
1121.01.1.1.00.00	010	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-PRINCIPAL	01-001 000 ED	146.438,00	27.882,24	734,74	28.616,98	-117.821,02
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	12.382,54	0,00	12.382,54	8.382,54
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	12.382,54	0,00	12.382,54	8.382,54
1122.01.1.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.000,00	12.382,54	0,00	12.382,54	8.382,54
1122.01.1.1.00.00	011	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-PRINCIPAL	01-001 000 ED	4.000,00	12.382,54	0,00	12.382,54	8.382,54
1130.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		20.000,00	258.612,22	18.014,49	276.626,71	256.626,71
1130.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		20.000,00	258.612,22	18.014,49	276.626,71	256.626,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 02 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1130.00.1.1.00.00	012	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-PRINCIPAL	01-001 000 ED	20.000,00	258.612,22	18.014,49	276.626,71	256.626,71
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		435.777,00	537.176,05	0,00	537.176,05	101.399,05
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		425.777,00	537.176,05	0,00	537.176,05	111.399,05
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		425.777,00	537.176,05	0,00	537.176,05	111.399,05
1219.99.1.1.00.00	013	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-PRINCIPAL	01-001 000 NV	425.777,00	537.176,05	0,00	537.176,05	111.399,05
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1240.00.1.1.00.00	014	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-001 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		31.667,00	70.546,13	4.130,12	74.676,25	43.009,25
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		31.667,00	70.546,13	4.130,12	74.676,25	43.009,25
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		31.667,00	70.546,13	4.130,12	74.676,25	43.009,25
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		31.667,00	70.546,13	4.130,12	74.676,25	43.009,25
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		31.667,00	70.546,13	4.130,12	74.676,25	43.009,25
1321.00.1.1.01.00	015	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC N VINCULADOS	01-001 000 NV	7.128,00	45.942,92	1.865,76	47.808,68	40.680,68
1321.00.1.1.02.00	016	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	01-151 000 FU	5.076,00	2.165,18	101,59	2.266,77	-2.809,23
1321.00.1.1.03.00	017	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE	01-124 000 ED	3.552,00	1.756,70	1.376,94	3.133,64	-418,36
1321.00.1.1.04.00	018	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS	01-001 000 SD	3.139,00	1.318,69	43,77	1.362,46	-1.776,54
1321.00.1.1.05.00	019	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	01-001 000 NV	3.772,00	6.721,57	79,86	6.801,43	3.029,43
1321.00.1.1.06.00	020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FME	01-001 000 ED	4.000,00	106,64	0,18	106,82	-3.893,18
1321.00.1.1.07.00	021	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	1 -214 000 SD	5.000,00	12.534,43	662,02	13.196,45	8.196,45
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		25.750.032,00	28.116.646,28	3.759.037,87	31.875.684,15	6.125.652,15
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.072.032,00	10.916.883,03	2.120.196,92	13.037.079,95	-34.952,05
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		13.072.032,00	10.916.883,03	2.120.196,92	13.037.079,95	-34.952,05
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.205.000,00	8.227.966,79	1.292.724,40	9.520.691,19	-684.308,81
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		9.995.000,00	7.852.654,08	906.132,13	8.758.786,21	-1.236.213,79
1718.01.2.1.00.00	022	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	01-001 000 ED	9.995.000,00	7.852.654,08	906.132,13	8.758.786,21	-1.236.213,79
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA		102.500,00	372.260,54	0,00	372.260,54	269.760,54
1718.01.3.1.00.00	023	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-001 000 NV	102.500,00	372.260,54	0,00	372.260,54	269.760,54
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		102.500,00	0,00	386.541,43	386.541,43	284.041,43
1718.01.4.1.00.00	024	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	01-001 000 NV	102.500,00	0,00	386.541,43	386.541,43	284.041,43
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.000,00	3.052,17	50,84	3.103,01	-1.896,99
1718.01.5.1.00.00	025	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	01-001 000 ED	5.000,00	3.052,17	50,84	3.103,01	-1.896,99
1718.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R		105.000,00	123.531,40	11.423,13	134.954,53	29.954,53
1718.02.2.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -		15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 03 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.02.2.1.00.00	026	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS -	01-001 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1718.02.3.0.00.00		COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.02.3.1.00.00	027	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO	01-001 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		40.000,00	123.531,40	11.423,13	134.954,53	94.954,53
1718.02.6.1.00.00	028	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	01-001 000 NV	40.000,00	123.531,40	11.423,13	134.954,53	94.954,53
1718.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		1.692.663,00	1.837.534,20	264.397,63	2.101.931,83	409.268,83
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		1.692.663,00	1.837.534,20	264.397,63	2.101.931,83	409.268,83
1718.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		1.692.663,00	1.837.534,20	264.397,63	2.101.931,83	409.268,83
1718.03.1.1.01.00	029	TRANSFERÊNCIA DE REC.- SUS- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	01-214 000 SD	100.000,00	186.958,03	12.168,33	199.126,36	99.126,36
1718.03.1.1.02.00	030	TRANSF DE RECURSOS-SUS-OUTRAS TRANSF-MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	01-214 000 SD	535.663,00	422.771,95	38.413,45	461.185,40	-74.477,60
1718.03.1.1.03.00	031	TRANSF DE RECURSOS DO SUS-OUTRAS TRANSF-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	01-214 000 SD	108.000,00	45.090,12	14.030,26	59.120,38	-48.879,62
1718.03.1.1.04.00	032	TRANSF DE RECURSOS-SUS-COMPON BÁSICO DA ASSIT FARMACEUTICA	01-214 000 SD	85.000,00	34.725,90	0,00	34.725,90	-50.274,10
1718.03.1.1.05.00	033	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- CUSTEIO PAB VARIÁVEL	01-214 000 SD	582.000,00	490.738,20	71.035,59	561.773,79	-20.226,21
1718.03.1.1.06.00	034	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS- SUS- ACS	01-212 000 SD	182.000,00	0,00	0,00	0,00	-182.000,00
1718.03.1.1.07.00	035	DEMAIS TRANSF DO SUS	01-214 000 SD	100.000,00	657.250,00	128.750,00	786.000,00	686.000,00
1718.04.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -		293.769,00	219.332,46	73.223,42	292.555,88	-1.213,12
1718.04.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		293.769,00	219.332,46	73.223,42	292.555,88	-1.213,12
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS D		293.769,00	219.332,46	73.223,42	292.555,88	-1.213,12
1718.04.1.1.01.00	036	TRANSF DE REC DO FNAS-BPC	01-311 000 NV	31.000,00	0,00	120,00	120,00	-30.880,00
1718.04.1.1.02.00	037	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PSB	01-311 000 NV	89.300,00	126.000,00	60.000,00	186.000,00	96.700,00
1718.04.1.1.03.00	038	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNAS- IGDBF	01-311 000 NV	30.000,00	23.182,80	2.248,10	25.430,90	-4.569,10
1718.04.1.1.04.00	039	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - ACESSUS TRABALHO	01-311 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.04.1.1.05.00	040	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - IGD SUAS	01-311 000 NV	20.000,00	2.091,66	4.183,32	6.274,98	-13.725,02
1718.04.1.1.06.00	041	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - CRIANÇA FELIZ	01-311 000 NV	70.000,00	68.058,00	6.672,00	74.730,00	4.730,00
1718.04.1.1.07.00	042	DEMAIS TRANSF DO FNAS	01-311 000 NV	23.469,00	0,00	0,00	0,00	-23.469,00
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		526.600,00	311.278,18	19.690,44	330.968,62	-195.631,38
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		160.000,00	157.618,62	13.317,07	170.935,69	10.935,69
1718.05.1.1.00.00	043	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	01-120 000 ED	160.000,00	157.618,62	13.317,07	170.935,69	10.935,69
1718.05.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1718.05.2.1.00.00	044	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	01-121 000 ED	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 04 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1718.05.3.0.00.00		PROGRAMA DINHEI TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		181.600,00	96.299,68	0,00	96.299,68	-85.300,32
1718.05.3.1.00.00	045	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	01-122 000 ED	181.600,00	96.299,68	0,00	96.299,68	-85.300,32
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		90.000,00	57.359,88	6.373,37	63.733,25	-26.266,75
1718.05.4.1.00.00	046	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	01-123 000 ED	90.000,00	57.359,88	6.373,37	63.733,25	-26.266,75
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1718.05.9.1.00.00	047	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	01-124 000 ED	65.000,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1718.06.1.1.00.00	048	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	01-001 000 ED	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1718.09.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.09.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN		200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.09.1.1.00.00	056	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUN	01-112 000 FU	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.000,00	197.240,00	458.737,90	655.977,90	615.977,90
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		40.000,00	197.240,00	458.737,90	655.977,90	615.977,90
1718.99.1.1.00.00	049	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	01-001 000 NV	40.000,00	197.240,00	458.737,90	655.977,90	615.977,90
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		6.678.000,00	13.409.958,59	1.253.434,76	14.663.393,35	7.985.393,35
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		6.678.000,00	13.409.958,59	1.253.434,76	14.663.393,35	7.985.393,35
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.678.000,00	13.409.958,59	1.253.434,76	14.663.393,35	7.985.393,35
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.500.000,00	13.153.963,86	1.218.693,57	14.372.657,43	7.872.657,43
1728.01.1.1.00.00	050	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-001 000 ED	6.500.000,00	13.153.963,86	1.218.693,57	14.372.657,43	7.872.657,43
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		100.000,00	82.347,48	511,27	82.858,75	-17.141,25
1728.01.2.1.00.00	051	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-001 000 ED	100.000,00	82.347,48	511,27	82.858,75	-17.141,25
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		8.000,00	11.179,51	1.289,32	12.468,83	4.468,83
1728.01.3.1.00.00	052	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-001 000 ED	8.000,00	11.179,51	1.289,32	12.468,83	4.468,83
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		20.000,00	9.562,54	0,00	9.562,54	-10.437,46
1728.01.4.1.00.00	053	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	01-001 000 NV	20.000,00	9.562,54	0,00	9.562,54	-10.437,46
1728.01.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		50.000,00	152.905,20	32.940,60	185.845,80	135.845,80
1728.01.9.1.00.00	054	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	01-001 000 NV	50.000,00	152.905,20	32.940,60	185.845,80	135.845,80
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.000.000,00	3.789.804,66	385.406,19	4.175.210,85	-1.824.789,15
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		6.000.000,00	3.789.804,66	385.406,19	4.175.210,85	-1.824.789,15
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.000.000,00	3.789.804,66	385.406,19	4.175.210,85	-1.824.789,15
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		6.000.000,00	3.789.804,66	385.406,19	4.175.210,85	-1.824.789,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 05 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1758.01.1.1.00.00	055	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	01-112 000 FU	6.000.000,00	3.789.804,66	385.406,19	4.175.210,85	-1.824.789,15
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		481.598,00	40.532,52	53.518,30	94.050,82	-387.547,18
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		2.269,00	0,00	0,00	0,00	-2.269,00
1910.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.269,00	0,00	0,00	0,00	-2.269,00
1910.01.1.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		2.269,00	0,00	0,00	0,00	-2.269,00
1910.01.1.2.00.00	057	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS E JUROS DE	01-001 000 NV	2.269,00	0,00	0,00	0,00	-2.269,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		60.000,00	7.364,97	0,00	7.364,97	-52.635,03
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.0.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.1.0.00.00		OUTRAS INDENIZAÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1921.99.1.1.00.00	058	OUTRAS INDENIZAÇÕES-PRINCIPAL	01-001 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		50.000,00	7.364,97	0,00	7.364,97	-42.635,03
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	7.364,97	0,00	7.364,97	-42.635,03
1922.99.1.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		50.000,00	7.364,97	0,00	7.364,97	-42.635,03
1922.99.1.1.00.00	059	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	01-001 000 NV	50.000,00	7.364,97	0,00	7.364,97	-42.635,03
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		419.329,00	33.167,55	53.518,30	86.685,85	-332.643,15
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		419.329,00	33.167,55	53.518,30	86.685,85	-332.643,15
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.1.3.00.00	060	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-DÍVIDA ATIVA	01-001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1990.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS		414.329,00	33.167,55	53.518,30	86.685,85	-327.643,15
1990.99.2.1.00.00	061	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS-PRINCIPAL	01-001 000 NV	414.329,00	33.167,55	53.518,30	86.685,85	-327.643,15
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		8.480.820,00	98.620,00	104.824,51	203.444,51	-8.277.375,49
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.0.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.1.0.00.00		OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119.00.1.1.00.00	062	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO-PRINCIPAL	01-001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2213.00.1.1.00.00	063	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220.00.1.1.00.00	064	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS-PRINCIPAL	01-001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		8.480.820,00	98.620,00	104.824,51	203.444,51	-8.277.375,49
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		7.007.972,00	98.620,00	104.824,51	203.444,51	-6.804.527,49
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		7.007.972,00	98.620,00	104.824,51	203.444,51	-6.804.527,49
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -		157.500,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS -		157.500,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
ATENÇÃO BÁSICA								
2418.03.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		157.500,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00
2418.03.1.1.01.00	065	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS	01-214 000 SD	157.500,00	0,00	0,00	0,00	-157.500,00
2418.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.850.472,00	98.620,00	104.824,51	203.444,51	-6.647.027,49
2418.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.850.472,00	98.620,00	104.824,51	203.444,51	-6.647.027,49
2418.99.1.1.00.00	066	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-PRINCIPAL	01-001 000 NV	6.850.472,00	98.620,00	104.824,51	203.444,51	-6.647.027,49
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		1.472.848,00	0,00	0,00	0,00	-1.472.848,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		1.472.848,00	0,00	0,00	0,00	-1.472.848,00
2428.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.472.848,00	0,00	0,00	0,00	-1.472.848,00
2428.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		1.472.848,00	0,00	0,00	0,00	-1.472.848,00
2428.99.1.1.00.00	067	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-PRINCIPAL	01-001 000 NV	1.472.848,00	0,00	0,00	0,00	-1.472.848,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.323.400,00	-4.220.638,56	-425.335,36	-4.645.973,92	-1.322.573,92
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.323.400,00	-4.220.638,56	-425.335,36	-4.645.973,92	-1.322.573,92
9510.00.0.0.00.00	068	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-001 000	-3.323.400,00	-4.220.638,56	-425.335,36	-4.645.973,92	-1.322.573,92
1718.01.2.1.00.00	022	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	01-001 000 ED	-1.999.000,00	-1.570.530,55	-181.226,40	-1.751.756,95	247.243,05
1718.01.5.1.00.00	025	- COTA ME COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL-	01-001 000 ED	-1.000,00	-610,38	-10,16	-620,54	379,46
1718.06.1.1.00.00	048	TRANSFERENCE FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/	01-001 000 ED	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
1728.01.1.1.00.00	050	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-001 000 ED	-1.300.000,00	-2.630.792,56	-243.738,70	-2.874.531,26	-1.574.531,26
1728.01.2.1.00.00	051	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-001 000 ED	-20.000,00	-16.469,26	-102,25	-16.571,51	3.428,49
1728.01.3.1.00.00	052	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-001 000 ED	-1.600,00	-2.235,81	-257,85	-2.493,66	-893,66
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				34.970.325,00	27.208.471,46	3.785.252,14	30.993.723,60	-3.976.601,40
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9041	9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA SAUDE	979 - 000					0,00
9018	9018	PENSAO ALIMENTÍCIA	979 - 000					0,00
CONSIGNACOES					165.874,81	12.011,20	177.886,01	
9023	9023	CONSIGNACOES BB	979 - 000					0,00
9026	9026	CONSIGNACOES BRADESCO	979 - 000					0,00
9027	9027	CONTRIB SINDICAL	979 - 000					0,00
9039	9039	SINDSAUDE	979 - 000					0,00
9046	9046	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	979 - 000					0,00
9033	9033	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	979 - 000					0,00
9035	9035	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	979 - 000		429,67			429,67
9036	9036	SINTASE RN	979 - 000					0,00
9037	9037	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	979 - 000					0,00
9040	9040	SINDAS/RN	979 - 000					0,00
9042	9042	INSS 13º SAUDE	979 - 000		95,80			95,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9044	9044	IRRF SAÚDE	979	- 000	30.074,26	328,77	30.403,03	
9047	9047	OUTRAS RESTITUIÇÕES	979	- 000	1.289,80		1.289,80	
9011	9011	ISS	979	- 000	316,82		316,82	
9012	9012	INSS	979	- 000	1.912,59		1.912,59	
9013	9013	IRRF	979	- 000	98,28		98,28	
9014	9014	SEST/ SENAT	979	- 000			0,00	
9015	9015	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	979	- 000			0,00	
9016	9016	CONT. SINDCAL	979	- 000			0,00	
9017	9017	PLANO DE SAUDE	979	- 000			0,00	
9028	9028	CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	979	- 000			0,00	
9038	9038	INSS 13º	979	- 000			0,00	
9030	9030	CONSIGNADO BRADESCO	979	- 000			0,00	
9031	9031	SINTE RN	979	- 000			0,00	
9002	9002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	979	- 000	6.489,30	505,00	6.994,30	
9003	9003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	979	- 000	7.481,57	919,96	8.401,53	
9004	9004	CORREIO	979	- 000	11.969,70	1.196,97	13.166,67	
9005	9005	PENSAO ALIMENTICIA	979	- 000	3.729,00	339,00	4.068,00	
9006	9006	IRRF	979	- 000	65.733,21	7.361,08	73.094,29	
9007	9007	CONSIGNACOES BB	979	- 000	492,69	10,67	503,36	
9009	9009	INSS	979	- 000	16.884,05	1.349,75	18.233,80	
9010	9010	CONSIGNACÕES BRADESCO	979	- 000			0,00	
9045	9045	OUTRAS RESTITUIÇÕES	979	- 000	17.887,00		17.887,00	
9001	9001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	979	- 000	991,07		991,07	
CREDORES DIVERSOS					26.571,82	1.345,91	27.917,73	
9020	9020	CORREIO	979	- 000			0,00	
9034	9034	INSS	979	- 000	10.441,92		10.441,92	
9043	9043	ISS SAÚDE	979	- 000	4.090,22		4.090,22	
9021	9021	PENSAO ALIMENTICIA	979	- 000			0,00	
9022	9022	IRRF	979	- 000	8.502,93	1.195,91	9.698,84	
9024	9024	ISS	979	- 000	3.536,75	150,00	3.686,75	
9025	9025	INSS	979	- 000			0,00	
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9019	9019	DESPEA A DEVOLVER	979	- 000			0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					7.462.058,64	1.069.941,42	8.532.000,06	
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	979	- 000			0,00	
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	979	- 000			0,00	
7017	7017	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	979	- 000	1.414.577,23	128.597,93	1.543.175,16	
7010	7010	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	979	- 000			0,00	
7013	7013	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	979	- 000			0,00	
7011	7011	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	979	- 000			0,00	
7014	7014	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	979	- 000			0,00	
7016	7016	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	979	- 000	2.006.817,05	280.440,26	2.287.257,31	
7021	7021	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN.	979	- 000			0,00	
7015	7015	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	979	- 000	4.040.664,36	660.885,26	4.701.549,62	
7009	7009	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN.	979	- 000			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 08 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7022	7022	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. 978 / - 000						
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
7020	7020	REPASSE RECEBIDO DA CÂMARA MUN. 978 / - 000				17,97	17,97	
7018	7018	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. 978 / - 000						0,00
7019	7019	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUN. 978 / - 000						0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					7.654.505,27	1.083.298,53	8.737.803,80	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

39.731.527,40

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
SNA	001	182699	CM	2.415,86
2	111110200	SNA	100 - 000 GERAL TOTAL	2.415,86
ITM	001	91189	CM	1.542.703,08
2	111110200	ITM	100 - 000 GERAL TOTAL	1.542.703,08
C MOVIMENTO	001	31372	CM	843,84
4	111110200	C.MOV-I C M S - I P V A - ROYALTIE	100 - 000 GERAL TOTAL	843,84
FPM	001	3097X	CM	82.846,92
3	111110200	FPM	100 - 000 GERAL TOTAL	82.846,92
FUS	001	99147	SD	796,73
6	111111900	FUS	310 - 000 SAÚDE-GERAL	796,73
FME	001	148717	ED	332,40
7	111111900	FME	200 - 000 EDUCAÇÃO	332,40
ITR	001	32700	CM	505,75
2	111110200	ITR	100 - 000 GERAL TOTAL	505,75
FE	001	35416	CM	92,08
3	111110200	FE	100 - 000 GERAL TOTAL	92,08
FMAS	001	282596	CM	2.666,75
6	111111900	FMAS	510 - 000 Outras Transferências de Convênios ou	2.666,75
FNS BLAFB	001	246662	SD	893,10
2	111111900	FNS BLAFB	300 - 000 SAÚDE	893,10
FNS BLATB	001	246670	SD	132,35
2	111111900	FNS BLATB	300 - 000 SAÚDE	132,35
FNS BLMAC	001	246689	SD	10,91
3	111111900	FNS BLMAC	300 - 000 SAÚDE	10,91
FNS BLVGS	001	246697	SD	14.203,39
2	111111900	FNS BLVGS	300 - 000 SAÚDE	14.203,39
FMS	001	277126	CS	2,34
2	111111900	FNS	300 - 000 SAÚDE	2,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 09 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FNS 2	111111900	001 FNS1	26296X		300 - 000 SAÚDE			19,79 19,79
FNS QLFAR 2	111111900	001 FNS QLFAR	294497		300 - 000 SAÚDE	SD		784,83 784,83
FUNDEB 60% 5	111110200	001 FUNDEB 60%	177458		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	FU		21,92 21,92
ICMS DESON 2	111110200	001 ICMS DESON	2831457		100 - 000 GERAL TOTAL	CM		1.594,86 1.594,86
IPI 2	111110200	001 IPI	98299		100 - 000 GERAL TOTAL	CM		395,49 395,49
CEX 2	111110200	001 CEX	138142		100 - 000 GERAL TOTAL	CM		0,05 0,05
CIDE 2	111110200	001 CIDE	140724		100 - 000 GERAL TOTAL	CM		54,63 54,63
MERENDA 2	111111900	001 MERENDA	209708		200 - 000 EDUCAÇÃO	ED		1.032,03 1.032,03
QSE 3	111111900	001 QSE	137383		200 - 000 EDUCAÇÃO	QE		152.621,48 152.621,48
P MOLHADA 2	111110200	001 P MOLHADA	254606		100 - 000 GERAL TOTAL	CM		6.328,91 6.328,91
BRALF 2	111111900	001 BRALF	187550		200 - 000 EDUCAÇÃO	CM		142,23 142,23
PNAT 2	111111900	001 PNAT	139467		200 - 000 EDUCAÇÃO	TE		8.683,32 8.683,32
AFB MS 3	111111900	001 AFB MS	168661		300 - 000 SAÚDE	SD		36,14 36,14
BLMAC 1	111111900	001 BLMAC	58051-1		214 - 000 Transferências Fundo a Fundo de Recu	SD		119,21 119,21
C.MOV 2	111110200	104 C. MOV	2625		100 - 000 GERAL TOTAL	CM		2.347,63 2.347,63
CONSIGNADO 2	111110200	104 CONSIGNADO	258		100 - 000 GERAL TOTAL	CM		64.693,19 64.693,19
ESTÁDIO 2	111110200	104 ESTÁDIO	6471859		100 - 000 GERAL TOTAL	CM		2.616,90 2.616,90
FNS DENGUE 2	111111900	001 DENGUE	46310		300 - 000 SAÚDE	SD		0,52 0,52
PAR 2	111110200	001 PAR	286451		100 - 000 GERAL TOTAL	CM		2.803,87 2.803,87
CFM PROD MINERAL 2	111111900	001 CFM PRODUÇÃO MINERAL	326542		100 - 000 GERAL TOTAL	CM		154,35 154,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)**CONSOLIDADO**

Pag 10 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
MANUT		001	299685		CM			495,64
2	111110200	F NAC DES- MANUT			100 - 000 GERAL TOTAL			495,64
C.MOVIMENTO		001	323020		CM			22.821,51
2	111110200	C.MOVIMENTO			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio			272,17
4	111110200	CONTA MOVIMENTO			100 - 000 GERAL TOTAL			22.549,34
PAREQUIP-CRECHE		001	29568x		CM			5.444,13
2	111111900	PAR-EQUIPAMENTO CRECHE			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			5.444,13
BLGES-CAPS		001	320366		SD			64,42
2	111111900	BLGES- CAPS			300 - 000 SAÚDE			64,42
FNS - UBS		001	316245		CS			21.851,76
2	111111900	FNS - UBS			300 - 000 SAÚDE			21.851,76
BRASIL INFANTIL		001	333344		CE			48,17
2	111111900	BRASIL INFANTIL			210 - 000 EDUCAÇÃO INFANTIL			48,17
CEF 30-4		104	304		CM			0,01
2	111111900	CEF 30-4			100 - 000 GERAL TOTAL			0,01
CEF 44-4		104	444		CM			0,01
2	111111900	CEF 44-4			100 - 000 GERAL TOTAL			0,01
CEF 647024-0		104	6470240		CM			0,02
2	111111900	CEF 647024-0			100 - 000 GERAL TOTAL			0,02
PETERN		001	337722		CM			4.230,96
2	111111900	PETERN			200 - 000 EDUCAÇÃO			4.230,96
ACESUASTRAB		001	345881		CM			0,13
2	111110601	ACESUASTRAB			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,13
GBF		001	346012		CM			13.752,08
4	111110200	BL GBF			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.752,08
GSUAS FNAS		001	34611X		CM			6.959,69
2	111110200	FNAS-BL GSUAS			001 - 000 Recursos Ordinários			6.959,69
BL PSB		001	346233		CM			9.199,41
4	111110200	FNAS-BL PSB			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			9.199,41
BPC ESCOLA		001	34592X		CM			175,85
3	111110200	BPC ESCOLA			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			175,85
PAR-ONIBUS		001	354562		ED			1.444,30
2	111111900	PAR-ONIBUS			200 - 000 EDUCAÇÃO			1.444,30
LBA CRIANCAS		001	35319		CM			855,15
2	111111900	LBA CRIANÇAS			100 - 000 GERAL TOTAL			855,15
CRIANÇA FELIZ		001	358975		CM			8.084,80
4	111111900	CRIANÇA FELIZ			500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.084,80
FNSCONVENENTE		001	353477		SD			89.168,88
2	111111900	FNS CONVENENTE			300 - 000 SAÚDE			89.168,88
PAT. MECANIZADA		104	6472860					69.499,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 11

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	CONVÊNIO 844353/2017			100 - 000	CM		69.499,72
						CM		
CONV 836220/16		001 352314				CM		64.755,88
3	111111900	CONVENIO 836220/2016			100 - 000	GERAL TOTAL		64.755,88
FMS CUSTEIO SUS		001 364800				SD		306.714,36
3	111111900	FMS CUSTEIO SUS			001 - 000	Recursos Ordinários		306.714,36
AJUDA FIN. EDUC.		001 370436				ED		973,64
2	111111900	EDUCAÇÃO			200 - 000	EDUCAÇÃO		973,64
SESAP AMB		001 371114				SD		156,19
2	111111900	MP SESAP AMBULANCIA			310 - 000	SAÚDE-GERAL		156,19
INVEST SUS		001 365068				SD		106.342,12
2	111111900	INVESTIMENTO DO SUS			300 - 000	SAÚDE		106.342,12
CÂMARA CAIXA		104 2749						127,50
1	111111900	CÂMARA CAIXA			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		127,50

Total do Saldo-----
2.626.063,18**TOTAL GERAL**=====
42.357.590,58

Parazinho, 31 de dezembro de 2019

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				1.909.060,00	-132.966,25	125.236,13	0,00
010101	CAMARA MUNICIPAL				1.634.595,14	1.634.595,14	137.601,76	1.634.595,14
01.031.0001.1001.0000 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	182.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	
					173.118,57	173.118,57	23.000,00	173.118,57
01.031.0001.1002.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS								
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	30.400,00	0,00	0,00	0,00	
					28.135,00	28.135,00	0,00	28.135,00
01.031.0001.1041.0000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E SERVIÇOS								
003	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA								
004	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	914.660,00	-71.205,65	87.413,92	0,00	
					845.794,35	845.794,35	89.975,20	845.794,35
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	249.552,00	-20.107,28	4.605,68	0,00	
					219.444,72	219.444,72	4.605,68	219.444,72
007	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	8.690,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	156.758,00	-31.062,25	2.900,00	0,00	
					118.538,80	118.538,80	2.900,00	118.538,80
011	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
013	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
014	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	164.000,00	-32.600,00	900,00	0,00	
					126.835,29	126.835,29	10.100,00	126.835,29
016	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	147.000,00	-116,07	6.416,53	0,00	
					117.096,10	117.096,10	7.020,88	117.096,10
018	3.3.90.41.00	Contribuições	01 - 001 000 NV	10.000,00	-390,00	0,00	0,00	
					4.290,00	4.290,00	0,00	4.290,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 46

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
019	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	6.000,00 515,00	-485,00 515,00	0,00 0,00	0,00 515,00
020	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	1.000,00 827,31	0,00 827,31	0,00 0,00	0,00 827,31
021	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.909.060,00	-132.966,25	125.236,13	0,00
PODER LEGISLATIVO					1.634.595,14	1.634.595,14	137.601,76	1.634.595,14
02 PODER EXECUTIVO								
0202			GABINETE DO PREFEITO		200.624,00	-36.046,53	8.892,62	0,00
020200			GABINETE DO PREFEITO		83.257,76	83.257,76	8.892,62	83.257,76
04.122.0048.1003.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE								
022	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0048.2002.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE								
023	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	11.342,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
027	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00 4.050,00	0,00 4.050,00	0,00 0,00	0,00 4.050,00
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	74.200,00 33.120,32	-36.879,68 33.120,32	2.287,52 2.287,52	0,00 33.120,32
029	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	5.800,00 4.254,29	0,00 4.254,29	0,00 0,00	0,00 4.254,29
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0048.2082.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL								
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 46

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
034			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	26.182,00 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 1.000,00
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
038	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
040	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0007.2003.0000 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO GERAL								
042	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
043	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	50.660,00 40.833,15	833,15 40.833,15	6.605,10 6.605,10	0,00 40.833,15
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	GABINETE DO VICE PREFEITO				20.606,00	0,00	0,00	0,00
020300	GABINETE DO VICE PREFEITO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0044.2070.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO								
050	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	2.606,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 46

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
053	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	3.000,00	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 - 001 000 NV	3.000,00	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 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				6.742.329,00	-254.738,89	671.790,88	0,00
020400	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				6.318.015,26	6.318.015,26	671.790,88	6.318.015,26
04.122.0008.2004.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
061	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.302,81	2.302,81	0,00	2.302,81
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	7.440,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
064	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	194.000,00	0,00	0,00	0,00
					193.559,06	193.559,06	0,00	193.559,06
066	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 001 000 NV	2.730,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
067	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	2.820.000,00	-141.925,00	281.632,27	0,00
					2.675.252,20	2.675.252,20	281.632,27	2.675.252,20
068	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	328.000,00	-29.174,67	51.272,19	0,00
					282.001,97	282.001,97	51.272,19	282.001,97
070	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 46

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
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	18.000,00 16.205,66	0,00 16.205,66	0,00 0,00	0,00 16.205,66
073	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	2.074,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	229.500,00 184.644,15	-39.884,85 184.644,15	15.902,00 15.902,00	0,00 184.644,15
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	2.925.760,00 2.797.908,70	-42.634,37 2.797.908,70	304.396,20 304.396,20	0,00 2.797.908,70
076	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	88.000,00 87.024,49	0,00 87.024,49	0,00 0,00	0,00 87.024,49
077	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	64.000,00 59.186,22	0,00 59.186,22	16.988,22 16.988,22	0,00 59.186,22
04.122.0008.2083.0000 CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS								
079	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 001 000 NV	24.000,00 17.120,00	-1.120,00 17.120,00	1.600,00 1.600,00	0,00 17.120,00
04.122.0008.2093.0000 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA								
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	8.825,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				5.748,00	0,00	0,00	0,00
020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0047.2071.0000 MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE								
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 46

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
087	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	248,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				712.180,00	-20.021,88	56.356,66	0,00
020600	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS				582.993,84	582.993,84	56.356,66	582.993,84
04.123.0043.2006.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS							
092	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	780,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	33.000,00 7.178,00	-23.388,00 7.178,00	0,00 0,00	0,00 7.178,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	525.000,00 468.061,18	-5.585,13 468.061,18	43.784,14 43.784,14	0,00 468.061,18
100	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0043.2186.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS FINANCEIRAS, PARCELAMENTOS							
104	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 000 NV	129.000,00 107.754,66	8.951,25 107.754,66	12.572,52 12.572,52	0,00 107.754,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 46

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
0207			SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA		14.734,00	0,00	0,00	0,00
020700			SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
06.182.0049.2081.0000			MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGURANÇA MUNICIPAL					
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	5.634,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	1.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					3.147.693,00	-278.546,39	304.429,90	0,00
020801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.528.913,30	2.528.913,30	313.679,90	2.528.913,30
08.243.0065.2037.0000			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	80.000,00 39.535,30	-40.464,70 39.535,30	3.803,84 3.803,84	0,00 39.535,30
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	3.000,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	31.500,00 25.088,48	-6.411,52 25.088,48	1.633,28 1.633,28	0,00 25.088,48
118	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	12.000,00 11.100,00	0,00 11.100,00	1.600,00 1.600,00	0,00 11.100,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	6.500,00 5.417,79	-621,21 5.417,79	0,00 0,00	0,00 5.417,79
121	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 001 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 46

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
CONTRIBUTIVAS					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	989,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0065.2042.0000 MAN. E FUNC. DO CONTROLE SOCIAL E SEUS FUNDOS-CONS:DA ASSIST. SOCIAL, CRIAN. E ADOL.IDOSO, ANTID. HABIT.								
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	280,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	1.613,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0065.2044.0000 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
136	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	110.000,00 96.962,58	-12.600,00 96.962,58	8.700,00 8.700,00	0,00 96.962,58
138	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	10.000,00 3.911,35	-6.088,65 3.911,35	0,00 0,00	0,00 3.911,35
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 46

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
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	34.000,00 29.286,32	0,00 29.286,32	2.558,80 2.558,80	0,00 29.286,32
142	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 311 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 311 000 NV	1.681,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.1010.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - CRAS								
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	175,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.2015.0000 PROGRAMA MUNICIPAL DE CESTA BÁSICA								
146	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.2031.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS								
147	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	505.000,00 467.805,89	1.078,02 467.805,89	44.893,51 54.143,51	0,00 467.805,89
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	450.000,00 354.799,80	-29.360,99 354.799,80	31.942,96 31.942,96	0,00 354.799,80
151	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	4.000,00 3.920,00	0,00 3.920,00	0,00 0,00	0,00 3.920,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	282.000,00 190.842,12	-90.979,49 190.842,12	39.998,28 39.998,28	0,00 190.842,12
153	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	737.000,00 685.428,60	28.765,00 685.428,60	98.083,00 98.083,00	0,00 685.428,60
155	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	90.000,00 85.210,00	0,00 85.210,00	8.600,00 8.600,00	0,00 85.210,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	87.000,00 85.172,89	-1.320,46 85.172,89	11.194,23 11.194,23	0,00 85.172,89
158	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 46

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
160	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 001 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	64.650,00 56.491,11	0,00 56.491,11	0,00 0,00	0,00 56.491,11
163	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	14.000,00 13.088,00	0,00 13.088,00	0,00 0,00	0,00 13.088,00
08.244.0011.2045.0000 FUNCIONAMENTO DO BENEFICIO DA PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA								
165	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	445,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.2080.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS								
169	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	100.000,00 96.280,00	-3.720,00 96.280,00	16.960,00 16.960,00	0,00 96.280,00
174	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	9.454,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.2084.0000 TRANSFERENCIAS A UNIDADES ASSISTENCIAIS								
176	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0011.2096.0000 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA								
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 001 000 NV	2.157,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 46

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								
08.244.0050.2036.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS IGDBF								
179	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 311 000 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 TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	15.000,00 5.500,00	-9.500,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
181	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	390,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	7.460,00 5.864,00	-418,00 5.864,00	2.252,00 2.252,00	0,00 5.864,00
187	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 311 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0051.2033.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS IGD-SUAS								
189	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	1.769,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 311 000 NV	3.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 311 000 NV	6.000,00 5.776,46	0,00 5.776,46	0,00 0,00	0,00 5.776,46
193	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	3.000,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
196	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0051.2034.0000 MANUTENÇÃO DO - PSB - CRAS								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 46

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
198	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 311 000 NV	4.045,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	190.000,00 153.190,80	-34.809,20 153.190,80	25.100,00 25.100,00	0,00 153.190,80
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	45.000,00 17.353,92	-27.646,08 17.353,92	0,00 0,00	0,00 17.353,92
203	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 311 000 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 - 311 000 NV	3.000,00 2.250,00	0,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	0,00 2.250,00
206	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 311 000 NV	5.000,00 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 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0051.2035.0000			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO ACESSUAS					
208	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	1.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 311 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 311 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0051.2041.0000			INCENTIVO NA APRENDIZAGEM PROFISSIONALISANTE-MICROCRÉDITO, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO					
215	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES	01 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 46

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
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	2.435,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0051.2187.0000			MANUTENÇÃO DO PSB- SCFV					
225	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 311 000 NV	60.000,00 44.820,00	-15.180,00 44.820,00	4.860,00 4.860,00	0,00 44.820,00
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	65.000,00 35.730,89	-29.269,11 35.730,89	0,00 0,00	0,00 35.730,89
230	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 311 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 311 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 311 000 NV	7.000,00 4.567,00	0,00 4.567,00	0,00 0,00	0,00 4.567,00
16.482.0066.2078.0000			CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO RURAL E URBANA					
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 46

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		0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	700,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	1.300,00	0,00	0,00	0,00
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	5.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				8.380.004,00	-916.699,89	1.058.973,34	0,00
020901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PARAZINHO				6.784.498,65	6.784.498,65	1.067.730,46	6.784.498,65
10.122.0052.2020.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE							
244	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 SD	6.268,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 SD	500,00	-457,02	0,00	0,00
250	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 SD	400,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
252	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0054.2088.0000	MANUTENÇÃO DO PLANEJA SUS							
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 46

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
255	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 214 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 214 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	5.963,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 214 000 SD	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 214 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.241.0054.2073.0000 CONSTRUÇÃO DE POLOS DE ACADEMIA								
261	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 SD	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.2018.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
263	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 SD	1.004.000,00 903.428,77	-96.571,23 903.428,77	39.441,59 47.531,59	0,00 903.428,77
265	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 SD	386.000,00 335.967,49	-34.032,51 335.967,49	35.829,71 35.829,71	0,00 335.967,49
266	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 SD	2.477,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 SD	75.000,00 74.192,10	0,00 74.192,10	0,00 0,00	0,00 74.192,10
269	3.2.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 001 000 SD	10.000,00 4.800,00	0,00 4.800,00	400,00 400,00	0,00 4.800,00
270	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 SD	500.000,00 442.050,80	-57.949,20 442.050,80	35.845,34 36.512,46	0,00 442.050,80
271	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 SD	5.000,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 0,00	0,00 3.300,00
272	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 001 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273	3.3.90.19.00		AUXÍLIO FARDAMENTO	01 - 001 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 SD	956.200,00	-146.404,82	116.231,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 46

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
					792.073,85	792.073,85	116.231,38	792.073,85
275	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 SD	14.500,00 12.600,00	4.400,00 12.600,00	4.400,00 4.400,00	0,00 12.600,00
277	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 SD	6.000,00 3.741,58	0,00 3.741,58	0,00 0,00	0,00 3.741,58
278	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 SD	34.000,00 24.000,00	-4.000,00 24.000,00	4.000,00 4.000,00	0,00 24.000,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 SD	1.691.800,00 1.603.247,95	126.933,34 1.603.247,95	438.150,10 438.150,10	0,00 1.603.247,95
281	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 SD	2.400,00 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 - 001 000 SD	28.000,00 23.400,00	3.000,00 23.400,00	3.600,00 3.600,00	0,00 23.400,00
285	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 SD	57.000,00 48.004,34	0,00 48.004,34	0,00 0,00	0,00 48.004,34
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 SD	168.000,00 165.988,00	0,00 165.988,00	0,00 0,00	0,00 165.988,00
287	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0052.2095.0000 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA								
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 SD	923,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0054.2021.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PMAQ								
290	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	141.170,00 124.320,00	-15.280,00 124.320,00	8.600,00 8.600,00	0,00 124.320,00
291	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 46

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
294	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	46.000,00 44.385,00	6.920,00 44.385,00	17.340,00 17.340,00	0,00 44.385,00
295	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0054.2022.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF								
298	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	93.000,00 92.053,82	0,00 92.053,82	0,00 0,00	0,00 92.053,82
299	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	16.000,00 7.438,00	-8.562,00 7.438,00	0,00 0,00	0,00 7.438,00
306	3.3.90.92.00		DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	227,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0054.2023.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS - PACS								
308	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
309	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	379.763,00 209.181,25	-168.818,75 209.181,25	17.335,92 17.335,92	0,00 209.181,25
310	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 214 000 SD	4.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 46

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
314	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0054.2025.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS PAB-FIXO								
316	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 214 000 SD	1.595,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	20.000,00 19.260,00	0,00 19.260,00	0,00 0,00	0,00 19.260,00
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0054.2026.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS PSE								
324	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	815,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
328	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0054.2027.0000 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS SAÚDE BUCAL								
332	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR	01 - 214 000 SD	80.000,00	-60.258,95	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 46

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					19.741,05	19.741,05	0,00	19.741,05
333	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	3.915,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 214 000 SD	90.000,00 30.247,00	-59.753,00 30.247,00	5.662,00 5.662,00	0,00 30.247,00
337	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	340,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	2.660,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0054.2089.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - NASF								
340	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	50.000,00 24.693,67	-25.306,33 24.693,67	0,00 0,00	0,00 24.693,67
341	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	3.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	660,00 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 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	45,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0054.2189.0000 MANUTENÇÃO DO PAB VARIÁVEL								
347	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
348	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
349	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	949.000,00 713.248,26	-235.423,66 713.248,26	50.829,07 50.829,07	0,00 713.248,26
351	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 46

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
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	470.000,00 443.785,53	82.698,39 443.785,53	170.562,67 170.562,67	0,00 443.785,53
353	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	400,00 300,98	0,00 300,98	0,00 0,00	0,00 300,98
354	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 215 000 SD	7.000,00 6.983,31	6.983,31 6.983,31	6.983,31 6.983,31	0,00 6.983,31
10.302.0054.1016.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTOS, HOSPITAIS E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE								
355	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0054.1017.0000 AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE								
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 311 000 SD	42.000,00 38.937,00	24.755,00 38.937,00	24.755,00 24.755,00	0,00 38.937,00
358	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0054.2029.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - MAC								
359	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
360	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
361	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	781,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
362	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	6.018,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
363	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
364	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	18,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
365	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 214 000 SD	881,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
366	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	87.000,00 28.976,03	-56.023,97 28.976,03	3.087,30 3.087,30	0,00 28.976,03
367	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
368	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 214 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
369	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
370	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
371	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 214 000 SD	158.702,00	-192,46	16.807,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 46

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		150.173,32	150.173,32	16.807,54	150.173,32
372	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
373	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
374	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0054.2072.0000			AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA					
375	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 SD	80.000,00 80.000,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 80.000,00
10.302.0054.2090.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPS					
376	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	200.000,00 65.975,26	-134.024,74 65.975,26	0,00 0,00	0,00 65.975,26
377	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
378	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	141.600,00 81.056,40	-57.460,51 81.056,40	11.874,05 11.874,05	0,00 81.056,40
380	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	29.200,00 27.600,00	0,00 27.600,00	4.600,00 4.600,00	0,00 27.600,00
381	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	111.000,00 103.455,41	20.689,92 103.455,41	40.851,66 40.851,66	0,00 103.455,41
382	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 NV	6.739,00 4.116,20	0,00 4.116,20	0,00 0,00	0,00 4.116,20
383	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 214 000 SD	5.000,00 4.294,00	0,00 4.294,00	0,00 0,00	0,00 4.294,00
10.303.0054.2024.0000			MANUTENÇÃO DE RECURSOS DA FARMÁCIA BÁSICA					
384	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	1.275,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
386	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	1.980,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
389	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 46

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
391	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
392	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
393	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0054.2092.0000			MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
394	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
395	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
396	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	4.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
397	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
398	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	4.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
400	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 214 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0054.2028.0000			MANUTENÇÃO DOS RECURSOS VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - VGS					
402	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 214 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
403	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 214 000 SD	60.000,00 27.439,30	-32.560,70 27.439,30	1.786,70 1.786,70	0,00 27.439,30
404	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 214 000 SD	6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
405	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 214 000 SD	2.860,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
406	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 214 000 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
407	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
408	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 214 000 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 214 000 SD	3.949,00 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 - 214 000 SD	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.306.0054.2014.0000			IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 46

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
411	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 SD	228,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				8.521.051,00	-488.109,53	912.972,71	0,00
021001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				7.561.262,02	7.561.262,02	913.332,45	7.561.262,02
12.361.0009.1022.0000	CONSTR. REF. AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS, CRECHES E DEMAIS UNIDADES DE ENSINO							
416	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 EF	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0009.1023.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL							
418	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 EF	12.212,00 11.600,00	0,00 11.600,00	0,00 0,00	0,00 11.600,00
12.361.0009.2094.0000	PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA							
419	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 EF	29.887,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0015.2008.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME							
421	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
422	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 EF	1.100.877,00 1.093.888,21	93.888,21 1.093.888,21	201.643,65 201.643,65	0,00 1.093.888,21
423	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 EF	121.896,00 108.032,03	-967,97 108.032,03	0,00 0,00	0,00 108.032,03
424	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
425	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
426	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
427	3.2.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 001 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 46

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
428	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 EF	250.000,00 135.656,58	-114.343,42 135.656,58	9.300,00 9.300,00	0,00 135.656,58
429	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 EF	7.000,00 5.490,00	0,00 5.490,00	0,00 0,00	0,00 5.490,00
430	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 001 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
431	3.3.90.19.00		AUXÍLIO FARDAMENTO	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
432	3.3.90.20.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
433	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 EF	755.000,00 657.292,91	-74.899,21 657.292,91	81.631,89 81.631,89	0,00 657.292,91
434	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 EF	4.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
435	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
436	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 EF	15.000,00 9.282,50	0,00 9.282,50	0,00 0,00	0,00 9.282,50
437	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
438	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 EF	49.000,00 42.140,00	0,00 42.140,00	4.600,00 4.600,00	0,00 42.140,00
439	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 EF	1.146.000,00 1.034.688,81	-75.847,83 1.034.688,81	187.441,58 187.801,32	0,00 1.034.688,81
440	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
441	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 001 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 EF	35.000,00 29.987,92	0,00 29.987,92	0,00 0,00	0,00 29.987,92
443	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 000 EF	5.000,00 159,03	0,00 159,03	0,00 0,00	0,00 159,03
444	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 EF	8.000,00 7.288,00	0,00 7.288,00	0,00 0,00	0,00 7.288,00
12.361.0015.2011.0000 PROGRAMA FNDE MERENDA ESCOLAR PNAE								
445	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 122 000 EF	89.600,00 58.177,70	-26.822,30 58.177,70	20.251,03 20.251,03	0,00 58.177,70
446	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 122 000 EF	4.032,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0015.2012.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FNDE - PNAT								
447	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 123 000 EF	83.000,00 66.089,20	-13.257,08 66.089,20	2.498,72 2.498,72	0,00 66.089,20
448	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		3.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 46

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 FÍSICA	01 - 123 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 123 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 123 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 123 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.2016.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDO FUNDEB 60%								
452	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 112 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
453	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 112 000 FM	2.050.416,00 1.975.299,11	-74.700,89 1.975.299,11	81.995,13 81.995,13	0,00 1.975.299,11
454	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 112 000 FM	986.281,00 930.813,36	-49.186,64 930.813,36	198.747,89 198.747,89	0,00 930.813,36
455	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 112 000 FM	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0015.2017.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40%								
456	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 113 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 113 000 FO	396.153,00 378.144,05	-17.855,95 378.144,05	0,00	0,00 378.144,05
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 113 000 FO	696,00	0,00	0,00	0,00
459	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 113 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00
460	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 113 000 FO	500,00	0,00	0,00	0,00
461	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 113 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
462	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 113 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
463	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 113 000 FO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
464	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 113 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
465	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 113 000 FO	468.000,00 443.554,76	0,00 443.554,76	106.000,00 106.000,00	0,00 443.554,76
466	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 113 000 FO	800,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 113 000 FO	5.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 46

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
468	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 113 000 FO	3.000,00 2.676,09	1.982,71 2.676,09	1.982,71 1.982,71	0,00 2.676,09
469	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 113 000 FO	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
470	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 113 000 FO	5.788,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0015.2046.0000			MANUTENÇÃO DO QSE					
471	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 120 000 QE	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
472	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 120 000 QE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 120 000 QE	34.000,00 33.614,09	0,00 33.614,09	0,00 0,00	0,00 33.614,09
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 120 000 QE	25.000,00 24.728,00	0,00 24.728,00	0,00 0,00	0,00 24.728,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 120 000 QE	185.000,00 181.415,65	-877,57 181.415,65	0,00 0,00	0,00 181.415,65
476	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 120 000 QE	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
477	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 120 000 QE	1.480,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
478	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 120 000 QE	18.000,00 17.450,00	0,00 17.450,00	0,00 0,00	0,00 17.450,00
12.361.0015.2047.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PETERN					
479	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 123 000 EF	95.000,00 65.798,11	-28.267,50 65.798,11	0,00 0,00	0,00 65.798,11
480	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 123 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
481	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 123 000 EF	179.000,00 91.385,29	-84.714,71 91.385,29	0,00 0,00	0,00 91.385,29
482	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 123 000 EF	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
483	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 123 000 EF	3.339,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0015.2188.0000			MANUTENÇÃO DO PDDE					
484	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 121 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
485	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 121 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
486	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 121 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0023.1025.0000			AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO INFANTIL					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 46

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
487	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 EI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0023.2053.0000			MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL					
488	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 EI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
489	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
490	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
491	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
493	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 EI	10.688,00 762,33	-9.237,67 762,33	0,00 0,00	0,00 762,33
494	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
495	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 EI	23.000,00 4.415,65	-18.584,35 4.415,65	0,00 0,00	0,00 4.415,65
497	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 EI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 EI	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0023.2054.0000			MANUTENÇÃO DA MERENDA INFANTIL					
499	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 122 000 EI	35.000,00 30.920,25	920,25 30.920,25	7.181,51 7.181,51	0,00 30.920,25
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 122 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
501	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 122 000 EI	1.620,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0023.2055.0000			MANUTENÇÃO DO PNAT INFANTIL					
502	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 123 000 EI	2.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
503	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 123 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
504	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 123 000 EI	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0023.2190.0000			MANUTENÇÃO DA MERENDA INFANTIL- CRECHE					
505	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 122 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 46

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
506	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 122 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0023.2191.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE INFANTIL- CRECHE								
507	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 123 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
508	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 123 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
509	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 123 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
510	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 123 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0023.2056.0000 PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA								
511	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 124 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
512	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 124 000 EF	2.260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 124 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 124 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 124 000 EF	3.117,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
516	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 124 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 124 000 EF	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
518	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 124 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0023.2192.0000 MANUTENÇÃO DA MERENDA EJA								
519	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 122 000 NV	15.000,00 6.680,39	-3.319,61 6.680,39	1.716,60 1.716,60	0,00 6.680,39
520	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 122 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0023.2193.0000 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DO EJA								
521	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 123 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
522	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 123 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 123 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.92.00		DESPESAS DE			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 46

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
524			EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 123 000 NV	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12.367.0023.2043.0000 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA - PNAE								
525	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 122 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0023.2057.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL								
526	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 EF	7.385,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
528	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.392.0055.1026.0000 CONSTRUÇÃO REFORMA OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES CULTURAIS E BIBLIOTECA MUNICIPAL								
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.392.0055.2058.0000 MANUTENÇÃO PROMOÇÃO DOS EVENTOS E SERVIÇOS CULTURAIS								
532	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	274,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
533	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
534	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
535	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
536	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	8.000,00 7.982,00	7.982,00 7.982,00	7.982,00 7.982,00	0,00 7.982,00
537	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
538	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
539	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
540	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	15.000,00 14.812,00	0,00 14.812,00	0,00 0,00	0,00 14.812,00
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	94.000,00 91.038,00	0,00 91.038,00	0,00 0,00	0,00 91.038,00
542	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
543	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
ANTERIORES								
					0,00	0,00	0,00	0,00
544	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		1.768.402,00	106.618,92	241.669,24	0,00
021100			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		1.618.997,80	1.618.997,80	241.669,24	1.618.997,80
15.451.0027.1027.0000 CONST.RECUP. DO MERCADO PÚBLICO								
545	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	407,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
546	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	3.593,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
547	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.1049.0000 CONST.REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL								
548	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
549	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.1050.0000 FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E JARDINS								
550	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	37.188,00	0,00	32.300,74	0,00
					32.300,74	32.300,74	32.300,74	32.300,74
551	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	681,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
552	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
553	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	175,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.1052.0000 PAVIMENTAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS								
554	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	7.407,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
555	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	446.000,00	58.391,49	92.993,49	0,00
					395.130,38	395.130,38	92.993,49	395.130,38
556	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	593,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0027.1053.0000 AMPLIAÇÃO,REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS								
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	9.725,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
558	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0010.2062.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS								
559	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 46

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
560	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
561	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
562	3.2.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 001 000 NV	2.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
564	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
565	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	199.774,00 193.648,18	11.325,14 193.648,18	28.404,32 28.404,32	0,00 193.648,18
566	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	70.000,00 67.420,87	0,00 67.420,87	0,00 0,00	0,00 67.420,87
569	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	920.000,00 914.134,18	36.902,29 914.134,18	87.970,69 87.970,69	0,00 914.134,18
570	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
571	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	19.000,00 10.063,45	0,00 10.063,45	0,00 0,00	0,00 10.063,45
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	7.000,00 6.300,00	0,00 6.300,00	0,00 0,00	0,00 6.300,00
15.452.0010.2097.0000			PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
573	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	2.761,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0039.1018.0000			CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO OU MELHORIAS DE FOSSAS, UNIDADES SANITARIAS NA ZONA URBANA					
574	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0039.1019.0000			CONST. RECUP. OU MELHORIAS DE FOSSAS AÇUDES E DEMAIS UNIDADES DE SANEAMENTO					
575	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
17.512.0039.2061.0000			MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO URBANO					
576	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
577	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
578	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	9.125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 46

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
23.692.0058.2068.0000					DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO MUNICIPAL			
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
580	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
584	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
585	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
586	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
587	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	6.743,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				67.546,00	-37.500,00	0,00	0,00
021200	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				5.957,60	5.957,60	0,00	5.957,60
18.541.0057.2063.0000					MANUTENÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE			
588	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
589	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	40.221,00	-37.500,00	0,00	0,00
					2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
590	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	5.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
591	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
592	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
593	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.457,60	3.457,60	0,00	3.457,60
594	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
595	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
596	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 46

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
597	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
602	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
603	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0027.1046.0000 AMPLIAÇÃO DE LAGOAS DE TRATAMENTO DO ESGOTO DA CIDADE								
604	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	175,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
605	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0027.1047.0000 AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA PARA TRATAMENTO DE LIXO NO LIXÃO								
606	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
607	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.542.0027.1048.0000 AQUISIÇÃO DE TAMBORES PARA COLETA SELETIVA								
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<hr/>								
0213	SECRETARIA MUN DE AGRICULT, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO				0000,00	-22.697,70	94.835,16	0,00
021301	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				570.867,98	570.867,98	94.835,16	570.867,98
<hr/>								
20.122.0056.2067.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL								
609	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
610	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
611	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
612	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
613	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 46

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	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	1.610,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	299.131,00 274.689,26	-19.835,70 274.689,26	45.510,10 45.510,10	0,00 274.689,26
616	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
617	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	1.000,00 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 - 001 000 NV	1.000,00 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 - 001 000 NV	17.000,00 13.940,00	0,00 13.940,00	0,00 0,00	0,00 13.940,00
620	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	207.000,00 195.067,68	-2.862,00 195.067,68	38.144,00 38.144,00	0,00 195.067,68
621	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 000 NV	3.490,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	2.000,00 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 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
625	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	75.000,00 68.839,98	0,00 68.839,98	0,00 0,00	0,00 68.839,98
20.122.0056.2098.0000 PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA								
626	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	522,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0022.1043.0000 REVITALIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE								
627	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0022.2185.0000 INCENTIVO A HORTAS E AGRICULTURA FAMILIAR								
629	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 46

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								
633	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
634	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0026.1044.0000 CONTRUÇÃO DO MERCADO DO PEIXE								
635	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	869,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0056.1032.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA								
637	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	12.765,00 11.181,06	0,00 11.181,06	11.181,06 11.181,06	0,00 11.181,06
20.605.0056.2066.0000 PROGRAMA DE ABASTECIEMTNO DE ÁGUA POR CARRO PIPA								
638	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
641	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 000 NV	3.410,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	10.000,00 7.150,00	0,00 7.150,00	0,00 0,00	0,00 7.150,00
643	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	20,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
644	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	2.085,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0067.1042.0000 CONST.RECUP OU AMPL DE MATADOURO PÚBLICO								
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0067.1045.0000 CONSTRUÇÃO RECUPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, CISTERNAS								
647	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.606.0022.1034.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TRATORES E IMPLEMENTOS AGRICOLAS								
649	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.608.0026.2065.0000 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA E PSICULTURA								

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 46

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
650	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
651	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
652	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
653	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
654	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	3.160,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
655	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0214			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS		184.114,00	0,00	0,00	0,00
021400			SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS		138.000,00	138.000,00	0,00	138.000,00
23.695.0059.2069.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS					
656	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
658	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
660	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
662	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	2.264,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
663	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 46

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
667	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0061.2013.0000			PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES E COMEMORATIVAS					
668	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
669	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
670	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	138.000,00 138.000,00	0,00 138.000,00	0,00 0,00	0,00 138.000,00
674	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	7.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.695.0062.1036.0000			INFRA ESTRUTURA DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS LOCAIS					
676	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				129.060,00	-10.204,51	8.664,40	0,00
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA				59.895,49	59.895,49	8.664,40	59.895,49
26.782.0027.1051.0000			MELHOR. AMPLIAÇÃO DA INFRA ESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS, BUEIROS E MATA-BURRO					
677	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	67,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	9.723,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0063.2064.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES					
680	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	2.270,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
682	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 46

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
683	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	25.000,00 20.675,49	-4.324,51 20.675,49	2.134,40 2.134,40	0,00 20.675,49
685	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
687	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	22.000,00 18.000,00	0,00 18.000,00	3.000,00 3.000,00	0,00 18.000,00
689	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
690	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	31.000,00 19.720,00	-5.880,00 19.720,00	3.530,00 3.530,00	0,00 19.720,00
691	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
692	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
693	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	5.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
694	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				544.965,00	-157.056,79	37.944,86	0,00
021600	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER				333.711,21	333.711,21	61.646,07	333.711,21
27.812.0012.1038.0000	CONST. REF. OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS,GINASIOS E DEMAIS UNID ESPORTIVAS							
695	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	4.4.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0012.1039.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA							
697	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0012.2009.0000	BOLSA ATLETA							
698	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0012.2010.0000	PROGRAMA SEGUNDO TEMPO							
699	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 46

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
700	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
702	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
703	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
704	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
705	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
706	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
707	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	1.770,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.812.0012.2059.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER								
708	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
709	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 000 NV	98.900,00 1.358,21	-93.641,79 1.358,21	0,00 0,00	0,00 1.358,21
710	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
711	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
712	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 000 NV	101.000,00 64.405,89	-36.246,16 64.405,89	10.175,20 10.175,20	0,00 64.405,89
713	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 000 NV	6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
714	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
715	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
716	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
717	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	47.000,00 40.134,00	0,00 40.134,00	0,00 0,00	0,00 40.134,00
718	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	259.000,00 223.892,54	-27.168,84 223.892,54	27.769,66 51.470,87	0,00 223.892,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 46

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
719	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
720	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
721	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	9.320,00 3.920,57	0,00 3.920,57	0,00 0,00	0,00 3.920,57
722	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.125,00	0,00	0,00	0,00
021700			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0060.2099.0000			PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA					
723	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	1.125,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		478.000,00	31.859,89	47.236,21	0,00
021701			RECURSOS SOB SURPEVISÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		462.817,17	462.817,17	47.236,21	462.817,17
28.846.0013.0702.0000			CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP					
724	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 000 NV	265.000,00 250.102,96	30.102,96 250.102,96	30.236,21 30.236,21	0,00 250.102,96
725	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0013.0705.0000			CONTIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MINICÍPIOS E FEDERAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO RN					
726	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0041.0701.0000			PAGAMENTO DE PRECATÓRIO DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO					
727	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 000 NV	213.000,00 212.714,21	1.756,93 212.714,21	17.000,00 17.000,00	0,00 212.714,21
0217			ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		1.450.000,00	-56.110,99	193.889,01	0,00
021702			RECURSOS SOB SURPEVISÃO DA SEC MUNIC DE TRIBUTAÇÃO E FINANCA		1.355.052,49	1.355.052,49	193.889,01	1.355.052,49
28.846.0013.0703.0000			PAGAMENTO DE DIVIDA PACTUADA COM INSS					
728	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 000 NV	1.450.000,00 1.355.052,49	-56.110,99 1.355.052,49	193.889,01 193.889,01	0,00 1.355.052,49
729	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0013.0704.0000			PAGAMENTO DE COMPROMISSOS PACTUADOS COM COSERN E CAERN					
730	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	3.3.90.92.00		DESPESAS DE		0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					33.057.523,00	-2.139.254,29	3.637.654,99	0,00
PODER EXECUTIVO					28.404.240,57	28.404.240,57	3.679.723,06	28.404.240,57
90			Reserva de Contingência					
9099			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		3.742,00	0,00	0,00	0,00
909900			RESERVA DE CONTIGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9999.0000			RESERVA DE CONTIGENCIA					
732	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 001 000 NV	3.742,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					3.742,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					34.970.325,00	-2.272.220,54	3.762.891,12	0,00
					30.038.835,71	30.038.835,71	3.817.324,82	30.038.835,71
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	782,44
9041	9041	313102	PENSÃO ALIMENTÍCIA SAUDE		979 - 000		0,00	782,44
9018	9018	313103	PENSAO ALIMENTÍCIA		979 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		979 - 000		0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		979 - 000		0,00	0,00
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		979 - 000		0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		979 - 000		0,00	0,00
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		979 - 000		0,00	0,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		979 - 000		0,00	0,00
CONSIGNACOES							145.217,84	1.489.268,14
9023	9023	323205	CONSIGNACOES BB		979 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323206	CONSIGNACÕES BRADESCO		979 - 000		803,67	7.041,95
9027	9027	323208	CONTRIB SINDICAL		979 - 000		0,00	0,00
9039	9039	323209	SINDSAUDE		979 - 000		0,00	0,00
9046	9046	323209	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		979 - 000		0,00	321,21
9033	9033	323210	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		979 - 000		1.515,13	19.006,78
9035	9035	323211	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		979 - 000		2.909,70	29.580,25
9036	9036	323212	SINTASE RN		979 - 000		254,57	3.107,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 46

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
9037	9037	323213	CONSIGNAÇÃO BRADESCO		979 - 000		5.059,71	48.967,89
9040	9040	323214	SINDAS/RN		979 - 000		0,00	0,00
9042	9042	323215	INSS 13º SAUDE		979 - 000		0,00	0,00
9044	9044	323216	IRRF SAÚDE		979 - 000		180,54	71.209,47
9047	9047	323217	OUTRAS RESTITUIÇÕES		979 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323218	ISS		979 - 000		0,00	0,00
9012	9012	323219	INSS		979 - 000		0,00	18.960,51
9013	9013	323220	IRRF		979 - 000		0,00	2.381,60
9014	9014	323221	SEST/ SENAT		979 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323222	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		979 - 000		55.863,38	416.628,17
9016	9016	323223	CONT. SINDCAL		979 - 000		588,03	4.056,12
9017	9017	323224	PLANO DE SAUDE		979 - 000		0,00	0,00
9028	9028	323225	CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		979 - 000		44.079,25	532.071,74
9038	9038	323226	INSS 13º		979 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323227	CONSIGNADO BRADESCO		979 - 000		25.235,62	247.824,71
9031	9031	323228	SINTE RN		979 - 000		4.417,57	36.127,04
9002	9002	323230	ISS		979 - 000		505,00	6.994,30
9003	9003	323231	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL		979 - 000		919,96	8.694,64
9004	9004	323232	IRRF		979 - 000		1.196,97	13.951,84
9005	9005	323233	PENSÃO ALIMENTÍCIA		979 - 000		339,00	4.068,00
9006	9006	323234	INSS		979 - 000		0,00	0,00
9007	9007	323235	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		979 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323236	EMPRÉSTIMOS C E F		979 - 000		1.349,74	18.274,62
9010	9010	323237	CAMARA ADIANTAMENTO		979 - 000		0,00	0,00
9045	9045	323238	OUTRAS RESTITUIÇÕES		979 - 000		0,00	0,00
9001	9001	323239	CAMARA IMPOSTO DE RENDA		979 - 000		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							417,55	10.939,73
9020	9020	323302	CORREIO		979 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323305	INSS		979 - 000		0,00	0,00
9043	9043	323306	ISS SAÚDE		979 - 000		0,00	4.090,22
9021	9021	323307	PENSAO ALIMENTICIA		979 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323308	IRRF		979 - 000		417,55	4.742,76
9024	9024	323309	ISS		979 - 000		0,00	2.106,75
9025	9025	323310	INSS		979 - 000		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9019	9019	323404	DESPEA A DEVOLVER		979 - 000		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							1.069.941,42	8.532.000,06
7003	7003	323717	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		979 - 000		0,00	0,00
7020	7020	323717	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO		979 - 000		17,97	17,97
7004	7004	323718	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAZINHO		979 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323719	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO		979 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323719	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO		979 - 000		0,00	0,00
7019	7019	323719	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO		979 - 000		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 46

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
7006	7006	323720	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO		379.000		0,00	0,00
7007	7007	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE PARAZINHO		379.000		0,00	0,00
7022	7022	323721	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PARAZINHO		379.000		0,00	0,00
7008	7008	323722	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO		579.000		0,00	0,00
7018	7018	323722	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO		579.000		0,00	0,00
7021	7021	323723	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO		379.000		0,00	0,00
7015	7015	323726	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL DE PARAZINHO		379.000		660.885,26	4.701.549,62
7016	7016	323727	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE SAÚDE DE PARAZINHO		379.000		280.440,26	2.287.257,31
7017	7017	323728	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO		579.000		128.597,93	1.543.175,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.215.576,81	10.032.990,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 40.071.826,08

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
QSE	001	137383	QE	67.758,53
1	11111900	QSE	120 - 000 Transferência do Salário-Educaçã	67.758,53
CEX	001	138142	CM	0,05
1	111110200	CEX	001 - 000 Recursos Ordinários	0,05
PNAT	001	139467	TE	6.561,23
1	11111900	PNAT	123 - 000 Transferências de Recursos do Fº	6.561,23
CIDE	001	140724	CM	157,28
1	111110200	CIDE	001 - 000 Recursos Ordinários	157,28
AFB MS	001	168661	SD	36,89
1	11111900	AFB MS	214 - 000 Transferências Fundo a Fundo de	36,89
FUNDEB 60%	001	177458	FU	39.515,92
1	11111900	FUNDEB 60%	112 - 000 Transferências do FUNDEB 60%	39.515,92
SNA	001	182699	CM	137,59
1	111110200	SNA	001 - 000 Recursos Ordinários	137,59
BRALF	001	187550	CM	145,14
1	11111900	BRALF	124 - 000 Outras Transferências de Recursc	145,14
MERENDA	001	209708	ED	1.707,53
1	11111900	MERENDA	122 - 000 Transferências de Recursos do Fº	1.707,53
FNS BLAFB	001	246662	SD	2.987,45
1	11111900	FNS BLAFB	214 - 000 Transferências Fundo a Fundo de	2.987,45
FNS BLATB	001	246670	SD	135,06
1	11111900	FNS BLATB	214 - 000 Transferências Fundo a Fundo de	135,06
FNS BLMAC	001	246689	SD	11,13
1	11111900	FNS BLMAC	214 - 000 Transferências Fundo a Fundo de	11,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		FNS BLVGS		214 500	Transferências Fundo a Fundo de		966,02
								966,02
P MOLHADA		001	254606		CM			6.453,45
1	111110200		P MOLHADA		001 - 000	Recursos Ordinários		6.453,45
FNS		001	26296X		CS			20,20
1	111111900		FNS1		001 - 000	Recursos Ordinários		20,20
FMS		001	277126		CS			2,39
1	111111900		FMS		220 - 000	Transferências de Convênios ou d		2,39
FMAS		001	282596		CM			637,23
1	111111900		FMAS		001 - 000	Recursos Ordinários		637,23
5	111111900		FMAS		979 - 000	Outros recursos extraorçamentár		0,00
ICMS DESON		001	2831457		CM			11,63
1	111110200		ICMS DESON		001 - 000	Recursos Ordinários		11,63
FNS QLFAR		001	294497		SD			800,92
1	111111900		FNS QLFAR		214 - 000	Transferências Fundo a Fundo de		800,92
MANUT		001	299685		CM			505,80
1	111110200		F NAC DES- MANUT		001 - 000	Recursos Ordinários		505,80
FPM		001	3097X		CM			57.796,48
1	111110200		FPM		001 - 000	Recursos Ordinários		57.796,48
C MOVIMENTO		001	31372		CM			693,19
1	111110200		C.MOV-I C M S - I P V A - ROYALTIE		001 - 000	Recursos Ordinários		693,19
FNS - UBS		001	316245		CS			22.299,82
1	111111900		FNS - UBS		220 - 000	Transferências de Convênios ou d		22.299,82
BLGES-CAPS		001	320366		SD			65,75
1	111111900		BLGES- CAPS		214 - 000	Transferências Fundo a Fundo de		65,75
C.MOVIMENTO		001	323020		CM			6.769,01
1	111110200		CONTA MOVIMENTO		001 - 000	Recursos Ordinários		6.769,01
CFM PROD MINERAL		001	326542		CM			157,51
1	111111900		CFM PRODUÇÃO MINERAL		001 - 000	Recursos Ordinários		157,51
ITR		001	32700		CM			127,04
1	111110200		ITR		001 - 000	Recursos Ordinários		127,04
BRASIL INFANTIL		001	333344		CE			802,09
1	111111900		BRASIL INFANTIL		124 - 000	Outras Transferências de Recursc		802,09
PTERN		001	337722		CM			33.002,13
1	111111900		PTERN		123 - 000	Transferências de Recursos do Ft		33.002,13
ACESUASTRAB		001	345881		CM			0,13
1	111111900		ACESUASTRAB		311 - 000	Transferência de Recursos do Fur		0,13
BPC ESCOLA		001	34592X		CM			299,45
1	111111900		BPC ESCOLA		311 - 000	Transferência de Recursos do Fur		299,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 46

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo	GBF				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900		BL GBF		311 - 000	Transferência de Recursos do Fur		14.445,97
GSUAS FNAS								
1	111111900	001	34611X FNAS-BL GSUAS		311 - 000	Transferência de Recursos do Fur	CM	5.506,66
BL PSB								
1	111111900	001	346233 FNAS-BL PSB		311 - 000	Transferência de Recursos do Fur	CM	65.492,41
5	111110200		BL PSB		979 - 000	Outros recursos extraorçamentários		0,00
LBA CRIANCAS								
1	111111900	001	35319 LBA CRIANÇAS		311 - 000	Transferência de Recursos do Fur	CM	872,68
FNSCONVENENTE								
1	111111900	001	353477 FNS CONVENENTE		220 - 000	Transferências de Convênios ou d	SD	91.191,74
FE								
1	111110200	001	35416 FE		100 - 000	GERAL TOTAL	CM	453.556,03
CRIANÇA FELIZ								
1	111111900	001	358975 CRIANÇA FELIZ		311 - 000	Transferência de Recursos do Fur	CM	11.313,57
FMS CUSTEIO SUS								
1	111111900	001	364800 FMS CUSTEIO SUS		215 - 000	Transferências Fundo a Fundo de	SD	308.714,35
INVEST SUS								
1	111111900	001	365068 INVESTIMENTO DO SUS		215 - 000	Transferências Fundo a Fundo de	SD	2.314,23
AJUDA FIN. EDUC.								
1	111111900	001	370436 EDUCAÇÃO		190 - 000	Outros Recursos Vinculados à Ed	ED	993,61
SESAF AMB								
1	111111900	001	371114 MP SESAF AMBULANCIA		213 - 000	Transferências Fundo a Fundo de	SD	159,40
F.M.E								
1	111111900	001	380830 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		001 - 000	Recursos Ordinários	ED	41,97
FNS DENGUE								
1	111111900	001	46310 DENGUE		214 - 000	Transferências Fundo a Fundo de	SD	0,53
BLMAC								
1	111111900	001	58051-1 BLMAC		214 - 000	Transferências Fundo a Fundo de	SD	121,65
ITM								
1	111110200	001	91189 ITM		001 - 000	Recursos Ordinários	CM	521.196,28
IPI								
1	111110200	001	98299 IPI		001 - 000	Recursos Ordinários	CM	1.096,32
FUS								
1	111111900	001	99147 FUS		001 - 000	Recursos Ordinários	SD	15.017,31
4	111111900		FUS		214 - 000	Transferências Fundo a Fundo de		0,00
5	111111900		FUS		979 - 000	Outros recursos extraorçamentários		0,00
49297 B.NORDESTE								
1	111111900	004	49297 49297 B.NORDESTE		001 - 000	Recursos Ordinários	CM	108.373,84
CONSIGNADO								
1	111110200	104	258 CONSIGNADO		001 - 000	Recursos Ordinários	CM	319.364,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO

Praça Senador João Câmara, nº 20

08113631/0001-29

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)
CONSOLIDADO**

Pag 46 de 46

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
C.MOV		104	2625			CM		2.173,21
1	111110200		C. MOV		001 - 000	Recursos Ordinários		2.173,21
CÂMARA CAIXA		104	2749					46,17
1	111111900		CÂMARA CAIXA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		46,17
CEF 30-4		104	304			CM		0,01
1	111111900		CEF 30-4		001 - 000	Recursos Ordinários		0,01
CEF 44-4		104	444			CM		0,01
1	111111900		CEF 44-4		001 - 000	Recursos Ordinários		0,01
CEF 647024-0		104	6470240			CM		0,02
1	111111900		CEF 647024-0		001 - 000	Recursos Ordinários		0,02
6472801		104	6472801					113.208,34
1	111111900		6472801		001 - 000	Recursos Ordinários		113.208,34

TOTAL DO SALDO								2.285.764,50

TOTAL GERAL

=====

42.357.590,58

Parazinho, 31 de dezembro de 2019

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO