

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 01 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01			PODER LEGISLATIVO					
0101			CAMARA MUNICIPAL		1.560.000,00	1.110.205,42	1.110.115,42	240,00
010100			CAMARA MUNICIPAL		1.110.205,42	1.110.115,42	1.109.965,42	1.109.965,42
01.031.0001.1001.0000			AMPL. DO PREDIO SEDE DA CAMARA					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	230.153,11	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.1002.0000			AQUIS. DE VEIC. E EQUIPAMENTOS					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	80.900,00	31.616,13	31.616,13	0,00
					31.616,13	31.616,13	31.616,13	31.616,13
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	2.726,13	2.726,13	0,00
					2.726,13	2.726,13	2.726,13	2.726,13
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	28.890,00	28.890,00	0,00
					28.890,00	28.890,00	28.890,00	28.890,00
01.031.0001.1041.0000			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E SERVIÇOS					
003	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MAN. DOS SERVIÇOS DA CAMARA					
004	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 001 001 NV	858.846,89	838.995,75	838.905,75	90,00
					838.995,75	838.905,75	838.905,75	838.905,75
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	838.995,75	838.905,75	90,00
					838.995,75	838.905,75	838.905,75	838.905,75
005	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	84.000,00	47.198,10	47.198,10	0,00
					47.198,10	47.198,10	47.198,10	47.198,10
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	47.198,10	47.198,10	0,00
					47.198,10	47.198,10	47.198,10	47.198,10
006	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	11.550,00	150,00	150,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	150,00	150,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	36.750,00	30.235,79	30.235,79	0,00
					30.235,79	30.235,79	30.235,79	30.235,79
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	30.235,79	30.235,79	0,00
					30.235,79	30.235,79	30.235,79	30.235,79

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 02 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
010	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	21.000,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	0,00 3.600,00
	3.3.90.35.01		ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OI		0,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	0,00 3.600,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	103.950,00 88.371,00	88.371,00 88.371,00	88.371,00 88.371,00	0,00 88.371,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 88.371,00	88.371,00 88.371,00	88.371,00 88.371,00	0,00 88.371,00
014	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	69.300,00 67.287,51	67.287,51 67.287,51	67.287,51 67.287,51	0,00 67.287,51
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 67.287,51	67.287,51 67.287,51	67.287,51 67.287,51	0,00 67.287,51
016	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.250,00 2.751,14	2.751,14 2.751,14	2.751,14 2.751,14	0,00 2.751,14
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 2.751,14	2.751,14 2.751,14	2.751,14 2.751,14	0,00 2.751,14
018	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					1.560.000,00	1.110.205,42	1.110.115,42	240,00
PODER LEGISLATIVO					1.110.205,42	1.110.115,42	1.109.965,42	1.109.965,42
02 PODER EXECUTIVO								
0201	GABINETE DO PREFEITO				469.300,00	-89.736,34	41.875,74	0,00
020100	GABINETE DO PREFEITO				349.386,72	349.386,72	41.875,74	349.386,72
04.061.0002.2082.0000 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL								
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	115.500,00 97.602,63	-15.489,81 97.602,63	15.461,86 15.461,86	0,00 97.602,63

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 03 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-15.489,81	15.461,86	0,00
					97.602,63	97.602,63	15.461,86	97.602,63
020	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	15.250,00	0,00	0,00	0,00
					11.771,04	11.771,04	0,00	11.771,04
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.771,04	11.771,04	0,00	11.771,04
021	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
028	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.1003.0000			AQUIS. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE					
029	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2002.0000			MAN. DOS SERVIÇOS DO GABINETE					
030	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	150.500,00	-40.070,61	13.065,22	0,00
					109.929,39	109.929,39	13.065,22	109.929,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-40.070,61	13.065,22	0,00
					109.929,39	109.929,39	13.065,22	109.929,39
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	3.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 001 001 NV	8.400,00	0,00	0,00	0,00
					7.395,98	7.395,98	0,00	7.395,98

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 04 de 73

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								
		3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.395,98	7.395,98	0,00	7.395,98
036	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 001 001 NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
037	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	49.000,00	-10.170,50	0,00	0,00
					36.694,50	36.694,50	0,00	36.694,50
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(0,00	-10.170,50	0,00	0,00
					36.694,50	36.694,50	0,00	36.694,50
040	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
041	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	48.250,00	-17.101,44	6.782,96	0,00
					29.402,90	29.402,90	6.782,96	29.402,90
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	-17.101,44	6.782,96	0,00
					29.402,90	29.402,90	6.782,96	29.402,90
042	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 001 NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
046	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
047	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	1.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
048	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	19.250,00	0,00	0,00	0,00
					18.494,26	18.494,26	0,00	18.494,26
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.494,26	18.494,26	0,00	18.494,26
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	0,00	

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 05 de 73

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
049				01 - 001 001 NV	700,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.1004.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIP.P/CONTROLE								
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0002.2003.0000 MANUT.DO CONT INTERNO GERAL								
051	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	45.000,00	-6.903,98	6.565,70	0,00
					38.096,02	38.096,02	6.565,70	38.096,02
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-6.903,98	6.565,70	0,00
					38.096,02	38.096,02	6.565,70	38.096,02
053	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
054	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
056	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	750,00	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 - 001 001 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
059	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	GABINETE DO VICE PREFEITO				62.250,00	-11.600,91	3.524,56	0,00
020200	GABINETE DO VICE PREFEITO				41.899,54	41.899,54	3.524,56	41.899,54
04.121.0002.1002.0000 AQUIS. DE VEIC. E EQUIPAMENTOS								
060	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0002.2070.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO								
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	52.500,00	-11.600,91	3.524,56	0,00
					38.399,09	38.399,09	3.524,56	38.399,09
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-11.600,91	3.524,56	0,00
					38.399,09	38.399,09	3.524,56	38.399,09
062	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.1.90.92.00		DESPESAS DE	01 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 06 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.500,45	3.500,45	0,00	3.500,45
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,45	3.500,45	0,00	3.500,45
064	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203		SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			3.271.440,00	-272.632,35	265.468,76	0,00
020300		SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			2.949.843,55	2.949.843,55	265.468,76	2.949.843,55
04.122.0002.2004.0000			MAN. SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
071	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	300.000,00 243.215,11	-56.784,89 243.215,11	43.175,74 43.175,74	0,00 243.215,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 243.215,11	-56.784,89 243.215,11	43.175,74 43.175,74	0,00 243.215,11
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	143.700,00 142.823,48	0,00 142.823,48	0,00 0,00	0,00 142.823,48
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 34.267,31	0,00 34.267,31	0,00 0,00	0,00 34.267,31
	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSC		0,00 108.556,17	0,00 108.556,17	0,00 0,00	0,00 108.556,17
075	3.1.90.94.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 07 de 73

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
TRABALHISTAS								
076	3.2.90.22.99		DIVERSOS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA	01 - 001 001 NV	3.000,00 2.107,94	0,00 2.107,94	0,00 0,00	0,00 2.107,94
	3.2.90.22.02		ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM		0,00 2.107,94	0,00 2.107,94	0,00 0,00	0,00 2.107,94
077	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	177.000,00 89.725,63	-82.669,28 89.725,63	3.851,10 3.851,10	0,00 89.725,63
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 28.735,05	-1.264,95 28.735,05	0,00 0,00	0,00 28.735,05
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 18.985,42	-13.014,58 18.985,42	3.851,10 3.851,10	0,00 18.985,42
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 8.450,71	0,00 8.450,71	0,00 0,00	0,00 8.450,71
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 14.563,25	-45.436,75 14.563,25	0,00 0,00	0,00 14.563,25
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 17.124,20	-18.708,00 17.124,20	0,00 0,00	0,00 17.124,20
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.867,00	-4.245,00 1.867,00	0,00 0,00	0,00 1.867,00
080	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	13.150,00 10.480,00	-1.600,00 10.480,00	800,00 800,00	0,00 10.480,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 8.000,00	-1.600,00 8.000,00	800,00 800,00	0,00 8.000,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00 1.930,00	0,00 1.930,00	0,00 0,00	0,00 1.930,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 550,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 550,00
084	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 08 de 73

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
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	866.100,00 789.854,26	-74.607,82 789.854,26	83.333,37 83.333,37	0,00 789.854,26
	3.3.90.39.11		LOCAÇÃO DE SOFTWARES		0,00 13.225,00	-3.770,00 13.225,00	3.770,00 3.770,00	0,00 13.225,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00 11.249,73	-5.825,57 11.249,73	1.415,06 1.415,06	0,00 11.249,73
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 210.822,08	-1.271,21 210.822,08	19.048,79 19.048,79	0,00 210.822,08
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 25.936,16	-9.063,84 25.936,16	10.000,00 10.000,00	0,00 25.936,16
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00 15.906,94	-4.093,06 15.906,94	0,00 0,00	0,00 15.906,94
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 15.429,85	424,33 15.429,85	1.686,30 1.686,30	0,00 15.429,85
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 0,00	-3.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 2.141,73	-858,27 2.141,73	0,00 0,00	0,00 2.141,73
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		0,00 16.340,00	-7.800,00 16.340,00	0,00 0,00	0,00 16.340,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 416.622,33	-19.877,67 416.622,33	38.163,22 38.163,22	0,00 416.622,33
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		0,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 473,00	0,00 473,00	0,00 0,00	0,00 473,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		0,00 58.707,44	-18.872,53 58.707,44	9.250,00 9.250,00	0,00 58.707,44
086	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	3.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	172.250,00 170.529,17	0,00 170.529,17	0,00 0,00	0,00 170.529,17
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 170.529,17	0,00 170.529,17	0,00 0,00	0,00 170.529,17
089	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 09 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					571,57	571,57	0,00	571,57
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					571,57	571,57	0,00	571,57
04.122.0002.2005.0000					CONTRIBUIÇÃO DO PASEP			
090	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	140.590,00	19.087,32	20.822,12	0,00
					139.087,32	139.087,32	20.822,12	139.087,32
	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	19.087,32	20.822,12	0,00
					139.087,32	139.087,32	20.822,12	139.087,32
04.122.0002.2074.0000					PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS			
091	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	221.000,00	-956,20	0,00	0,00
					220.043,80	220.043,80	0,00	220.043,80
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	-956,20	0,00	0,00
					220.043,80	220.043,80	0,00	220.043,80
04.122.0002.2075.0000					PAGAMENTO DE INSS- FGTS CONT.SINDICAL			
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	1.161.000,00	-67.301,48	112.155,43	0,00
					1.092.825,87	1.092.825,87	112.155,43	1.092.825,87
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	-67.301,48	112.155,43	0,00
					1.092.825,87	1.092.825,87	112.155,43	1.092.825,87
04.122.0002.2083.0000					CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES , E INSTITUIÇÕES PRIVADAS			
093	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 001 NV	46.000,00	-7.800,00	1.331,00	0,00
					36.913,00	36.913,00	1.331,00	36.913,00
04.122.0004.1005.0000					AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIP.P SEC.ADMINISTRAÇÃO			
094	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	14.500,00	0,00	0,00	0,00
					11.666,40	11.666,40	0,00	11.666,40
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.232,40	5.232,40	0,00	5.232,40
	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00
	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.154,00	3.154,00	0,00	3.154,00
0204	SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				7.110,00	0,00	0,00	0,00
020400	SEC. MUN DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2071.0000					MANUTENÇÃO DO DESENV. DA CIDADE			
095	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.1.90.92.00		DESPESAS DE	01 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 10 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	260,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205		SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS			498.940,00	5.187,78	58.349,23	0,00
020500		SEC. MUN. DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS			455.223,32	455.223,32	58.349,23	455.223,32
04.123.0003.1006.0000			ENCARGOS E AMORTIZAÇÃO DA DIV.CONTRATADA					
108	3.2.90.21.00		JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 001 001 NV	12.500,00 12.383,81	0,00 12.383,81	0,00 0,00	0,00 12.383,81
	3.2.90.21.02		JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV		0,00 12.383,81	0,00 12.383,81	0,00 0,00	0,00 12.383,81
109	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 001 001 NV	3.000,00 2.107,94	0,00 2.107,94	0,00 0,00	0,00 2.107,94
	3.2.90.22.02		ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM		0,00 2.107,94	0,00 2.107,94	0,00 0,00	0,00 2.107,94
110	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001 NV	301.990,00 293.870,28	24.838,55 293.870,28	35.744,46 35.744,46	0,00 293.870,28

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 11 de 73

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	
		4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	15.310,07	26.215,98	0,00	
					175.333,33	175.333,33	26.215,98	175.333,33	
		4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	9.528,48	9.528,48	0,00	
					118.536,95	118.536,95	9.528,48	118.536,95	
04.123.0003.2006.0000			MAN. DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	140.550,00	-4.650,77	22.604,77	0,00	
					135.349,23	135.349,23	22.604,77	135.349,23	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-4.650,77	22.604,77	0,00	
					135.349,23	135.349,23	22.604,77	135.349,23	
112	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00	
					2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	
113	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
114	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	18.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	
					2.269,70	2.269,70	0,00	2.269,70	
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.269,70	2.269,70	0,00	2.269,70	
116	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
117	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	150,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
118	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
119	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
121	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
122	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
123	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		1.050,00	0,00	0,00	0,00	

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 12 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				01 - 001 001 NV				
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	10.500,00 6.942,36	0,00 6.942,36	0,00 0,00	0,00 6.942,36
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 6.942,36	0,00 6.942,36	0,00 0,00	0,00 6.942,36
125	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206			SEC.MUN DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA		6.500,00	0,00	0,00	0,00
020600			SEC.MUN DE ORDEM PÚBLICA E SEGURANÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0002.2081.0000			MANUTENÇÃO DA ORDEM E SEGUR.MUNICIPAL					
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
128	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
129	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
133	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
135	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 13 de 73

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
140	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207		SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL			1.653.100,00	-335.423,25	150.237,56	0,00
020701		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL			1.150.958,80	1.150.958,80	161.237,56	1.150.958,80
08.242.0023.2076.0000			AÇÕES SOCIAIS AOS DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.243.0023.2042.0000			MAN.DO CONS E FUNDO. MUN.DA INF.E DO ADOL					
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 14 de 73

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
08.243.0023.2091.0000					0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE- NUCA								
158	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS	01 - 510 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
162	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE- OBRA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1008.0000								
CONST. REF. AMPL.DE CRECHES								
168	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1009.0000								
CONST. REF.AMPL.DE COOPERATIVAS E RADIOS COMUNITÁRIOS								
169	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1010.0000								
CONST.REF.AMP.DE UNIDADES ASSISTENCIAIS								
170	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0008.1011.0000								
CONST. REF. AMPL.DE CENTRO MULTIPLO DE USO								
171	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.1012.0000								
AQUISIÇÃO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS P/F M A S								
172	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.469,85	9.469,85	0,00	9.469,85
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.155,45	3.155,45	0,00	3.155,45
	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00	0,00	0,00	0,00
					782,40	782,40	0,00	782,40
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.252,00	2.252,00	0,00	2.252,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 15 de 73

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
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00
08.244.0023.2031.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETAERIA MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL - F M A S								
173	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	200.000,00	-17.140,09	29.035,42	0,00
					182.859,91	182.859,91	29.035,42	182.859,91
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-17.140,09	29.035,42	0,00
					182.859,91	182.859,91	29.035,42	182.859,91
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	16.000,00	-4.786,64	0,00	0,00
					11.165,01	11.165,01	0,00	11.165,01
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	-4.786,64	0,00	0,00
					11.165,01	11.165,01	0,00	11.165,01
179	3.1.90.94.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	01 - 510 000 NV	5.000,00	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 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.10.00		OUTROS BENEFÍCIOS DE NATUREZA SOCIAL	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	197.000,00	-67.098,49	35.980,56	0,00
					129.389,84	129.389,84	35.980,56	129.389,84
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	-3.647,00	4.485,00	0,00
					20.838,00	20.838,00	4.485,00	20.838,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-41.677,59	31.495,56	0,00
					98.325,74	98.325,74	31.495,56	98.325,74
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	-20.692,90	0,00	0,00
					9.307,10	9.307,10	0,00	9.307,10
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-1.081,00	0,00	0,00
					919,00	919,00	0,00	919,00
184	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 001 NV	422.050,00	-80.232,17	22.040,20	0,00
					340.856,33	340.856,33	33.040,20	340.856,33

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 16 de 73

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
185	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	4.000,00 3.252,17	0,00 3.252,17	0,00 0,00	0,00 3.252,17
	3.3.90.33.01		PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00 3.252,17	0,00 3.252,17	0,00 0,00	0,00 3.252,17
186	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	33.200,00 18.100,00	-14.800,00 18.100,00	3.500,00 3.500,00	0,00 18.100,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00 2.900,00	0,00 2.900,00	0,00 0,00	0,00 2.900,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 11.600,00	-11.200,00 11.600,00	1.700,00 1.700,00	0,00 11.600,00
	3.3.90.36.32		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 3.600,00	-3.600,00 3.600,00	1.800,00 1.800,00	0,00 3.600,00
188	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	50.200,00 31.886,78	-16.264,63 31.886,78	1.572,06 1.572,06	0,00 31.886,78
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00 11.319,48	-4.245,18 11.319,48	1.415,06 1.415,06	0,00 11.319,48
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 0,00	-10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.53		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00 0,00	-2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 11.727,00	0,00 11.727,00	0,00 0,00	0,00 11.727,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 1.360,30	-19,45 1.360,30	157,00 157,00	0,00 1.360,30
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00 7.480,00	0,00 7.480,00	0,00 0,00	0,00 7.480,00
190	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.92.00		DESPESAS DE	01 - 001 001 NV	48.500,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 17 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		47.455,05	47.455,05	0,00	47.455,05
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					47.455,05	47.455,05	0,00	47.455,05
195	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2032.0000			MAN. DOS RECURSOS PBF-CRAS					
197	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 001 001 NV	45.500,00	-5.808,00	6.552,00	0,00
					39.192,00	39.192,00	6.552,00	39.192,00
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-5.808,00	6.552,00	0,00
					39.192,00	39.192,00	6.552,00	39.192,00
198	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00
		3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.638,00	1.638,00	0,00	1.638,00
199	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	35.500,00	-22.681,31	1.006,75	0,00
					9.566,75	9.566,75	1.006,75	9.566,75
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	-5.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-17.681,31	1.006,75	0,00
					8.357,60	8.357,60	1.006,75	8.357,60
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.209,15	1.209,15	0,00	1.209,15
201	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	1.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	49.000,00	-377,58	6.977,80	0,00
					46.805,78	46.805,78	6.977,80	46.805,78
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.300,00	5.300,00	0,00
					19.100,00	19.100,00	5.300,00	19.100,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-1.677,58	1.677,80	0,00
					18.455,78	18.455,78	1.677,80	18.455,78

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 18 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00
		3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
		3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
204		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	3.500,00	-43,55	15,70	0,00
					1.731,45	1.731,45	15,70	1.731,45
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-43,55	15,70	0,00
					156,45	156,45	15,70	156,45
206		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.677,78	1.677,78	0,00	1.677,78
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.677,78	1.677,78	0,00	1.677,78
207		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2033.0000 MAN. DOS RECURSOS IGD-SUAS								
208		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 001 001 NV	750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
209		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
210		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	6.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
					26,00	26,00	0,00	26,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00	-5.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					26,00	26,00	0,00	26,00
212		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 001 001 NV	11.000,00	-500,00	1.500,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 19 de 73

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		8.100,00	8.100,00	1.500,00	8.100,00	
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 6.000,00	-2.000,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00	
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00	
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00	
215	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	1.000,00 39,20	-60,80 39,20	7,85 7,85	0,00 39,20	
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 39,20	-60,80 39,20	7,85 7,85	0,00 39,20	
217	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	15.500,00 7.441,00	-6.578,00 7.441,00	0,00 0,00	0,00 7.441,00	
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 2.944,00	0,00 2.944,00	0,00 0,00	0,00 2.944,00	
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.242,00	-6.578,00 1.242,00	0,00 0,00	0,00 1.242,00	
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.180,00	0,00 1.180,00	0,00 0,00	0,00 1.180,00	
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 2.075,00	0,00 2.075,00	0,00 0,00	0,00 2.075,00	
08.244.0023.2034.0000			MAN. DO PROG.S.E FORT. DE VÍNCULOS						
219	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 500 000 NV	52.500,00 42.205,10	-7.794,90 42.205,10	6.825,18 6.825,18	0,00 42.205,10	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 42.205,10	-7.794,90 42.205,10	6.825,18 6.825,18	0,00 42.205,10	
220	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	7.000,00 3.356,82	0,00 3.356,82	0,00 0,00	0,00 3.356,82	
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 3.356,82	0,00 3.356,82	0,00 0,00	0,00 3.356,82	
221	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 20 de 73

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
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	80.000,00 31.192,66	-46.415,84 31.192,66	6.167,05 6.167,05	0,00 31.192,66
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 1.771,51	-3.228,49 1.771,51	0,00 0,00	0,00 1.771,51
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 935,00	-1.065,00 935,00	0,00 0,00	0,00 935,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 16.506,70	-33.493,30 16.506,70	3.004,80 3.004,80	0,00 16.506,70
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.608,50	0,00 5.608,50	3.162,25 3.162,25	0,00 5.608,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 6.370,95	-8.629,05 6.370,95	0,00 0,00	0,00 6.370,95
223	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 500 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	47.500,00 46.280,00	12.000,00 46.280,00	13.200,00 13.200,00	0,00 46.280,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 19.630,00	10.800,00 19.630,00	10.800,00 10.800,00	0,00 19.630,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS		0,00 6.000,00	-400,00 6.000,00	800,00 800,00	0,00 6.000,00
	3.3.90.36.18		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		0,00 270,00	0,00 270,00	0,00 0,00	0,00 270,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.850,00	350,00 3.850,00	350,00 350,00	0,00 3.850,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.050,00	1.250,00 6.050,00	1.250,00 1.250,00	0,00 6.050,00
	3.3.90.36.35		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		0,00 6.000,00	0,00 6.000,00	0,00 0,00	0,00 6.000,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 4.480,00	0,00 4.480,00	0,00 0,00	0,00 4.480,00
226	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	20.000,00 7.154,10	-11.116,90 7.154,10	54,95 54,95	0,00 7.154,10
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 3.999,50	-11.000,50 3.999,50	0,00 0,00	0,00 3.999,50

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 21 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-116,40	54,95	0,00	
					383,60	383,60	54,95	383,60	
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.771,00	2.771,00	0,00	2.771,00	
228	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	
					388,11	388,11	0,00	388,11	
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
					388,11	388,11	0,00	388,11	
229	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 500 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
230	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0023.2035.0000			MAN. DOS RECURSOS DO ACESSUAS						
231	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 500 000 NV	30.000,00	-3.832,00	5.165,00	0,00	
					25.148,60	25.148,60	5.165,00	25.148,60	
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-3.832,00	5.165,00	0,00	
					25.148,60	25.148,60	5.165,00	25.148,60	
232	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
233	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
					1.290,35	1.290,35	0,00	1.290,35	
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00	
					1.290,35	1.290,35	0,00	1.290,35	
235	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
236	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
237	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
239	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	1.000,00	-37,35	7,85	0,00	
					62,65	62,65	7,85	62,65	

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 22 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-37,35	7,85	0,00
					62,65	62,65	7,85	62,65
241	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
242	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2036.0000			MAN. DOS RECURSOS IGDBF					
243	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 001 001 NV	25.000,00	-3.787,16	3.496,24	0,00
					21.212,84	21.212,84	3.496,24	21.212,84
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-3.787,16	3.496,24	0,00
					21.212,84	21.212,84	3.496,24	21.212,84
244	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 510 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.560,74	1.560,74	0,00	1.560,74
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.560,74	1.560,74	0,00	1.560,74
245	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	-5.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	9.000,00	2.300,00	2.300,00	0,00
					7.800,00	7.800,00	2.300,00	7.800,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
					6.400,00	6.400,00	2.300,00	6.400,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
250	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	13.000,00	-12.033,95	7,85	0,00
					86,05	86,05	7,85	86,05

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 23 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	-12.000,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-33,95	7,85	0,00	
					86,05	86,05	7,85	86,05	
252		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
253		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00	
					6.897,39	6.897,39	0,00	6.897,39	
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	
					940,39	940,39	0,00	940,39	
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	
					3.087,00	3.087,00	0,00	3.087,00	
		4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	
					2.870,00	2.870,00	0,00	2.870,00	
08.244.0023.2038.0000			MAN. DE OUTROS RECURSOS DO F N A S						
254		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 500 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
255		3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
256		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
257		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
258		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
259		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
260		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
261		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
262		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
263		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
264		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0023.2039.0000			MAN. DO PROG. DE BENEFÍCIO DE PROGRAMAÇÃO CONTINUADA						
265		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 24 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PESSOAL CIVIL					0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 500 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0023.2084.0000 TRANSFERENCIAS A UNIDADES ASSISTENCIAIS								
275	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0025.2080.0000 MANUT. DA ASSIST.SOCIAL ATRAVÉS DE ATENDIMENTO A PESSOAS FÍSICAS								
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 001 001 NV	750,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	150,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 510 000 NV	600,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 25 de 73

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
CORRENTES								
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0033.2085.0000					INCENTIVO A HORTAS E AGRICULTURA FAMILIAR			
287	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	2.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	3.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.331.0023.2041.0000					INCENTIVO NA APREDIZAGEM P/PROFISSIONALISMO			
292	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.481.0024.1014.0000					Const.Amp.Ref.e Melho.de Casas Pop.RURAL			
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.481.0024.2078.0000					MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO RURAL			
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 26 de 73

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
			FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
		08.482.0024.1015.0000	CONST.AMP.REF.E MELHOR.DE CASAS POP.URBANAS					
306	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		08.482.0024.2077.0000	MANUTENÇÃO DA HABITAÇÃO URBANA					
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
309	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 510 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		14.422.0023.2037.0000	MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR					
315	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 510 000 NV	65.000,00	-15.933,89	3.625,10	0,00
					49.066,11	49.066,11	3.625,10	49.066,11
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-15.933,89	3.625,10	0,00
					49.066,11	49.066,11	3.625,10	49.066,11
316	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.404,38	3.404,38	0,00	3.404,38
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.404,38	3.404,38	0,00	3.404,38
317	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 510 000 NV	350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
320	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	14.500,00	-2.400,00	1.200,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-2.400,00	1.200,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	1.200,00	12.000,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 27 de 73

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
321	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 510 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
323	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 510 000 NV	1.500,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
324	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208		SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE			6.672.750,00	-1.318.517,46	481.620,47	0,00
020801		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.236.055,37	5.236.055,37	481.620,47	5.236.055,37
10.301.0034.2021.0000			MAN. DO PROG. SUS-PMAQ					
325	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 001 SD	50.000,00 37.377,24	-12.622,76 37.377,24	0,00 0,00	0,00 37.377,24
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 37.377,24	-12.622,76 37.377,24	0,00 0,00	0,00 37.377,24
327	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	10.500,00 7.610,08	0,00 7.610,08	0,00 0,00	0,00 7.610,08
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 7.610,08	0,00 7.610,08	0,00 0,00	0,00 7.610,08
328	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 300 001 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 28 de 73

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								
335	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 001 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 001 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0034.2022.0000 MAN. REC. PSF-PROG. SAUDE FAM.								
337	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	176.000,00 160.869,97	-14.130,03 160.869,97	19.203,23 19.203,23	0,00 160.869,97
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 160.869,97	-14.130,03 160.869,97	19.203,23 19.203,23	0,00 160.869,97
338	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	17.000,00 16.160,02	0,00 16.160,02	0,00 0,00	0,00 16.160,02
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 16.160,02	0,00 16.160,02	0,00 0,00	0,00 16.160,02
340	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	3.000,00 1.140,00	0,00 1.140,00	0,00 0,00	0,00 1.140,00
	3.3.90.36.23		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.140,00	0,00 1.140,00	0,00 0,00	0,00 1.140,00
345	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	10.500,00 4.080,00	-3.120,00 4.080,00	624,00 624,00	0,00 4.080,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.080,00	-3.120,00 4.080,00	624,00 624,00	0,00 4.080,00
347	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	1.000,00 190,06	0,00 190,06	0,00 0,00	0,00 190,06
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 190,06	0,00 190,06	0,00 0,00	0,00 190,06

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 29 de 73

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
348	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0034.2024.0000			MAN. RECURSOS FARM. BASICA					
349	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 001 SD	31.500,00 12.000,00	-19.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 12.000,00	-19.000,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
350	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	2.000,00 1.900,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 1.900,00
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 1.900,00	0,00 1.900,00	0,00 0,00	0,00 1.900,00
351	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	80.000,00 46.354,30	-32.636,50 46.354,30	0,00 0,00	0,00 46.354,30
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 46.354,30	-32.636,50 46.354,30	0,00 0,00	0,00 46.354,30
353	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
354	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
356	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
357	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	3.600,00 2.267,69	0,00 2.267,69	0,00 0,00	0,00 2.267,69
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.190,39	0,00 1.190,39	0,00 0,00	0,00 1.190,39
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.077,30	0,00 1.077,30	0,00 0,00	0,00 1.077,30
10.301.0034.2025.0000			MAN. DOS RECURSOS PAB-FIXO					
358	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
359	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	17.000,00 16.608,95	0,00 16.608,95	0,00 0,00	0,00 16.608,95

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 30 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.608,95	16.608,95	0,00	16.608,95
360	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	239.000,00	-73.526,34	0,00	0,00
					160.437,62	160.437,62	0,00	160.437,62
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓ		0,00	-11.840,00	0,00	0,00
					66.859,00	66.859,00	0,00	66.859,00
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	-32.609,90	0,00	0,00
					71.296,30	71.296,30	0,00	71.296,30
	3.3.90.30.10		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.479,26	7.479,26	0,00	7.479,26
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	-6.636,20	0,00	0,00
					3.363,80	3.363,80	0,00	3.363,80
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	-22.440,24	0,00	0,00
					10.299,26	10.299,26	0,00	10.299,26
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
361	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
363	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	9.000,00	-1.958,00	979,00	0,00
					6.958,00	6.958,00	979,00	6.958,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-1.958,00	979,00	0,00
					1.958,00	1.958,00	979,00	1.958,00
	3.3.90.36.30		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
364	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	1.500,00	-500,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	0,00	540,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					540,00	540,00	0,00	540,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-500,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS	01 - 300 000 SD	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.460,66	3.460,66	0,00	3.460,66

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 31 de 73

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								
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.460,66	3.460,66	0,00	3.460,66
367	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2026.0000 MAN. DOS RECURSOS PSE								
368	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
377	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2027.0000 MAN. DOS RECURSOS SAUDE BUCAL								
379	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	87.000,00	-5.793,38	13.676,39	0,00
					80.551,36	80.551,36	13.676,39	80.551,36
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-5.793,38	13.676,39	0,00
					80.551,36	80.551,36	13.676,39	80.551,36
380	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
381	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.438,15	1.438,15	0,00	1.438,15

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 32 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.438,15	1.438,15	0,00	1.438,15
382	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
385	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					2.258,50	2.258,50	0,00	2.258,50
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.258,50	2.258,50	0,00	2.258,50
390	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		10.301.0034.2029.0000	MAN. REC. MAC-MEDIA ALTA COMP.					
391	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.364,10	14.364,10	0,00	14.364,10
		3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.364,10	14.364,10	0,00	14.364,10
393	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
		3.3.90.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	261.700,00	-75.371,10	11.860,00	0,00
					208.631,96	208.631,96	11.860,00	208.631,96
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(0,00	-34.570,50	0,00	0,00
					37.429,50	37.429,50	0,00	37.429,50

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 33 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	-23.169,60	0,00	0,00
					145.685,50	145.685,50	0,00	145.685,50
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.147,96	3.147,96	0,00	3.147,96
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	-17.631,00	11.860,00	0,00
					22.369,00	22.369,00	11.860,00	22.369,00
395	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	16.500,00	0,00	0,00	0,00
					14.812,00	14.812,00	0,00	14.812,00
		3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.812,00	14.812,00	0,00	14.812,00
398	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	10.500,00	0,00	0,00	0,00
					7.615,30	7.615,30	0,00	7.615,30
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.615,30	7.615,30	0,00	7.615,30
400	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	43.150,00	0,00	0,00	0,00
					42.924,69	42.924,69	0,00	42.924,69
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					42.924,69	42.924,69	0,00	42.924,69
401	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2030.0000			MAN. RECURSOS COMP. ESP. REG.					
402	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
403	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
404	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
405	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
406	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 000 SD	1.200,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 34 de 73

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
408	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
409	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
410	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0034.2088.0000 MANUTENÇÃO DO PLAN SUS								
411	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 001 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
412	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 001 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
413	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 001 SD	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
414	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
415	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
416	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 001 SD	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
417	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
418	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 001 SD	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
419	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 001 SD	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
420	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 001 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0034.2089.0000 MANUTENÇÃO DO PROG.DO NASF								
421	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 300 000 SD	70.000,00 58.537,96	-11.462,04 58.537,96	10.903,21 10.903,21	0,00 58.537,96
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 58.537,96	-11.462,04 58.537,96	10.903,21 10.903,21	0,00 58.537,96
422	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	5.000,00 3.458,00	0,00 3.458,00	0,00 0,00	0,00 3.458,00
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 3.458,00	0,00 3.458,00	0,00 0,00	0,00 3.458,00
423	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço					

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 35 de 73

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
424			para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
426	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
429	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
431	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0034.2090.0000 MANUTENÇÃO DO PROG.CAPS								
432	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 300 000 SD	220.000,00	-29.298,74	35.386,01	0,00
					189.421,08	189.421,08	35.386,01	189.421,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-29.298,74	35.386,01	0,00
					189.421,08	189.421,08	35.386,01	189.421,08
433	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	5.000,00	-4.333,99	0,00	0,00
					666,01	666,01	0,00	666,01
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-4.333,99	0,00	0,00
					666,01	666,01	0,00	666,01
435	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
436	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
437	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	21.000,00	-3.000,00	4.394,00	0,00
					17.894,00	17.894,00	4.394,00	17.894,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-3.000,00	1.500,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	1.500,00	15.000,00
	3.3.90.36.22		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	2.894,00	0,00
					2.894,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00
438	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 36 de 73

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
440	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	01 - 300 000 SD	7.000,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
441	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
442	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0007.2020.0000			MAN. DO CONS. MUN. DE SAUDE					
443	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 001 SD	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
444	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
445	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
446	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
447	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
448	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
449	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
450	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
451	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
452	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
453	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 300 000 SD	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
454	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0007.2084.0000			TRANSFERENCIAS A UNIDADES ASSISTENCIAIS					
455	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.302.0007.2087.0000			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - F M S					
456	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	88.850,00 59.632,00	-26.368,00 59.632,00	3.024,00 3.024,00	0,00 59.632,00
	3.1.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 59.632,00	-26.368,00 59.632,00	3.024,00 3.024,00	0,00 59.632,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 37 de 73

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
457	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.200.500,00 870.753,92	-329.246,08 870.753,92	129.033,90 129.033,90	0,00 870.753,92
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 870.753,92	-329.246,08 870.753,92	129.033,90 129.033,90	0,00 870.753,92
458	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	268.000,00 267.031,84	0,00 267.031,84	0,00 0,00	0,00 267.031,84
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 267.031,84	0,00 267.031,84	0,00 0,00	0,00 267.031,84
459	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
460	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
461	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	75.500,00 75.465,63	0,00 75.465,63	0,00 0,00	0,00 75.465,63
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 73.402,54	0,00 73.402,54	0,00 0,00	0,00 73.402,54
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00 2.063,09	0,00 2.063,09	0,00 0,00	0,00 2.063,09
462	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
463	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	632.500,00 393.908,13	-231.637,87 393.908,13	32.655,00 32.655,00	0,00 393.908,13
	3.3.90.04.99		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DE		0,00 393.908,13	-231.637,87 393.908,13	32.655,00 32.655,00	0,00 393.908,13
464	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
465	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 300 000 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
466	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	1.227.500,00 1.056.105,27	-190.879,19 1.056.105,27	130.321,79 130.321,79	0,00 1.056.105,27
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM(0,00 108.236,15	-11.763,85 108.236,15	28.147,50 28.147,50	0,00 108.236,15
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.100,00	-3.900,00 1.100,00	0,00 0,00	0,00 1.100,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 203.070,04	-74.944,93 203.070,04	33.244,29 33.244,29	0,00 203.070,04

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 38 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	-40.984,00	10.690,00	0,00
					425.302,90	425.302,90	10.690,00	425.302,90
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.581,31	16.581,31	0,00	16.581,31
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.305,23	5.305,23	0,00	5.305,23
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-20.516,05	0,00	0,00
					29.483,95	29.483,95	0,00	29.483,95
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	-8.508,06	58.240,00	0,00
					215.807,99	215.807,99	58.240,00	215.807,99
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-27.333,30	0,00	0,00
					42.666,70	42.666,70	0,00	42.666,70
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	-2.929,00	0,00	0,00
					8.551,00	8.551,00	0,00	8.551,00
467	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	97.000,00	-28.500,00	7.798,00	0,00
					68.340,00	68.340,00	7.798,00	68.340,00
468	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 000 SD	4.650,00	0,00	0,00	0,00
					3.252,17	3.252,17	0,00	3.252,17
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.252,17	3.252,17	0,00	3.252,17
469	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
470	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	119.800,00	-35.530,00	17.248,00	0,00
					83.295,00	83.295,00	17.248,00	83.295,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	-3.850,00	2.300,00	0,00
					16.880,00	16.880,00	2.300,00	16.880,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-3.800,00	1.900,00	0,00
					19.000,00	19.000,00	1.900,00	19.000,00
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
		3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	-27.880,00	13.048,00	0,00
					37.240,00	37.240,00	13.048,00	37.240,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.075,00	8.075,00	0,00	8.075,00
471	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 310 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	585.400,00	-150.824,10	29.394,33	0,00
					428.759,60	428.759,60	29.394,33	428.759,60

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 39 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00	-41.127,67	14.774,94	0,00
					119.748,25	119.748,25	14.774,94	119.748,25
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.579,60	14.579,60	0,00	14.579,60
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-13.510,00	0,00	0,00
					6.490,00	6.490,00	0,00	6.490,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-8.276,75	4.062,46	0,00
					11.723,25	11.723,25	4.062,46	11.723,25
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		0,00	-32.092,85	0,00	0,00
					58.112,15	58.112,15	0,00	58.112,15
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	-1.906,92	0,00	0,00
					93,08	93,08	0,00	93,08
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	-34.212,20	0,00	0,00
					46.761,50	46.761,50	0,00	46.761,50
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	-894,75	0,00	0,00
					105,25	105,25	0,00	105,25
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-420,40	290,45	0,00
					64.722,88	64.722,88	290,45	64.722,88
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-18.382,56	10.266,48	0,00
					103.423,64	103.423,64	10.266,48	103.423,64
473	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
474	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	28.500,00	-2.500,00	2.500,00	0,00
					24.000,00	24.000,00	2.500,00	24.000,00
475	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS	01 - 310 000 SD	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.004,38	5.004,38	0,00	5.004,38
	3.3.90.91.99		DIVERSAS SENTENÇAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.004,38	5.004,38	0,00	5.004,38
476	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	270.000,00	0,00	0,00	0,00
					269.795,12	269.795,12	0,00	269.795,12
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					269.795,12	269.795,12	0,00	269.795,12
477	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 300 000 SD	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					1.481,21	1.481,21	0,00	1.481,21
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.481,21	1.481,21	0,00	1.481,21

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 40 de 73

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
478	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 300 000 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.1016.0000			CONST.REF.AMP.DE POSTOS,HOSP.E DEMAIS UNID.DE SAÚDE					
479	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	210.000,00	0,00	0,00	0,00
					209.816,89	209.816,89	0,00	209.816,89
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					209.816,89	209.816,89	0,00	209.816,89
10.302.0015.1017.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍC.EQUIP.PARA SAÚDE					
480	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.494,10	12.494,10	0,00	12.494,10
	4.4.90.52.08		APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.594,10	7.594,10	0,00	7.594,10
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
10.304.0034.2023.0000			MAN. DOS RECURSOS - PACS					
481	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
482	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	170.750,00	-24.584,48	14.587,68	0,00
					145.415,52	145.415,52	14.587,68	145.415,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-24.584,48	14.587,68	0,00
					145.415,52	145.415,52	14.587,68	145.415,52
483	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
484	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.555,71	12.555,71	0,00	12.555,71
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.555,71	12.555,71	0,00	12.555,71
485	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
486	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
487	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
488	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
489	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
490	3.3.90.92.00		DESPESAS DE	01 - 300 000 SD	2.100,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 41 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0034.2028.0000			MAN. DOS RECURSOS VIG. SAN.					
491	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 300 000 SD	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
492	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	95.000,00 79.992,73	-11.270,89 79.992,73	18.031,93 18.031,93	0,00 79.992,73
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 79.992,73	-11.270,89 79.992,73	18.031,93 18.031,93	0,00 79.992,73
493	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
494	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 300 000 SD	7.000,00 3.893,39	0,00 3.893,39	0,00 0,00	0,00 3.893,39
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 3.893,39	0,00 3.893,39	0,00 0,00	0,00 3.893,39
495	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	35.500,00 32.730,18	-423,97 32.730,18	0,00 0,00	0,00 32.730,18
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 9.576,03	-423,97 9.576,03	0,00 0,00	0,00 9.576,03
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 14.258,51	0,00 14.258,51	0,00 0,00	0,00 14.258,51
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.895,64	0,00 8.895,64	0,00 0,00	0,00 8.895,64
496	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 300 001 SD	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
497	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 300 001 SD	750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
498	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
499	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 300 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
500	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	150,00 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 - 300 000 SD	5.600,00 5.024,88	0,00 5.024,88	0,00 0,00	0,00 5.024,88
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 5.024,88	0,00 5.024,88	0,00 0,00	0,00 5.024,88
502	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 300 001 SD	1.250,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 42 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
MATERIAL PERMANENTE					980,00	980,00	0,00	980,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					980,00	980,00	0,00	980,00
0209			SEC. MUN. DE EDUC. E CULTURA		7.738.300,00	-612.509,28	677.019,95	30.525,48
020901			FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		6.817.264,68	6.786.739,20	680.969,95	6.786.739,20
12.361.0011.2007.0000 MAN. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - F M E								
503	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
504	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	350.500,00	-82.176,38	40.468,97	0,00
					267.823,62	267.823,62	40.468,97	267.823,62
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-82.176,38	40.468,97	0,00
					267.823,62	267.823,62	40.468,97	267.823,62
505	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	230.000,00	-17.417,87	0,00	0,00
					212.582,13	212.582,13	0,00	212.582,13
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	-17.417,87	0,00	0,00
					212.582,13	212.582,13	0,00	212.582,13
506	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 220 000 EF	68.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
					68.000,00	68.000,00	17.000,00	68.000,00
	3.1.90.91.99		OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
					68.000,00	68.000,00	17.000,00	68.000,00
508	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	48.250,00	0,00	0,00	0,00
					44.887,72	44.887,72	0,00	44.887,72
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					21.285,87	21.285,87	0,00	21.285,87
	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSC		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.601,85	23.601,85	0,00	23.601,85
509	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
510	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
511	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	250,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 43 de 73

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
512	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 220 000 EF	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
513	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	605.500,00 517.490,98	-64.619,26 517.490,98	41.274,40 41.274,40	0,00 517.490,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 64.947,50	0,00 64.947,50	0,00 0,00	0,00 64.947,50
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.310,00	-2.690,00 2.310,00	0,00 0,00	0,00 2.310,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 366.839,82	-32.361,36 366.839,82	39.211,40 39.211,40	0,00 366.839,82
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 25.858,54	-14.141,46 25.858,54	0,00 0,00	0,00 25.858,54
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 55.472,12	-15.426,44 55.472,12	0,00 0,00	0,00 55.472,12
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 2.063,00	0,00 2.063,00	2.063,00 2.063,00	0,00 2.063,00
514	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 220 000 EF	1.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
515	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	5.250,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
516	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	1.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
517	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 220 000 EF	5.750,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
	3.3.90.35.99		OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
518	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	41.750,00 37.800,00	-2.600,00 37.800,00	3.700,00 3.700,00	0,00 37.800,00
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 0,00	0,00 5.400,00
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 22.600,00	-2.600,00 22.600,00	3.700,00 3.700,00	0,00 22.600,00
	3.3.90.36.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 44 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
519	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	680.250,00	-125.425,27	42.031,93	0,00
					548.555,27	548.555,27	42.031,93	548.555,27
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00	-68.168,94	1.415,06	0,00
					129.428,71	129.428,71	1.415,06	129.428,71
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					59.764,18	59.764,18	0,00	59.764,18
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	-52.803,18	5.843,12	0,00
					16.216,83	16.216,83	5.843,12	16.216,83
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-2.406,70	2.381,41	0,00
					7.593,30	7.593,30	2.381,41	7.593,30
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					61.066,96	61.066,96	0,00	61.066,96
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	-521,12	492,96	0,00
					1.478,88	1.478,88	492,96	1.478,88
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-226,80	28.429,94	0,00
					254.473,99	254.473,99	28.429,94	254.473,99
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	-1.298,53	3.469,44	0,00
					18.532,42	18.532,42	3.469,44	18.532,42
521	3.3.90.41.00		Contribuições	01 - 220 000 EF	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
522	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
523	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 220 000 EF	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
524	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
525	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000 EF	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	238.250,00	0,00	0,00	0,00
					237.034,31	237.034,31	0,00	237.034,31
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					237.034,31	237.034,31	0,00	237.034,31
527	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 220 000 EF	1.250,00	0,00	0,00	0,00
					660,76	660,76	0,00	660,76

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 45 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					660,76	660,76	0,00	660,76
		3.3.90.93.99	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
528		4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 220 000 EF	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2011.0000			PROG. FNDE-MERENDA ESCOLAR					
529		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	95.250,00	-9.169,99	0,00	0,00
					83.555,01	83.555,01	0,00	83.555,01
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-9.169,99	0,00	0,00
					83.555,01	83.555,01	0,00	83.555,01
530		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
531		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	1.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
532		3.3.90.37.99	OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
533		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
534		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	9.750,00	0,00	0,00	0,00
					8.001,05	8.001,05	0,00	8.001,05
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.001,05	8.001,05	0,00	8.001,05
12.361.0011.2012.0000			MAN. DO PROG. FNDE-PNAT					
535		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
536		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	61.500,00	-1.005,65	0,00	0,00
					55.975,92	55.975,92	0,00	55.975,92
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	-1.005,65	0,00	0,00
					23.994,35	23.994,35	0,00	23.994,35
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					31.981,57	31.981,57	0,00	31.981,57
537		3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
538		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 001 EF	3.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
539		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 46 de 73

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
540	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
541	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	10.500,00 9.636,57	0,00 9.636,57	0,00 0,00	0,00 9.636,57
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 9.636,57	0,00 9.636,57	0,00 0,00	0,00 9.636,57
542	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	5.250,00 5.086,19	0,00 5.086,19	0,00 0,00	0,00 5.086,19
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 5.086,19	0,00 5.086,19	0,00 0,00	0,00 5.086,19
12.361.0011.2016.0000			MAN. ENS. FUND. REC. FEB 60%					
543	3.1.90.04.01		PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	01 - 251 000 FM	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
544	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 251 000 FM	1.831.000,00 1.813.744,95	13.744,95 1.783.219,47	209.315,68 209.315,68	30.525,48 1.783.219,47
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.813.744,95	13.744,95 1.783.219,47	209.315,68 209.315,68	30.525,48 1.783.219,47
545	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 251 000 FM	445.000,00 444.169,96	14.169,96 444.169,96	77.743,73 77.743,73	0,00 444.169,96
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 444.169,96	14.169,96 444.169,96	77.743,73 77.743,73	0,00 444.169,96
546	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 251 000 FM	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
547	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 251 000 FM	159.250,00 158.721,02	0,00 158.721,02	0,00 0,00	0,00 158.721,02
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 157.321,02	0,00 157.321,02	0,00 0,00	0,00 157.321,02
	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00 1.400,00	0,00 1.400,00	0,00 0,00	0,00 1.400,00
548	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 251 000 FM	14.500,00 13.545,25	0,00 13.545,25	0,00 0,00	0,00 13.545,25
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00 13.545,25	0,00 13.545,25	0,00 0,00	0,00 13.545,25
12.361.0011.2017.0000			MAN. ENS. FUND. REC. FEB 40%					
549	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 252 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 47 de 73

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
550	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 252 000 FO	870.000,00 846.757,06	-16.599,06 846.757,06	97.779,41 97.779,41	0,00 846.757,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 846.757,06	-16.599,06 846.757,06	97.779,41 97.779,41	0,00 846.757,06
551	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 252 000 FO	180.500,00 153.530,32	-21.469,68 153.530,32	35.405,17 35.405,17	0,00 153.530,32
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 153.530,32	-21.469,68 153.530,32	35.405,17 35.405,17	0,00 153.530,32
552	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 252 000 FO	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
553	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 252 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
554	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 252 000 FO	130.500,00 127.922,32	0,00 127.922,32	0,00 0,00	0,00 127.922,32
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 107.098,96	0,00 107.098,96	0,00 0,00	0,00 107.098,96
	3.1.90.92.05		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO - PESSC		0,00 20.823,36	0,00 20.823,36	0,00 0,00	0,00 20.823,36
555	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 252 000 FO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
556	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 252 000 FO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 252 000 FO	399.750,00 260.225,48	-135.302,02 260.225,48	21.183,00 21.183,00	0,00 260.225,48
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 207.347,00	-105.355,50 207.347,00	21.183,00 21.183,00	0,00 207.347,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens		0,00 7.825,00	0,00 7.825,00	0,00 0,00	0,00 7.825,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 40.008,14	-19.991,86 40.008,14	0,00 0,00	0,00 40.008,14
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00 5.045,34	-9.954,66 5.045,34	0,00 0,00	0,00 5.045,34
558	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 252 000 FO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
559	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 252 000 FO	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
560	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE		0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 48 de 73

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
			MÃO-DE-OBRA	01 - 252 000 FO				
					0,00	0,00	0,00	0,00
561	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 252 000 FO	310.500,00 202.698,03	-103.014,18 202.698,03	6.740,20 6.740,20	0,00 202.698,03
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00 119.173,74	-80.826,26 119.173,74	6.677,40 6.677,40	0,00 119.173,74
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.000,31	0,00 1.000,31	0,00 0,00	0,00 1.000,31
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 10.636,20	-19.363,80 10.636,20	0,00 0,00	0,00 10.636,20
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 985,30	-1.014,70 985,30	62,80 62,80	0,00 985,30
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 70.902,48	-1.809,42 70.902,48	0,00 0,00	0,00 70.902,48
562	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 252 000 FO	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
563	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 252 000 FO	206.500,00 204.247,24	0,00 204.247,24	0,00 0,00	0,00 204.247,24
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 204.247,24	0,00 204.247,24	0,00 0,00	0,00 204.247,24
564	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 252 000 FO	1.250,00 870,03	153,43 870,03	153,43 153,43	0,00 870,03
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00 682,51	153,43 682,51	153,43 153,43	0,00 682,51
	3.3.90.93.99		DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕE		0,00 187,52	0,00 187,52	0,00 0,00	0,00 187,52
565	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 252 000 FO	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0011.2046.0000			MANUTENÇÃO DO QSE					
566	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 200 000 QE	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
567	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 QE	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
568	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 QE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 QE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
570	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 QE	109.000,00	-22.544,50	9.938,99	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 49 de 73

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
					85.077,16	85.077,16	9.938,99	85.077,16
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	-1.895,70	0,00	0,00
					13.104,30	13.104,30	0,00	13.104,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.020,85	10.020,85	0,00	10.020,85
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	-20.648,80	9.938,99	0,00
					61.952,01	61.952,01	9.938,99	61.952,01
571	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
572	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 001 QE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
573	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 220 000 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
575	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 QE	13.000,00	-9.512,30	937,50	0,00
					1.625,20	1.625,20	937,50	1.625,20
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		0,00	-9.499,50	937,50	0,00
					1.438,00	1.438,00	937,50	1.438,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	-12,80	0,00	0,00
					187,20	187,20	0,00	187,20
576	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 QE	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 QE	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2047.0000 MANUT TRANSP ESCOLAR ESTADUAL								
578	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 EF	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	22.750,00	0,00	20.135,52	0,00
					20.135,52	20.135,52	20.135,52	20.135,52
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		0,00	0,00	20.135,52	0,00
					20.135,52	20.135,52	20.135,52	20.135,52
580	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
581	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
582	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 50 de 73

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
583	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	15.250,00 5.761,00	0,00 5.761,00	5.761,00 5.761,00	0,00 5.761,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 5.761,00	0,00 5.761,00	5.761,00 5.761,00	0,00 5.761,00
584	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 EF	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0011.2048.0000			MANUT DO SABERES DA TERRA					
585	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 EF	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
586	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 EF	1.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
587	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 EF	350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
588	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
589	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 EF	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
590	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 EF	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
591	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
592	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 EF	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
593	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 200 000 EF	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
594	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
595	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 200 000 EF	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
596	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 EF	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0011.2049.0000			MANUT DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO					
597	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
598	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
599	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
600	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
601	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 EF	250,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 51 de 73

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
602	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 EF	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
603	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 220 000 EF	2.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
604	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2056.0000			PROG.DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA					
605	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0011.2086.0000			MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P D D E					
606	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
607	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
608	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
609	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
610	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1020.0000			Construção, Reforma ou Ampliação de Escolas Centro, de Pesquisas, demais Unidades de Ensino					
611	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0013.1021.0000			Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal e Centro de Pesquisas					
612	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	30.500,00	0,00	0,00	0,00
					29.709,78	29.709,78	0,00	29.709,78
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					29.709,78	29.709,78	0,00	29.709,78
12.361.0035.1022.0000			Construção, Reforma ou Ampliação de Escolas e demais Unidades de Ensino - 40%					
613	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 252 000 FO	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0035.1023.0000			Aquisição de Veículos e Equipamentos para a Educação Municipal - 40%					
614	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 252 000 FO	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0026.2050.0000			Manutenção do Ensino Médio					
615	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
616	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
617	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
618	3.3.90.33.00		PASSAGENS E	01 - 230 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 52 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
619	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
620	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 230 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
621	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
622	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 230 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
623	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	01 - 230 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
624	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 230 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.363.0027.2051.0000			Manutenção do Ensino Profissional					
625	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
626	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
627	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
628	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 200 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
629	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 200 000 NV	5.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
630	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
631	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
632	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
633	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.364.0028.2052.0000			Manutenção do Ensino Superior					
634	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 200 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 200 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
636	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 200 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
637	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 200 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 53 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
638	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 200 000 NV	3.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 200 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
640	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 200 000 NV	7.250,00 6.547,34	0,00 6.547,34	0,00 0,00	0,00 6.547,34
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 6.547,34	0,00 6.547,34	0,00 0,00	0,00 6.547,34
641	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
642	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 200 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0010.1024.0000 Construção, Reforma ou Ampliação de Escolas, Creches e demais Unidades de Ensino Infantil								
643	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 000 EI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0010.1025.0000 Aquisição de Veículos e Equipamentos para Ens. Infantil								
644	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0029.2053.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL								
645	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 210 000 EI	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
646	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	63.000,00 42.156,25	-17.843,75 42.156,25	4.350,10 4.350,10	0,00 42.156,25
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 42.156,25	-17.843,75 42.156,25	4.350,10 4.350,10	0,00 42.156,25
647	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
648	3.1.90.92.99		OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
649	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
650	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
651	3.3.90.18.00		AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	01 - 210 000 EI	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
652	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
653	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
654	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 210 000 EI	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
655	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE		750,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 54 de 73

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 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
656	3.3.90.37.99		OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
657	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	21.250,00	699,66	699,66	0,00
					18.500,52	18.500,52	699,66	18.500,52
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					17.800,86	17.800,86	0,00	17.800,86
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSE		0,00	699,66	699,66	0,00
					699,66	699,66	699,66	699,66
658	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 210 000 EI	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
659	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 000 EI	8.250,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,20	3.500,20	0,00	3.500,20
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.500,20	3.500,20	0,00	3.500,20
660	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 210 000 EI	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
661	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 210 000 EI	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0029.2054.0000			MANUTENÇÃO DA MERENDA INFANTIL					
662	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	28.500,00	-7.268,92	0,00	0,00
					19.515,48	19.515,48	0,00	19.515,48
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	-7.268,92	0,00	0,00
					19.515,48	19.515,48	0,00	19.515,48
663	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
664	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
665	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
666	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 000 EI	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0029.2055.0000			MANUT.DO PNAT INFANTIL					
667	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	2.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
668	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
669	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM	01 - 210 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 55 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
LOCOMOÇÃO								
					0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
671	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 210 000 EI	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
672	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
673	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 210 000 EI	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.366.0030.2056.0000 PROG.DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA								
674	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 220 000 EF	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
675	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
676	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	7.250,00 2.789,91	-4.210,09 2.789,91	0,00 0,00	0,00 2.789,91
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.789,91	-4.210,09 2.789,91	0,00 0,00	0,00 2.789,91
677	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 220 000 EF	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
678	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
679	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
680	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 220 000 EF	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
681	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.367.0031.2057.0000 Manutenção do Ensino Especial								
682	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 240 000 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
683	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 240 000 NV	850,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
684	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 240 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
685	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 240 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
686	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 240 000 NV	2.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 56 de 73

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
687	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 240 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
688	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 240 000 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
689	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 240 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.392.0009.1026.0000 Const.Ref.ou Ampliação de Unidades Culturais e Biblioteca Municipal								
690	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
691	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.392.0009.2058.0000 MANUT. PROMOÇÃO DOS EVENTOS E SERVIÇOS CULTURAIS								
692	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	35.000,00 33.972,35	-1.027,65 33.972,35	4.051,26 4.051,26	0,00 33.972,35
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 33.972,35	-1.027,65 33.972,35	4.051,26 4.051,26	0,00 33.972,35
693	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.250,00 1.472,00	0,00 1.472,00	0,00 0,00	0,00 1.472,00
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 1.472,00	0,00 1.472,00	0,00 0,00	0,00 1.472,00
694	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
695	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
696	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	6.500,00 2.050,00	-3.950,00 2.050,00	-3.950,00 0,00	0,00 2.050,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 2.050,00	-3.950,00 2.050,00	-3.950,00 0,00	0,00 2.050,00
697	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
698	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
699	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
701	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	22.750,00 18.000,00	0,00 18.000,00	7.200,00 7.200,00	0,00 18.000,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 57 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	3.3.90.36.13		CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁC		0,00	0,00	6.500,00	0,00
					17.300,00	17.300,00	6.500,00	17.300,00
	3.3.90.36.16		LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS		0,00	0,00	700,00	0,00
					700,00	700,00	700,00	700,00
702	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
703	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	147.900,00	-13.120,71	35.100,00	0,00
					131.630,78	131.630,78	35.100,00	131.630,78
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00	-13.120,71	0,00	0,00
					32.480,78	32.480,78	0,00	32.480,78
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	35.100,00	0,00
					40.700,00	40.700,00	35.100,00	40.700,00
704	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	65.100,00	0,00	0,00	0,00
					64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
705	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO		1.077.950,00	-283.443,94	46.951,39	0,00
021000			SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO		749.849,09	749.849,09	50.951,39	749.849,09
15.451.0006.1013.0000			CONST. REF. AML. UNID.INDUSTRIAIS					
706	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0016.1027.0000			Const.Recup.ou Melhoramentos de Pavimentação de Ruas,Avenidas e Arborização					
707	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	239.000,00	-141.398,55	0,00	0,00
					96.707,03	96.707,03	0,00	96.707,03
	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	-141.398,55	0,00	0,00
					96.707,03	96.707,03	0,00	96.707,03
15.451.0016.1028.0000			Const.Recup.ou Melhoramentos de praças,Passagem Molhadas,Canteiros,Predios Púb					
708	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.1029.0000			Extensão da Rede Elétrica					

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 58 de 73

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
709	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.1030.0000			Aquisição de Veículos e Equipamentos PARA SEC DE OBRAS					
710	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0016.2062.0000			Manutenção da Secretaria de Obras					
711	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	290.500,00	-32.944,21	41.960,44	0,00
					254.256,80	254.256,80	41.960,44	254.256,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-32.944,21	41.960,44	0,00
					254.256,80	254.256,80	41.960,44	254.256,80
712	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	18.250,00	0,00	0,00	0,00
					18.066,92	18.066,92	0,00	18.066,92
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					18.066,92	18.066,92	0,00	18.066,92
713	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
714	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
715	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	181.000,00	-72.039,03	0,00	0,00
					108.384,20	108.384,20	0,00	108.384,20
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	-4.228,01	0,00	0,00
					65.771,99	65.771,99	0,00	65.771,99
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	-3.506,30	0,00	0,00
					1.493,70	1.493,70	0,00	1.493,70
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.650,50	3.650,50	0,00	3.650,50
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					14.841,63	14.841,63	0,00	14.841,63
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	-64.304,72	0,00	0,00
					15.695,28	15.695,28	0,00	15.695,28
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.931,10	6.931,10	0,00	6.931,10
716	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
717	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
718	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	7.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
719	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	9.500,00	0,00	0,00	0,00
					8.917,00	8.917,00	0,00	8.917,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 59 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.176,00	6.176,00	0,00	6.176,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.741,00	2.741,00	0,00	2.741,00
720	3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
721	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 001 001 NV	132.000,00	-37.027,15	4.990,95	0,00
					93.120,19	93.120,19	8.990,95	93.120,19
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL			0,00	-33.027,15	8.990,95	0,00
					71.478,05	71.478,05	8.990,95	71.478,05
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS			0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
					3.950,00	3.950,00	0,00	3.950,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL			0,00	0,00	0,00	0,00
					11.440,00	11.440,00	0,00	11.440,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS			0,00	0,00	0,00	0,00
					6.252,14	6.252,14	0,00	6.252,14
722	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		01 - 001 001 NV	170.250,00	-35,00	0,00	0,00
					166.796,95	166.796,95	0,00	166.796,95
	3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	-35,00	0,00	0,00
					166.796,95	166.796,95	0,00	166.796,95
723	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		01 - 001 001 NV	200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0036.1018.0000			CONST.RECUP.OU MELHOR.DE FOSSAS,UNIDADES SANITÁRIAS NA ZONA URBANA					
724	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0042.2060.0000			MANUT.DOS SERV.DE SANEAMENTO RURAL					
725	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		01 - 001 001 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
726	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		01 - 001 001 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
727	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		01 - 001 001 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
728	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		01 - 001 001 NV	400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0036.1019.0000			CONST.RECUP OU MELHO.DE FOSSAS AÇUDES E DEMAIS UNIDADES					
729	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0042.2061.0000			MANUT.DOS SERV.SANEAMENTO URBANO					

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 60 de 73

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
730	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
731	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	5.250,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
732	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
733	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
734	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.692.0037.1035.0000 AquilS. de Equipamento e Mat.Permanente P/DESENV DO COMÉRCIO								
735	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23.692.0037.2068.0000 Desenvolvimento do Comércio Municipal								
736	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
737	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
738	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
739	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
740	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
741	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
742	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
743	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
744	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				65.390,00	1.114,37	7.967,41	0,00
021100	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				46.094,38	46.094,38	7.967,41	46.094,38
18.541.0005.2063.0000 Manutenção e Proteção do Meio Ambiente								
745	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 001 001 NV	43.000,00	2.114,37	7.467,41	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 61 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					41.094,38	41.094,38	7.467,41	41.094,38
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.114,37	7.467,41	0,00
					41.094,38	41.094,38	7.467,41	41.094,38
746	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	1.940,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
747	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
748	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
749	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
752	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	6.000,00 5.000,00	-1.000,00 5.000,00	500,00 500,00	0,00 5.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 5.000,00	-1.000,00 5.000,00	500,00 500,00	0,00 5.000,00
753	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
755	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
756	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
757	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0212	SEC MUN.AGRICULTURA ABAST.E DESENVOLVIMENTO				536.150,00	-108.937,07	28.706,84	0,00
021201	FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA				380.898,74	380.898,74	28.706,84	380.898,74
20.605.0012.1032.0000 Aquisição de Equipamentos E VEÍC.PARA SEC. DE AGRICULTURA								
758	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.605.0012.2066.0000 PROG DE ABASTECIMENTO DE AGUA POR CARRO PIPA								
759	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
760	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 62 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
761	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
762	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
763	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0022.1033.0000 Const.Rec.ou Amp. de Poços Tubular,Cisterna,Cilios.Matad.Merc.Prédio p.Benef.a Secretaria								
764	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.0033.2085.0000 INCENTIVO A HORTAS E AGRICULTURA FAMILIAR								
765	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
766	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
767	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
768	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
769	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	6.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.0012.1034.0000 Aquisição de Equipamentos, Tratores e Implementos Agrícolas								
770	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					7.084,12	7.084,12	0,00	7.084,12
	4.4.90.52.30		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTIC		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.026,58	1.026,58	0,00	1.026,58
	4.4.90.52.39		EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.057,54	6.057,54	0,00	6.057,54
20.606.0012.2067.0000 MANUT.DA SEC E INCENTIVO A AGRICULTURA MUNICIPAL								
771	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	120.000,00	-28.445,88	16.213,45	0,00
					91.554,12	91.554,12	16.213,45	91.554,12
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	-28.445,88	16.213,45	0,00
					91.554,12	91.554,12	16.213,45	91.554,12
772	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	7.250,00	0,00	0,00	0,00
					6.193,24	6.193,24	0,00	6.193,24
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.193,24	6.193,24	0,00	6.193,24
773	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 63 de 73

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
774	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
775	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	156.500,00 153.744,35	-586,19 153.744,35	10.390,00 10.390,00	0,00 153.744,35
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 79.413,81	-586,19 79.413,81	10.390,00 10.390,00	0,00 79.413,81
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 4.196,50	0,00 4.196,50	0,00 0,00	0,00 4.196,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 70.134,04	0,00 70.134,04	0,00 0,00	0,00 70.134,04
776	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
777	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
778	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
779	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
780	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
781	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	197.150,00 116.760,64	-79.905,00 116.760,64	2.103,39 2.103,39	0,00 116.760,64
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00 78.920,82	-63.311,36 78.920,82	2.103,39 2.103,39	0,00 78.920,82
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		0,00 2.065,00	0,00 2.065,00	0,00 0,00	0,00 2.065,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 25.078,00	-11.000,00 25.078,00	0,00 0,00	0,00 25.078,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 7.900,00	0,00 7.900,00	0,00 0,00	0,00 7.900,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00 2.796,82	-5.593,64 2.796,82	0,00 0,00	0,00 2.796,82
782	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
783	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	7.600,00 5.562,27	0,00 5.562,27	0,00 0,00	0,00 5.562,27
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00 5.562,27	0,00 5.562,27	0,00 0,00	0,00 5.562,27

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 64 de 73

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
20.608.0012.2065.0000 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA E PSICULTURA								
784	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
785	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
786	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	50,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
787	3.3.90.08.00		Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	01 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
788	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
789	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
790	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
791	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
792	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
793	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	SEC. MUN DE TURISMO E EVENTOS				12.250,00	0,00	0,00	0,00
021300	SEC. MUN DE TURISMO E EVENTOS				0,00	0,00	0,00	0,00
04.695.0018.1036.0000 Infra-Estrutura das Potencialidades Turísticas Locais								
794	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.695.0018.1037.0000 Aquisição de Veículos e Equip.P./TURISMO								
795	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.695.0038.2069.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS								
796	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
797	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
798	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	1.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
799	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
800	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 65 de 73

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
801	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
802	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
803	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
804	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
805	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
806	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0214		SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA			135.620,00	-16.897,84	10.440,23	0,00
021400		SEC MUN DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA			95.029,76	95.029,76	10.440,23	95.029,76
26.782.0039.2064.0000			MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTES					
807	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	52.500,00 47.546,59	-2.453,41 47.546,59	8.151,90 8.151,90	0,00 47.546,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 47.546,59	-2.453,41 47.546,59	8.151,90 8.151,90	0,00 47.546,59
808	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.250,00 3.637,32	0,00 3.637,32	0,00 0,00	0,00 3.637,32
	3.1.90.92.01		ATIVO - PESSOAL CIVIL		0,00 3.637,32	0,00 3.637,32	0,00 0,00	0,00 3.637,32
809	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
810	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	30.250,00 18.673,63	-7.275,00 18.673,63	0,00 0,00	0,00 18.673,63
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 18.673,63	-7.275,00 18.673,63	0,00 0,00	0,00 18.673,63
811	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 FM	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
812	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
813	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
814	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 001 001 NV	21.420,00	-3.200,00	1.600,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 66 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
					16.000,00	16.000,00	1.600,00	16.000,00
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	-3.200,00	1.600,00	0,00
					16.000,00	16.000,00	1.600,00	16.000,00
815	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
816	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	11.250,00	-3.969,43	688,33	0,00
					5.472,22	5.472,22	688,33	5.472,22
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATL		0,00	-3.969,43	688,33	0,00
					5.472,22	5.472,22	688,33	5.472,22
817	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
818	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.150,00	0,00	0,00	0,00
					3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
	3.3.90.92.99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
26.782.0040.1031.0000					Construção, Recuperação ou Melhoramentos, de Estradas Vicinais, Bueiros, Mata-Burros			
819	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
820	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0215	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER				180.450,00	-38.120,43	14.513,84	0,00
021500	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER				115.008,57	115.008,57	14.513,84	115.008,57
12.812.0019.2059.0000					MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESPORTO E LAZER			
821	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	89.500,00	1.465,33	12.822,24	0,00
					82.522,82	82.522,82	12.822,24	82.522,82
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	1.465,33	12.822,24	0,00
					82.522,82	82.522,82	12.822,24	82.522,82
822	3.1.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
823	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
824	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
825	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	23.500,00	-12.865,50	0,00	0,00
					7.134,50	7.134,50	0,00	7.134,50

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 67 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	-12.865,50	0,00	0,00
					7.134,50	7.134,50	0,00	7.134,50
826	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	5.200,00	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
827	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 001 001 NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
828	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	1.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
829	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01 - 001 001 NV	1.650,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
830	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
831	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	41.700,00	-26.720,26	1.691,60	0,00
					14.076,70	14.076,70	1.691,60	14.076,70
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	-26.720,26	1.691,60	0,00
					5.026,70	5.026,70	1.691,60	5.026,70
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.050,00	9.050,00	0,00	9.050,00
832	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
833	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	50,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
834	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	6.850,00	0,00	0,00	0,00
					6.155,05	6.155,05	0,00	6.155,05
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.155,05	6.155,05	0,00	6.155,05
835	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					119,50	119,50	0,00	119,50
		3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					119,50	119,50	0,00	119,50
836	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0032.1038.0000			Construção, Reforma ou Ampliação de Campos, de Futebol, Quadra de Esportes, Ginásios Esportivos					
837	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.812.0032.1039.0000			Aquisição de Veículos e Equipamentos P/EVENTOS					
838	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 68 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					22.387.500,00	-3.081.516,72	1.786.675,98	30.525,48
PODER EXECUTIVO					18.387.512,52	18.356.987,04	1.805.625,98	18.356.987,04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					23.947.500,00	-1.971.311,30	2.896.791,40	30.765,48
					19.497.717,94	19.467.102,46	2.915.591,40	19.466.952,46

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS

							1.406,44	7.032,20
9018	9018	313101	PENSAO ALIMENTÍCIA	001 - 001			1.406,44	7.032,20

RESTOS A PAGAR

							0,00	165.952,39
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	165.952,39
8003	8003	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8004	8004	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8005	8005	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8006	8006	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00

CONSIGNACOES

							0,00	0,00
9001	9001	323201	CAMARA IMPOSTO DE RENDA	001 - 001			0,00	0,00
9011	9011	323201	ISS	001 - 001			0,00	0,00
9023	9023	323201	CONSIGNACOES BB	001 - 001			0,00	0,00
9002	9002	323202	CAMARA - ISS	001 - 001			0,00	0,00
9012	9012	323202	INSS	001 - 001			0,00	0,00
9026	9026	323202	CONSIGNACÕES BRADESCO	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	323203	CAMARA CONSIG BANCO BRASIL	001 - 001			0,00	0,00
9013	9013	323203	IRRF	001 - 001			0,00	0,00
9027	9027	323203	CONTRIB SINDICAL	001 - 001			0,00	0,00
9004	9004	323204	CAMARA IRRF PREST SEVIÇOS	001 - 001			0,00	0,00
9014	9014	323204	SEST/ SENAT	001 - 001			0,00	0,00
9005	9005	323205	CAMARA PENSÃO ALIMENTICIA	001 - 001			0,00	0,00
9015	9015	323205	EMPRESTIMO CONSIGNADO	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323206	CAMARA INSS SERVIDOR	001 - 001			0,00	0,00
9016	9016	323206	CONT. SINDCAL	001 - 001			0,00	0,00
9007	9007	323207	CAMARA APLICAÇÃO FINANCEIRA	001 - 001			0,00	0,00
9017	9017	323207	PLANO DE SAUDE	001 - 001			0,00	0,00
9008	9008	323208	CAMARA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	001 - 001			0,00	0,00
9009	9009	323209	CAMARA CONSIGNAÇÃO C E F	001 - 001			0,00	0,00
9010	9010	323210	CAMARA ADIANTAMENTO	001 - 001			0,00	0,00

CREDORES DIVERSOS

							0,00	531,54
--	--	--	--	--	--	--	------	--------

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 69 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9020	9020	323301	CORREIO		001 - 001		0,00	0,00
9021	9021	323301	PENSAO ALIMENTICIA		001 - 001		0,00	531,54
9022	9022	323302	IRRF		001 - 001		0,00	0,00
9024	9024	323303	ISS		001 - 001		0,00	0,00
9025	9025	323304	INSS		001 - 001		0,00	0,00
RESTITUICOES A PAGAR							0,00	0,00
9019	9019	323401	DESPEA A DEVOLVER		001 - 001		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							567.593,84	5.251.171,25
7003	7003	323701	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		001 - 001		0,00	2.000,00
7004	7004	323702	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAZINHO		001 - 001		0,00	1.202,57
7005	7005	323703	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO		001 - 001		0,00	15.158,27
7006	7006	323704	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE SAUDE DE PARAZINHO		001 - 001		0,00	0,00
7007	7007	323705	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE ASSIS SOCIAL DE PARAZINHO		001 - 001		0,00	0,00
7008	7008	323706	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO		001 - 001		0,00	0,00
7012	7012	323707	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO		001 - 001		0,00	0,00
7015	7015	323708	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE ASSIS SOCIAL DE PARAZINHO		001 - 001		117.000,00	879.565,15
7016	7016	323709	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUN. DE SAUDE DE PARAZINHO		001 - 001		383.133,45	3.558.878,85
7017	7017	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO		001 - 001		67.460,39	794.366,41
7018	7018	323711	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAZINHO		001 - 001		0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							569.000,28	5.424.687,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

24.891.639,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
FUNDEB 60%	001	12696	FU	393,22
1 111110200	FUNDEB 60%		251 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉI	393,22
QSE	001	137383	QE	321,37
1 111110200	QSE		200 - 000 EDUCAÇÃO	321,37
FUNDEB 40%	001	13781	FU	14.600,51
1 111110200	FUNDEB40%		252 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	14.600,51
CEX	001	138142	CM	1.471,10
1 111110200	CEX		110 - 000 GERAL	1.471,10
PNAT	001	139467	TE	599,15
1 111110200	PNAT		200 - 000 EDUCAÇÃO	599,15
CIDE	001	140724	CM	7,64
1 111110200	CIDE		110 - 000 GERAL	7,64
EMPB	001	152331	CM	67,58
1 111110200	EMPB		500 - 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	67,58
AFB MS	001	168661	SD	30,54

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 70 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		AFB MS		300 - 000	SAÚDE		30,54
FUNDEB 60%						FU		30.525,48
1	111110200	001	177458		251 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉI		30.525,48
FUNDEB 60%								
SNA		001	18269			CM		475,55
1	111110200		SNA		110 - 000	GERAL		475,55
BRALF						CM		120,18
1	111110200	001	187550		110 - 000	GERAL		120,18
BRALF								
MERENDA						ED		4.657,99
1	111110200	001	209708		200 - 000	EDUCAÇÃO		4.657,99
MERENDA								
FNS BLAFB						SD		10.746,63
1	111110200	001	246662		300 - 000	SAÚDE		10.746,63
FNS BLAFB								
FNS BLATB						SD		292,49
1	111110200	001	246670		300 - 000	SAÚDE		292,49
FNS BLATB								
FNS BLMAC						SD		3.763,51
1	111110200	001	246689		300 - 000	SAÚDE		3.763,51
FNS BLMAC								
FNS BLVGS						SD		5.035,05
1	111110200	001	246697		300 - 000	SAÚDE		5.035,05
FNS BLVGS								
P MOLHADA						CM		5.132,23
1	111110200	001	254606		110 - 000	GERAL		5.132,23
P MOLHADA								
FNS						CS		16,72
1	111110200	001	26296X		300 - 000	SAÚDE		16,72
FNS								
FNS						CS		1,98
1	111110200	001	277126		300 - 000	SAÚDE		1,98
FNS								
FMA SIGDBF						CM		2.361,19
1	111110200	001	27903X		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.361,19
FMA SIGDBF								
FMASIGD-SUAS						CM		914,65
1	111110200	001	279056		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		914,65
FMASIGD-SUAS								
FMASPBFI						CM		4.313,22
1	111110200	001	279269		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.313,22
FMASPBFI								
FMAS						CM		94,26
1	111110200	001	282596		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		94,26
FMAS								
ICMS DESON						CM		788,99
1	111110200	001	2831457		110 - 000	GERAL		788,99
ICMS DESON								
PAR						CM		2.369,16
1	111110200	001	286451		110 - 000	GERAL		2.369,16
PAR								
FMASBPC						CM		1.231,19
1	111110200	001	293962		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.231,19
FMASBPC								
FNS QLFAR						SD		663,15
		001	294497		-			663,15

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 71 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
1	111110200		FNS QI FAR		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200				300 - 000	SAÚDE		
PAREQUIP-CRECHE	001	29568x			CM			4.600,09
1	111110200		PAR-EQUIPAMENTO CRECHE		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		4.600,09
MANUT	001	299685			CM			418,80
1	111110200		F NAC DES- MANUT		110 - 000	GERAL		418,80
FPM	001	3097X			CM			5.698,79
1	111110200		FPM		110 - 000	GERAL		5.698,79
C MOVIMENTO	001	3137			CM			920,87
1	111110200		I C M S - I P V A - ROYALYIE		110 - 000	GERAL		920,87
FMAS-SCVF	001	314889			CM			5.382,56
1	111110200		FMAS- SCFV		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.382,56
FNS - UBS	001	316245			CS			18.324,98
1	111110200		FNS - UBS		300 - 000	SAÚDE		18.324,98
BLGES-CAPS	001	320366			SD			54,44
1	111110200		BLGES- CAPS		300 - 000	SAÚDE		54,44
C.MOVIMENTO	001	323020			CM			10.600,82
1	111110200		CONTA MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		10.600,82
ITR	001	32700			CM			468,65
1	111110200		ITR		110 - 000	GERAL		468,65
PAR INFANTIL	001	330663			ED			3.173,95
1	111110200		PAR INFANTIL		200 - 000	EDUCAÇÃO		3.173,95
ACESSUAS	001	330809			CM			2.457,65
1	111110200		FMAS ACESSUAS		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.457,65
BRASIL INFANTIL	001	333344			CE			75,17
1	111110200		BRASIL INFANTIL		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		75,17
PETERN	001	337722			CM			572,22
1	111111900		PETERN		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		572,22
CAMARA	001	34215			CM			62,96
1	111110200		CAMARA		110 - 000	GERAL		-1.391,27
2	111110200		CAMARA		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		1.454,23
FE	001	35416			CM			6.719,10
1	111110200		FE		110 - 000	GERAL		6.719,10
AIH	001	38342			SD			14,71
1	111110200		AIH		300 - 000	SAÚDE		14,71
FNS DENGUE	001	46310			SD			0,44
1	111110200		DENGUE		300 - 000	SAÚDE		0,44
PNAE	001	56316			ED			0,54
1	111110200		PNAE		200 - 000	EDUCAÇÃO		0,54
BLMAC	001	58051-1			SD			100,73

**PREF MUN PARAZINHO - RN**

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 72 de 73

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111110200		BLMAC		300 - 000	SAÚDE		100,73
ITM		001	9118		CM			648,93
1	111110200		ITM		110 - 000	GERAL		648,93
SALARIO EDUC		001	91324		QE			3.951,21
1	111110200		SALARIO EDUC		200 - 000	EDUCAÇÃO		3.951,21
IPI		001	98299		CM			327,21
1	111110200		IPI		110 - 000	GERAL		327,21
FUS		001	99147		SD			329,47
1	111110200		FUS		310 - 000	SAÚDE-GERAL		329,47
FME		002	148717		ED			210,35
1	111110200		FME		200 - 000	EDUCAÇÃO		210,35
CONSIGNADO		104	0258		CM			1.034,18
1	111110200		CONSIGNADO		110 - 000	GERAL		1.034,18
C.MOV		104	2625		CM			2.346,82
1	111110200		C. MOV		110 - 000	GERAL		2.346,82
CEF 30-4		104	304		CM			0,01
1	111111900		CEF 30-4		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,01
CEF 44-4		104	444		CM			0,01
1	111111900		CEF 44-4		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,01
CEF 647024-0		104	6470240		CM			0,02
1	111111900		CEF 647024-0		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		0,02
ESTÁDIO		104	6471859		CM			2.616,90
1	111110200		ESTÁDIO		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		2.616,90
PAVIMENTAÇÃO 2		104	6472445		CM			32.860,11
1	111111900		PAVIMENTAÇÃO 2		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		32.860,11

TOTAL DO SALDO

194.967,42

TOTAL GERAL

25.086.607,26

PARAZINHO, 31 de dezembro de 2015

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO



PREF MUN PARAZINHO - RN

PRAÇA SENADOR JOÃO CÂMARA, S/N

08113631/0001-29

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)
CONSOLIDADO**

Pag 73 de 73

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
