

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0101 Câmara Municipal de Parelhas					
01 01. 01 031 0001 1.001 Aquisição de Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0001 1.097 Reforma do Prédio da Câmara					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 1.097</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 01. 01 031 0022 2.040 Manut. das Ativ. da Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.50.41.00 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 2.040</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

---

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

---

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0201 Secretaria do Gabinete Civil					
02 01. 04 122 0002 1.004 Aquisição de Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.004</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0002 1.028 Aquisição de Veículo					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.028</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02 01. 04 122 0002 2.041 Manut. da Secretaria do Gabinete Civil					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	286.184,36	0,00	44.737,05	286.184,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	26.743,40	0,00	9.308,34	18.114,64	8.628,76
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	16.897,47	0,00	788,00	15.321,47	1.576,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	14.675,50	0,00	1.325,00	14.465,50	210,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	28.479,91	0,00	2.243,33	15.647,74	12.832,17
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	497,12	0,00	0,00	0,00	497,12
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	49.523,05	0,00	5.681,16	41.133,89	8.389,16
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	70.605,30	0,00	3.280,34	38.832,97	31.772,33
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	3.288,00	0,00	200,00	1.788,00	1.500,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	12.169,41	0,00	0,00	11.862,33	307,08
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>509.063,52</b>	<b>0,00</b>	<b>67.563,22</b>	<b>443.350,90</b>	<b>65.712,62</b>
02.01.06.122.0002.1.155	Aquisição de Equip. p/ Guarda Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.155</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02.01.06.122.0002.2.105	Manutenção das Ativ. da Guarda Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
02 01. 06 181 0002 2.073	Desenv. de Ações de Segurança Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	10.687,80	0,00	1.681,00	5.541,15	5.146,65
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	1.836,85	0,00	0,00	1.612,85	224,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>12.524,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,00</b>	<b>7.154,00</b>	<b>5.370,65</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>521.588,17</b>	<b>0,00</b>	<b>69.244,22</b>	<b>450.504,90</b>	<b>71.083,27</b>

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

\_\_\_\_\_  
GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0301 Sec. Mul. de Adm. e Gestão de Pessoas					
03 01. 04 122 0003 1.139 Reforma e Amp. do Prédio Sede da Prefeitura					
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.139</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03 01. 04 122 0003 2.042 Manut. das Ativ. da Sec. de Administração					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	157.023,52	0,00	27.764,30	157.023,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	243.706,29	0,00	4.948,83	238.757,81	4.948,48
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	79.542,02	0,00	0,00	79.542,02	0,00
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	50.747,55	0,00	5.778,71	50.747,55	0,00
3.3.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar	33.096,00	0,00	9.456,00	33.096,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	5.464,00	0,00	788,00	2.126,00	3.338,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	455,00	0,00	0,00	350,00	105,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**JOSE ROGERIO DANTAS  
Prefeito em Exercício**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	13.464,12	0,00	0,00	4.188,48	9.275,64
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	7.063,24	0,00	0,00	3.030,00	4.033,24
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	52.013,06	0,00	5.334,50	46.859,54	5.153,52
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	166.948,81	0,00	22.301,79	155.996,02	10.952,79
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	1.540,91	0,00	0,00	1.540,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.042</b>	<b>811.064,52</b>	<b>0,00</b>	<b>76.372,13</b>	<b>773.257,85</b>	<b>37.806,67</b>
<b>03 01. 04 126 0003 1.009 Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria de Administração</b>					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	2.343,00	0,00	0,00	0,00	2.343,00
<b>TOTAL 1.009</b>	<b>2.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,00</b>
<b>03 01. 04 128 0003 2.051 Capacitação dos Servidores Públicos Municipais</b>					
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0301</b>	<b>813.407,52</b>	<b>0,00</b>	<b>76.372,13</b>	<b>773.257,85</b>	<b>40.149,67</b>

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

JOSE ROGERIO DANTAS  
Prefeito em Exercício

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0401 Sec. Mul. das Finanças, P. e Tributação					
04 01. 04 122 0004 2.043 Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças					
3.1.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 000 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	144.859,96	0,00	23.741,44	144.859,96	0,00
3.1.90.13.00 000 Obrigações Patronais	12.723,52	0,00	4.131,89	8.483,55	4.239,97
3.1.90.16.00 000 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 000 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00 000 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 000 Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 000 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 000 Diárias - Civil	3.320,00	0,00	665,00	3.320,00	0,00
3.3.90.30.00 000 Material de Consumo	2.707,07	0,00	223,57	2.000,77	706,30
3.3.90.31.00 000 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 000 Passagens e Despesas com Locomoção	1.380,68	0,00	0,00	528,90	851,78
3.3.90.35.00 000 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	5.858,30	0,00	875,00	5.458,30	400,00
3.3.90.39.00 000 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	37.220,46	0,00	8.577,80	33.678,45	3.542,01
3.3.90.91.00 000 Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 000 Despesas de Exercícios Anteriores	534,67	0,00	0,00	534,67	0,00
3.3.90.93.00 000 Indenizações e Restituições	11.401,40	0,00	11.401,40	11.401,40	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>220.006,06</b>	<b>0,00</b>	<b>49.616,10</b>	<b>210.266,00</b>	<b>9.740,06</b>

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito**



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
04 01. 04 123 0004 1.011 Aquisição de Equip. p/ Secretaria de Finanças					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.011</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 04 128 0004 2.072 Capacitação de Servidores Públicos Municipais					
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.072</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04 01. 28 843 0004 1.012 Amortização da Dívida Interna					
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado					
000	511.168,16	0,00	84.397,31	510.215,65	952,51
<b>TOTAL 1.012</b>	<b>511.168,16</b>	<b>0,00</b>	<b>84.397,31</b>	<b>510.215,65</b>	<b>952,51</b>
04 01. 28 843 0004 2.032 Manutenção da Dívida Pública Municipal					
3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato					
000	235,05	0,00	0,00	235,05	0,00
3.2.90.22.00 Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato					
000	170,98	0,00	0,00	170,98	0,00
<b>TOTAL 2.032</b>	<b>406,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406,03</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0401</b>	<b>731.580,25</b>	<b>0,00</b>	<b>134.013,41</b>	<b>720.887,68</b>	<b>10.692,57</b>

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

\_\_\_\_\_  
GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0501 Sec. Municipal da Educação					
05 01. 12 122 0005 1.007 Aquis. de Equip. e Mat. Permanente - Sede da Sec. de Educação					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 122 0005 2.044 Manut. da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	127.581,69	0,00	22.274,88	127.581,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	76.847,67	0,00	10.370,65	66.477,02	10.370,65
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	12.364,32	0,00	0,00	12.364,32	0,00
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	2.736,00	0,00	0,00	788,00	1.948,00
011	7.376,00	0,00	0,00	5.428,00	1.948,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	5.702,00	0,00	1.050,00	5.702,00	0,00
011	4.020,00	0,00	915,00	3.985,00	35,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes					
000	2.330,00	0,00	570,00	570,00	1.760,00
011	1.390,00	0,00	1.140,00	1.140,00	250,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	318,70	0,00	0,00	318,70	0,00
011	1.477,08	0,00	62,30	742,04	735,04
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		1.640,00	0,00	0,00	1.040,00	600,00
011		3.000,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		11.010,58	0,00	717,07	11.010,58	0,00
011		3.403,09	0,00	925,22	3.403,09	0,00
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		16.971,79	0,00	0,00	16.971,79	0,00
011		654,95	0,00	0,00	654,95	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>		<b>278.823,87</b>	<b>0,00</b>	<b>38.025,12</b>	<b>260.577,18</b>	<b>18.246,69</b>
05 01. 12 122 0005 2.078	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de Educação-CME					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.078</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 122 0005 2.079	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. do FUNDEB - CACS					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 122 0005 2.080	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de alim. Escolar-CAE				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Fisicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0005 1.002	Aquis. de Equip. Mat. Perman. - Ens. Fundam Salário Educação				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
014	16.631,75	0,00	6.190,00	14.392,00	2.239,75
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	16.631,75	0,00	6.190,00	14.392,00	2.239,75
05 01. 12 361 0005 1.018	Const. Ampl. e Ref. Unid. de Ensino Fundamental - Rec. Próprios				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0005 1.019	Aquis. de Equip. p/ Unidades de Ensino Fundamental				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0005 1.020	Const. Ampl. e Ref. de Unid. Esc. Ensino Fund. Rec. do FNDE				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.021	Aquisição de Equip. para Uni.d. Esc. Ensino Fund. - FUNDEB 40%				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.124	Aquis. de Veículo p/ Transp. Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.124</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 1.168	Construção Quadra de Esporte Escolar				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.168</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.004	Manut. das Ativ. do Transporte de Estudantes- Rec. Próprios				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	1.316,84	0,00	0,00	0,00	1.316,84
011	2.633,68	0,00	1.316,84	2.633,68	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	5.976,00	0,00	0,00	788,00	5.188,00
011	19.964,00	0,00	0,00	18.076,00	1.888,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	1.419,08	0,00	0,00	1.419,08	0,00
011	207,02	0,00	0,00	207,02	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	1.226,70	0,00	0,00	1.226,70	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>32.743,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.316,84</b>	<b>24.350,48</b>	<b>8.392,84</b>
<b>05 01. 12 361 0005 2.045 Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.510.557,48	0,00	327.907,32	2.366.857,48	1.143.700,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	612.584,91	0,00	71.213,32	541.212,26	71.372,65
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>4.123.142,39</b>	<b>0,00</b>	<b>399.120,64</b>	<b>2.908.069,74</b>	<b>1.215.072,65</b>
<b>05 01. 12 361 0005 2.046 Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
020	404.532,80	0,00	64.823,65	404.532,80	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
020	104.272,89	0,00	0,00	90.372,10	13.900,79
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
020		24.674,08	0,00	0,00	24.674,08	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>		<b>533.479,77</b>	<b>0,00</b>	<b>64.823,65</b>	<b>519.578,98</b>	<b>13.900,79</b>
05 01. 12 361 0005 2.047	Manut. Ativ. do PDDE - Fundamental					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014		760,04	0,00	0,00	760,04	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>		<b>760,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,04</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.048	Manut. das Ativ. do PNAE-Fundamental					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
014		47.534,44	0,00	11.321,28	40.939,49	6.594,95
<b>TOTAL 2.048</b>		<b>47.534,44</b>	<b>0,00</b>	<b>11.321,28</b>	<b>40.939,49</b>	<b>6.594,95</b>
05 01. 12 361 0005 2.057	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		191.893,89	0,00	118.922,32	191.893,89	0,00
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		16.474,03	0,00	0,00	16.474,03	0,00
011		19.392,78	0,00	15.089,30	19.392,78	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		10.132,44	0,00	0,00	5.020,00	5.112,44
011		47.560,66	0,00	0,00	28.965,46	18.595,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
011		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		5.000,00	0,00	0,00	4.600,00	400,00
011		15.200,00	0,00	600,00	8.100,00	7.100,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		6.330,85	0,00	0,00	6.228,44	102,41
011		21.019,53	0,00	6.418,83	21.019,53	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	18.423,30	0,00	0,00	18.423,30	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>351.877,48</b>	<b>0,00</b>	<b>141.030,45</b>	<b>320.567,43</b>	<b>31.310,05</b>
05 01. 12 361 0005 2.058	Manut. do Ensino Fundamental- salário Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	81.076,29	0,00	17.451,49	72.604,13	8.472,16
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
014	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
014	56.327,66	0,00	4.213,52	49.106,93	7.220,73
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
014	4.242,08	0,00	0,00	4.242,07	0,01
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>143.341,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.665,01</b>	<b>127.648,13</b>	<b>15.692,90</b>
05 01. 12 361 0005 2.063	Manut. do Transp. de Estudantes- PNATE Fundamental				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
015	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	2.179,33	0,00	0,00	2.179,33	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>7.679,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179,33</b>	<b>5.500,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.064	Manutenção do Transp. de Estudantes- Recursos Estaduais				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	105.962,83	0,00	0,00	44.658,37	61.304,46
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>105.962,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.658,37</b>	<b>61.304,46</b>

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0008

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 12 361 0005 2.091	Manut. do PNAE - Mais Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	4.465,68	0,00	3.370,73	3.370,73	1.094,95
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>4.465,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370,73</b>	<b>3.370,73</b>	<b>1.094,95</b>
05 01. 12 361 0005 2.095	Manutenção do Programa AABB Comunidade				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
011	1.029,99	0,00	343,33	686,66	343,33
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
011	4.728,00	0,00	0,00	1.576,00	3.152,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	4.243,80	0,00	1.539,60	1.581,60	2.662,20
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>11.001,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,93</b>	<b>3.844,26</b>	<b>7.157,53</b>
05 01. 12 362 0005 2.076	Manutenção das Ativ. Ligadas ao Ensino Médio				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	16.340,00	0,00	0,00	0,00	16.340,00
011	10.730,00	0,00	0,00	0,00	10.730,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>27.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.070,00</b>
05 01. 12 362 0005 2.099	Manut. do Transporte de Estudantes PNATE-MÉDIO				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0009

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.099</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 364 0005 2.075	Manut. das Ativ. Ligadas ao Ensino Superior					
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		14.460,00	0,00	0,00	0,00	14.460,00
011		12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
<b>TOTAL 2.075</b>		<b>27.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.420,00</b>
05 01. 12 365 0005 1.022	Const. Ampl. e Reforma de Unid. de Ed. Infantil-Rec. FNDE					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.022</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 1.023	Aquis. de Equip. para Unid. de Educ. Infantil- Rec. FNDE					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.023</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 1.112	Const., Amp. e Ref. de Unid. Esc. de Educ. Infantil- Rec. Próprios					
4.4.90.30.00	Material de Consumo					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0010

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 1.152	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ Educ Infantil- Sal. Educação				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
014	7.138,50	0,00	0,00	0,00	7.138,50
<b>TOTAL 1.152</b>	<b>7.138,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.138,50</b>
05 01. 12 365 0005 1.167	Aquisição Equip. Brasil Carinhoso				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
014	11.966,00	0,00	0,00	10.746,00	1.220,00
<b>TOTAL 1.167</b>	<b>11.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.746,00</b>	<b>1.220,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.049	Manut. das Atividades da Pré-Escola				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	212.147,51	0,00	28.603,50	212.147,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	35.633,97	0,00	0,00	33.055,28	2.578,69
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	1.576,00	0,00	0,00	788,00	788,00
011	21.276,00	0,00	788,00	14.972,00	6.304,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0011

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011		6.400,00	0,00	0,00	4.200,00	2.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		1.599,36	0,00	732,62	1.599,36	0,00
011		2.864,86	0,00	383,68	2.864,86	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
011		5.976,80	0,00	0,00	5.976,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.049</b>		<b>287.474,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30.507,80</b>	<b>275.603,81</b>	<b>11.870,69</b>
05 01. 12 365 0005 2.053	Manutenção das Atividades das Creches					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		217.333,73	0,00	147.072,18	217.333,63	0,10
011		101.904,01	0,00	0,00	101.904,01	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		31.674,91	0,00	0,00	31.674,91	0,00
011		29.958,62	0,00	14.518,02	14.518,02	15.440,60
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		9.268,00	0,00	0,00	5.328,00	3.940,00
011		15.760,00	0,00	0,00	9.456,00	6.304,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
011		30.549,30	0,00	0,00	30.459,30	90,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011		5.400,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		11.417,92	0,00	718,44	11.417,92	0,00
011		20.212,99	0,00	2.272,69	20.212,99	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		1.013,60	0,00	0,00	1.013,60	0,00
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0012

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.053	474.493,08	0,00	164.581,33	446.318,38	28.174,70
05 01. 12 365 0005 2.060	Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	538.079,09	0,00	74.966,06	538.079,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
020	126.246,14	0,00	15.900,03	110.346,11	15.900,03
TOTAL 2.060	664.325,23	0,00	90.866,09	648.425,20	15.900,03
05 01. 12 365 0005 2.061	Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
020	60.331,82	0,00	0,00	60.331,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
020	7.503,31	0,00	2.578,69	7.503,31	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	67.835,13	0,00	2.578,69	67.835,13	0,00
05 01. 12 365 0005 2.062	Manutenção do PNAE - Creche				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	40.015,61	0,00	8.708,50	31.584,11	8.431,50
TOTAL 2.062	40.015,61	0,00	8.708,50	31.584,11	8.431,50
05 01. 12 365 0005 2.092	Manut. do PNAE - Pré-Escola				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	7.886,10	0,00	1.305,70	5.865,30	2.020,80
TOTAL 2.092	7.886,10	0,00	1.305,70	5.865,30	2.020,80
05 01. 12 365 0005 2.096	Manutenção do FUNDEB 60% - Creche				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	30.559,92	0,00	30.559,92	30.559,92	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0013

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
011	106.500,26	0,00	0,00	106.500,26	0,00
020	319.877,99	0,00	0,00	319.877,99	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
020	85.668,15	0,00	0,00	63.213,16	22.454,99
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>542.606,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30.559,92</b>	<b>520.151,33</b>	<b>22.454,99</b>
05 01. 12 365 0005 2.097	Manutenção do FUNDEB 40% - Creche				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
011	205.996,31	0,00	66.125,09	205.996,31	0,00
020	203.336,52	0,00	0,00	203.336,52	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
020	50.715,78	0,00	22.432,57	50.715,78	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>460.048,61</b>	<b>0,00</b>	<b>88.557,66</b>	<b>460.048,61</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.098	Manut. do transporte de estudantes PNATE-INFANTIL				
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.101	Manut. do Ensino Infantil - Recursos Salário Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	4.833,24	0,00	675,00	1.379,90	3.453,34
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
014	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
014	3.415,61	0,00	0,00	3.319,61	96,00
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>8.372,85</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>4.699,51</b>	<b>3.673,34</b>
05 01. 12 365 0005 2.106	Manutenção do PDDE - creche				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	350,10	0,00	0,00	350,10	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>350,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,10</b>	<b>0,00</b>

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0014

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 12 365 0005 2.120	Manut. do PDDE - pré escola				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.127	Manutenção das Ativ. do Prog. Brasil Carinhoso				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	119,80	0,00	59,90	59,90	59,90
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
014	680,29	0,00	94,25	94,25	586,04
<b>TOTAL 2.127</b>	<b>800,09</b>	<b>0,00</b>	<b>154,15</b>	<b>154,15</b>	<b>645,94</b>
05 01. 12 366 0005 2.006	Manut. das Ativ. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos-EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.006</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0015

Rio Grande do Norte  
Govern o Muni cipal de Parel has  
Consol idado

**MOVI MENTO FI NANCEI RO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
05 01. 12 367 0005 2.100 Manutenção do PNAE- Atend. Educ. Especializado-AEE					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
014	1.060,40	0,00	201,00	1.060,40	0,00
<b>TOTAL 2.100</b>	<b>1.060,40</b>	<b>0,00</b>	<b>201,00</b>	<b>1.060,40</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 367 0005 2.112 Manut. do Prog. Nac. de Alim. Escolar PNAE- EJA					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0501</b>	<b>8.286.306,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107.442,49</b>	<b>6.743.778,19</b>	<b>1.542.528,05</b>

Parel has, 31 de Julho de 2015.

\_\_\_\_\_  
GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefei to



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0601 Secretaria Municipal de Saúde					
06 01. 10 122 0006 1.026 Reforma e Amp. do Prédio da Sec. de Saúde					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 122 0006 1.027 Aquisição de Equipamentos para a Sec. de saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
021	3.145,50	0,00	0,00	1.499,00	1.646,50
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>3.145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,00</b>	<b>1.646,50</b>
06 01. 10 122 0006 1.103 Aquisição de Imóveis para a Saúde					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.103</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 122 0006 2.050 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
021	406.340,77	0,00	74.504,42	406.340,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
021	433.768,88	0,00	32.366,08	400.914,73	32.854,15
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
021		83.280,10	0,00	0,00	83.280,10	0,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
021		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público					
000		9.250,00	0,00	1.250,00	9.250,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
021		26.930,00	0,00	0,00	17.026,00	9.904,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
021		11.868,00	0,00	1.715,00	10.003,00	1.865,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		9.015,12	0,00	3.431,64	3.431,64	5.583,48
021		10.298,41	0,00	0,00	1.560,95	8.737,46
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
021		23.207,86	0,00	2.243,08	13.733,91	9.473,95
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
021		1.420,65	0,00	0,00	522,75	897,90
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
021		17.293,00	0,00	565,00	11.358,00	5.935,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		76.044,91	0,00	6.019,51	41.866,23	34.178,68
021		97.852,71	0,00	3.670,00	39.385,33	58.467,38
023		22,90	0,00	0,00	22,90	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
000		2.505,00	0,00	0,00	2.095,00	410,00
021		5.945,00	0,00	1.120,00	4.510,00	1.435,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		5.846,22	0,00	0,00	5.846,22	0,00
021		6.528,15	0,00	0,00	6.528,15	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>		<b>1.228.667,68</b>	<b>0,00</b>	<b>126.884,73</b>	<b>1.058.925,68</b>	<b>169.742,00</b>
06.01.10.122.0006.2.081	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de saúde					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO**  
**CONTADORA**

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO**  
**Secretário**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.081</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.006	Construção de Academia de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	49.553,33	0,00	31.753,33	49.553,33	0,00
<b>TOTAL 1.006</b>	<b>49.553,33</b>	<b>0,00</b>	<b>31.753,33</b>	<b>49.553,33</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.029	Aquisição de Equip. para Unidade de Saúde Básica				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	12.338,00	0,00	0,00	4.464,00	7.874,00
023	7.806,00	0,00	0,00	7.806,00	0,00
<b>TOTAL 1.029</b>	<b>20.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.270,00</b>	<b>7.874,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.035	Aquisição de Equip. p/ o Prog. Estratégia Saúde da Família-PSF				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.967,00	0,00	0,00	1.967,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.035</b>	<b>1.967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.037	Aquisição de Equip. para o Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.037</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.118	Aquisição de Veículo para o PSF				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.118</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 10 301 0006 1.119	Aquisição de Veículo para o CAPS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.119</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.136	Aquis. de Equip. p/ o Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.136</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.151	Aquis. de Equip. para Academia de Saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.160	Aquis. de Equip. p/ Saúde Bucal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.161	Aquis. de Equip. p/ o Programa Saúde na Escola				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.161</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.162	Aquis. de Equip. p/ o SAMU				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.162</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.164	Aquis. de Equip. p/ o prog. Serviço de Atenção Domiciliar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.166 Aquis. de Equip. p/ o Prog. Qualifarsus					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	9.588,90	0,00	0,00	9.588,90	0,00
TOTAL 1.166	9.588,90	0,00	0,00	9.588,90	0,00
06 01. 10 301 0006 1.169 Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Básica de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
023	138.475,06	0,00	0,00	138.475,06	0,00
TOTAL 1.169	138.475,06	0,00	0,00	138.475,06	0,00
06 01. 10 301 0006 2.013 Manutenção do Prog. Estratégia Saúde da Família-PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	17.579,32	0,00	8.789,66	8.789,66	8.789,66
022	8.789,66	0,00	0,00	8.789,66	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
021	6.705,00	0,00	0,00	5.500,00	1.205,00
022	307.704,66	0,00	51.382,66	256.200,66	51.504,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
022	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00
022	3.677,25	0,00	0,00	3.327,25	350,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
022	207,05	0,00	112,75	112,75	94,30
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	5.100,00	0,00	2.500,00	4.500,00	600,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	1.646,33	0,00	0,00	1.486,33	160,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
022	194,75	0,00	0,00	194,75	0,00
TOTAL 2.013	354.379,02	0,00	62.785,07	290.888,06	63.490,96

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 10 301 0006 2.014	Manut. do Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	19.799,36	0,00	0,00	0,00	19.799,36
022	475.769,22	0,00	134.146,26	475.769,22	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	43.558,26	0,00	14.519,42	29.038,84	14.519,42
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	1.307,20	0,00	180,45	1.272,35	34,85
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.014</b>	<b>540.434,04</b>	<b>0,00</b>	<b>148.846,13</b>	<b>506.080,41</b>	<b>34.353,63</b>
06 01. 10 301 0006 2.017	Manut. do Programa de Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	130.851,00	0,00	13.449,80	35.933,00	94.918,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	67.778,56	0,00	337,00	35.175,26	32.603,30
<b>TOTAL 2.017</b>	<b>198.629,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.786,80</b>	<b>71.108,26</b>	<b>127.521,30</b>
06 01. 10 301 0006 2.018	Manut. do Programa Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	19.764,90	0,00	6.588,30	13.176,60	6.588,30
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	140.838,00	0,00	18.142,00	98.638,00	42.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
022	526,00	0,00	40,00	526,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	4.713,58	0,00	0,00	0,00	4.713,58
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
022	132,23	0,00	0,00	132,23	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	2.951,00	0,00	15,60	2.421,00	530,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>168.925,71</b>	<b>0,00</b>	<b>24.785,90</b>	<b>114.893,83</b>	<b>54.031,88</b>
<b>06 01. 10 301 0006 2.019 Manut. do Programa de Saúde Mental-CAPS</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	11.486,64	0,00	3.828,88	7.657,76	3.828,88
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	141.928,00	0,00	21.236,00	120.692,00	21.236,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	2.728,30	0,00	179,70	539,10	2.189,20
022	59.154,45	0,00	5.704,20	32.213,58	26.940,87
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
022	396,68	0,00	264,45	264,45	132,23
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	6.019,32	0,00	914,29	5.730,67	288,65
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	1.288,74	0,00	0,00	1.288,74	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>226.002,13</b>	<b>0,00</b>	<b>32.127,52</b>	<b>171.386,30</b>	<b>54.615,83</b>

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0008

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 10 301 0006 2.020 Manut. do Programa de Apoio ao Hipertenso					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.020</b>					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 2.074 Manutenção do NASF					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	10.552,68	0,00	3.517,56	7.035,12	3.517,56
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	112.016,00	0,00	16.388,00	97.128,00	14.888,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	4.781,75	0,00	1.433,75	3.732,95	1.048,80
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	9.545,85	0,00	3.568,40	5.845,85	3.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
<b>TOTAL 2.074</b>					
	140.011,28	0,00	24.907,71	116.856,92	23.154,36
06 01. 10 301 0006 2.087 Manut. das Ativ. dos Postos de Saúde públicos					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	146.973,19	0,00	20.663,19	120.787,19	26.186,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0009

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	3.000,68	0,00	0,00	3.000,68	0,00
021	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00
022	133.011,46	0,00	11.043,71	54.090,34	78.921,12
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
021	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
022	122.025,00	0,00	9.555,00	32.160,00	89.865,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	23.794,75	0,00	4.739,95	22.104,75	1.690,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00
022	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>434.398,08</b>	<b>0,00</b>	<b>46.001,85</b>	<b>237.735,96</b>	<b>196.662,12</b>
06 01. 10 301 0006 2.113	Manutenção das Ativ. do Programa Saúde na Escola				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00
<b>TOTAL 2.113</b>	<b>2.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 2.115	Manut. das Ativ. do Serviço de atenção Domiciliar				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	59.196,00	0,00	0,00	0,00	59.196,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0010

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.115</b>	<b>59.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.196,00</b>
06 01. 10 301 0006 2.116	Manut. das Ativ. da Sala de Estab. de Urgência				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.116</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 2.117	Manutenção das Ativ. do Qualifarsus				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	9.564,00	0,00	3.188,00	6.376,00	3.188,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	17.413,44	0,00	0,00	180,10	17.233,34
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	12.598,03	0,00	1.353,70	12.310,03	288,00
<b>TOTAL 2.117</b>	<b>39.685,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.541,70</b>	<b>18.976,13</b>	<b>20.709,34</b>

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0011

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 10 301 0006 2.118					
Manut. das Ativ. do Prog. Mais Médicos					
3.1.90.13.00					
Obrigações Patronais					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00					
Contratação por Tempo Determinado					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
Diárias - Civil					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de Consumo					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
Passagens e Despesas com Locomoção					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	2.584,85	0,00	0,00	2.584,85	0,00
3.3.90.48.00					
Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
022	36.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	0,00
<b>TOTAL 2.118</b>	<b>44.584,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>44.584,85</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 2.123					
Manutenção da Atenção Básica					
3.1.90.13.00					
Obrigações Patronais					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00					
Contratação por Tempo Determinado					
022	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00
3.3.90.14.00					
Diárias - Civil					
022	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de Consumo					
022	44.126,25	0,00	2.498,74	44.126,25	0,00
3.3.90.32.00					
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
Passagens e Despesas com Locomoção					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	5.445,09	0,00	2.339,44	5.445,09	0,00
3.3.90.48.00					
Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
Despesas de Exercícios Anteriores					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.123</b>	<b>53.749,34</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,18</b>	<b>53.749,34</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.030					
Construção, Amp. e Reforma de Unid. de Saúde Hospitalar					
4.4.90.30.00					
Material de Consumo					
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0012

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
023		166.305,19	0,00	0,00	166.305,19	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>		<b>166.305,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.305,19</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.031	Aquis. de Equip. p/ o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.067	Reforma e Amp. do Hospital Dr. Jose Augusto Dantas					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.067</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.086	Aquisição de Ambulância					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.086</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.108	Reforma e Amp. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
4.4.90.30.00	Material de Consumo					
023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.108</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0013

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
06 01. 10 302 0006 1.109	Aquisição de Equip. para o Centro de Espec. Odontológicas - CEO				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.109</b>	<b>2.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.113	Construção Sede do CAPS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.113</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.138	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Público Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
023	446.499,00	0,00	0,00	432.057,00	14.442,00
<b>TOTAL 1.138</b>	<b>446.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.057,00</b>	<b>14.442,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.163	Aquis. de Equip. p/ Prog. Hospital Peq. Porte				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.163</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.165	Aquis. de Equip. p/ Sala de Estabil. de Urgência				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.165</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 2.005	Manut. Ativ. do Hospital Publico				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	398.697,45	0,00	67.852,30	398.697,45	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	34.485,87	0,00	11.286,15	23.101,14	11.384,73
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	144.146,87	0,00	0,00	110.929,87	33.217,00
021	270.210,76	0,00	5.020,00	111.538,00	158.672,76

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0014

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
022	364.724,00	0,00	53.778,00	310.071,00	54.653,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	113.854,80	0,00	6.031,82	51.461,69	62.393,11
021	266.875,82	0,00	3.650,95	56.222,65	210.653,17
022	8.643,38	0,00	0,00	4.297,00	4.346,38
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
021	18.110,00	0,00	0,00	9.180,00	8.930,00
022	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	39.797,59	0,00	0,00	38.719,59	1.078,00
021	75.118,25	0,00	18.015,25	43.054,25	32.064,00
022	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	25.439,65	0,00	0,00	25.439,65	0,00
021	6.697,68	0,00	0,00	6.697,68	0,00
022	37.606,81	0,00	0,00	37.606,81	0,00
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>1.807.753,93</b>	<b>0,00</b>	<b>165.634,47</b>	<b>1.230.011,78</b>	<b>577.742,15</b>
<hr/>					
06 01. 10 302 0006 2.009 Contribuição a Maternidade Dr. Graciliano Lordão					
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>					
06 01. 10 302 0006 2.010 Rep. Prov. das Aih'S a Mat. Dr. Graciliano Lordão					
3.3.50.41.00 Contribuições					
022	138.957,05	0,00	20.004,70	118.930,33	20.026,72
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>138.957,05</b>	<b>0,00</b>	<b>20.004,70</b>	<b>118.930,33</b>	<b>20.026,72</b>
<hr/>					
06 01. 10 302 0006 2.011 Rep. do PAB ao Sindic. dos Trab. Rurais de Parelhas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
022	3.221,40	0,00	0,00	460,20	2.761,20

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0015

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
<b>TOTAL 2.011</b>	<b>3.221,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,20</b>	<b>2.761,20</b>
06 01. 10 302 0006 2.012	Manut. do Centro de Especializadas Odontológicas - Ceo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	81.719,61	0,00	9.944,00	61.275,61	20.444,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	6.658,86	0,00	365,00	6.658,86	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	3.210,68	0,00	134,38	3.210,68	0,00
022	59.233,15	0,00	7.751,77	23.233,15	36.000,00
<b>TOTAL 2.012</b>	<b>150.822,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18.195,15</b>	<b>94.378,30</b>	<b>56.444,00</b>
06 01. 10 302 0006 2.114	Manutenção das Atividades do SAMU				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	71.515,00	0,00	0,00	39.845,00	31.670,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	415,94	0,00	0,00	415,94	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	4.141,00	0,00	700,00	2.902,00	1.239,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
<b>TOTAL 2.114</b>	<b>83.171,94</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>50.262,94</b>	<b>32.909,00</b>
06 01. 10 302 0006 2.119	Manut. das Ativ. do Prog. hospital Peq. Porte				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0016

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.119</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 2.121	Manut. Ativ. da Média e A. Complexidade					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.121</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 2.122	Manutenção da Rede Cegonha					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário**



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0017

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.122</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 304 0006 1.120	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária				
4.4.90.52.00 021	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.120</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 304 0006 1.159	Aquis. de Equip. p/ Vigilância Sanitária				
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.159</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 304 0006 2.015	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 022	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 022	Obrigações Patronais 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 022	Contratação por Tempo Determinado 10.401,60	0,00	945,60	9.456,00	945,60
3.3.90.14.00 022	Diárias - Civil 406,50	0,00	150,00	406,50	0,00
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	8.530,74	0,00	1.186,39	8.228,31	302,43
3.3.90.36.00 022	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 022	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 3.520,80	0,00	45,00	3.141,90	378,90
3.3.90.92.00 022	Despesas de Exercícios Anteriores 1.029,23	0,00	0,00	1.029,23	0,00
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>23.888,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2.326,99</b>	<b>22.261,94</b>	<b>1.626,93</b>
06 01. 10 305 0006 1.038	Aquis. de Equip. p/ o Prog. de Vig. Epidemiológica				
4.4.90.52.00 022	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0018

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 305 0006 2.016	Manutencao do Prog. de Vig. Epidemiológica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	8.163,56	0,00	8.163,56	8.163,56	0,00
022	197.012,94	0,00	27.928,93	197.012,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	17.992,71	0,00	5.986,57	11.973,14	6.019,57
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	26.906,40	0,00	4.015,20	22.891,20	4.015,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	280,00	0,00	35,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
022	21.100,83	0,00	5.288,14	18.576,76	2.524,07
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
022	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	6.927,00	0,00	0,00	6.543,00	384,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	29.519,25	0,00	11.259,19	20.539,83	8.979,42
TOTAL 2.016	308.682,69	0,00	62.976,59	286.760,43	21.922,26
TOTAL 0601	6.847.608,32	0,00	798.066,82	5.306.736,14	1.540.872,18

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0701 Sec. Mul. de Assist. Social e da Habitação					
07 01. 04 122 0007 1.041 Reforma e Amp. do Prédio da Secretaria					
4.4.90.51.00					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
07 01. 04 122 0007 1.042 Aquis. de Equip. para a Secretaria					
4.4.90.52.00					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
07 01. 08 122 0007 1.104 Aquisição de Imóveis para as Ativ. de Assistência Social					
4.4.90.61.00					
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00					
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
07 01. 08 122 0007 1.150 Aquis. de Equip. p/ as Ativ. do Cadastro Único					
4.4.90.52.00					
031	2.722,40	0,00	113,65	113,65	2.608,75
<hr/>					
TOTAL 1.150	2.722,40	0,00	113,65	113,65	2.608,75
<hr/>					
07 01. 08 122 0007 2.052 Manut. do Fundo Municipal de Assistência social					
3.1.90.03.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
000	274.550,45	0,00	49.054,69	274.550,45	0,00
3.1.90.13.00					
000	103.364,09	0,00	11.119,15	92.151,06	11.213,03
3.1.90.16.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
000	16.701,41	0,00	0,00	16.701,41	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO**  
**CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS**  
**SECRETÁRIO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		19.996,47	0,00	800,00	17.796,47	2.200,00
031		12.952,00	0,00	800,00	5.600,00	7.352,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		12.723,50	0,00	585,00	8.963,50	3.760,00
031		2.692,00	0,00	150,00	2.022,00	670,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		9.597,03	0,00	157,50	9.187,03	410,00
031		10.018,72	0,00	333,22	3.721,90	6.296,82
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		825,12	0,00	558,62	558,62	266,50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		9.188,00	0,00	200,00	5.438,00	3.750,00
031		4.404,00	0,00	788,00	1.866,00	2.538,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		43.350,32	0,00	6.935,89	38.553,75	4.796,57
031		9.934,63	0,00	2.150,39	9.123,63	811,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
000		837,24	0,00	225,00	627,70	209,54
031		766,64	0,00	0,00	766,64	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		18.357,62	0,00	2.888,00	18.357,62	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
000		207.406,66	0,00	0,00	207.406,66	0,00
<b>TOTAL 2.052</b>		<b>757.665,90</b>	<b>0,00</b>	<b>76.745,46</b>	<b>713.392,44</b>	<b>44.273,46</b>

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
SECRETÁRIO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 08 122 0007 2.082	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de assist. Social				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.082</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 122 0007 2.088	Manut. do Cadastro Único				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	9.628,00	0,00	0,00	9.628,00	0,00
031	17.504,00	0,00	3.876,00	13.628,00	3.876,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	1.811,50	0,00	637,25	768,33	1.043,17
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
031	652,93	0,00	652,93	652,93	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	3.374,00	0,00	860,00	2.436,00	938,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	2.607,35	0,00	306,55	306,55	2.300,80
031	5.552,06	0,00	3.844,00	4.862,06	690,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.088</b>	<b>41.129,84</b>	<b>0,00</b>	<b>10.176,73</b>	<b>32.281,87</b>	<b>8.847,97</b>
07 01. 08 241 0007 1.132	Aquis. de Equip. p/ Prog. Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos-SCFV(idoso)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.132</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
SECRETÁRIO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 08 241 0007 2.031	Contribuição à Associação Virgem dos Pobres				
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.039	Contribuição a Associação da Terceira Idade - ACTI				
3.3.50.41.00	Contribuições				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.085	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. dos dir. da Pessoa Idosa				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.110	Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculo - SCFV(IDOSO)				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	1.363,10	0,00	923,10	1.013,10	350,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.110</b>	<b>1.775,60</b>	<b>0,00</b>	<b>923,10</b>	<b>1.013,10</b>	<b>762,50</b>

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
SECRETÁRIO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 08 242 0007 2.033 Contribuição a APAE					
3.3.50.41.00 Contribuições					
031	12.544,00	0,00	7.840,00	12.544,00	0,00
<b>TOTAL 2.033</b>	<b>12.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.840,00</b>	<b>12.544,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.003 Aquis. Equip. Mat. Perm. Fundo Mun. C. e Adolescente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.003</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.050 Aquisicao de Equip. para o Conselho Tutelar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.051 Aquis.de Equip. p/ Centro de Ref.Epec. de Assist. Social - CREAS					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.051</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.114 Aquisição de Equipamentos p/ Projeto Guarda Mirim					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.114</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 1.153 Aquis. de Equip. p/ o Prog Serv. de Conv. e F. de Vinculos - Scfv(C. e Adol.)					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.153</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 2.027 Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
031	43.143,00	0,00	7.683,00	43.143,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
031	3.900,60	0,00	1.300,20	2.600,40	1.300,20
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
031	4.675,47	0,00	788,00	3.099,47	1.576,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
SECRETÁRIO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		2.464,96	0,00	0,00	1.681,90	783,06
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		3.152,00	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		2.705,19	0,00	775,95	2.145,19	560,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
031		350,50	0,00	0,00	350,50	0,00
<b>TOTAL 2.027</b>		<b>60.391,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.547,15</b>	<b>54.596,46</b>	<b>5.795,26</b>
07 01. 08 243 0007 2.028	Manut. das Ativ. do Centro de Ref. espec.de Assist. Social - CREAS					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
031		3.976,72	0,00	1.210,00	2.420,00	1.556,72
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
031		32.500,00	0,00	3.900,00	27.300,00	5.200,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
031		910,00	0,00	0,00	830,00	80,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
031		12.915,79	0,00	903,76	11.577,00	1.338,79
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
031		976,50	0,00	0,00	837,00	139,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		2.101,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		41.133,38	0,00	187,80	40.831,38	302,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
031		552,89	0,00	0,00	552,89	0,00
<b>TOTAL 2.028</b>		<b>95.066,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.201,56</b>	<b>86.449,27</b>	<b>8.617,01</b>
07 01. 08 243 0007 2.030	Manut. das Ativ. da Brinquedoteca					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.030</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 2.054	Manut. do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
SECRETÁRIO**



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.054</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
07 01. 08 243 0007 2.069	Manutenção do Projeto Guarda Mirim					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.069</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
SECRETÁRIO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0008

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 08 243 0007 2.083	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. dos dir. da C. e Adolescente				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.083</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	<b>52,80</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 243 0007 2.103	Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de vnculos- SCFV- (C. e Adol.)				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
031	2.393,60	0,00	913,44	1.826,88	566,72
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	10.849,00	0,00	0,00	10.849,00	0,00
031	54.657,00	0,00	6.364,00	41.807,00	12.850,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	7.155,89	0,00	0,00	7.112,60	43,29
031	31.741,29	0,00	4.525,25	24.210,28	7.531,01
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
031	580,15	0,00	580,15	580,15	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	1.700,00	0,00	200,00	200,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	21.772,82	0,00	2.192,88	20.676,82	1.096,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031	6.467,71	0,00	80,00	6.467,71	0,00
<b>TOTAL 2.103</b>	<b>137.317,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14.855,72</b>	<b>113.730,44</b>	<b>23.587,02</b>
07 01. 08 244 0007 1.010	Construção de Centro de Ref. da Assistência Social-CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.010</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0007 1.046	Aquis. de Equip. para o Centro de Refer. da Assist. Social- CRAS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
031	7.945,00	0,00	0,00	7.945,00	0,00
<b>TOTAL 1.046</b>	<b>7.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.945,00</b>	<b>0,00</b>

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
SECRETÁRIO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0009

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 08 244 0007 2.022	Manut. do Centro de Refer. da Assist. social- CRAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
031	6.763,68	0,00	2.296,80	4.593,60	2.170,08
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	88.107,32	0,00	12.826,00	73.429,32	14.678,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	1.087,50	0,00	0,00	1.052,50	35,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	2.289,99	0,00	90,00	2.216,49	73,50
031	26.939,87	0,00	5.254,79	17.719,88	9.219,99
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
031	682,00	0,00	0,00	170,50	511,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	5.724,00	0,00	1.600,00	5.524,00	200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	10.278,50	0,00	2.618,73	4.079,60	6.198,90
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>143.609,86</b>	<b>0,00</b>	<b>24.686,32</b>	<b>110.522,89</b>	<b>33.086,97</b>
07 01. 08 244 0007 2.024	Manut. do Program de Combate à Miséria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	12.430,00	0,00	4.720,00	6.761,50	5.668,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	10.813,00	0,00	4.072,00	10.498,00	315,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
031	616,24	0,00	0,00	616,24	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>23.859,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.792,00</b>	<b>17.875,74</b>	<b>5.983,50</b>

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
SECRETÁRIO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0010

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 08 244 0007 2.025					
Manut. do Programa de Apoio a Gestante					
3.3.90.30.00					
Material de Consumo					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
Passagens e Despesas com Locomoção					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00					
Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.026					
Manutencao do Balcão do Cidadão					
3.3.90.04.00					
Contratação por Tempo Determinado					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de Consumo					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00					
Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
Despesas de Exercícios Anteriores					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.034					
Contribuição a ASSOAMEP					
3.3.50.41.00					
Contribuições					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 244 0007 2.084					
Manut. das Ativ. do Conselho Mul. Anti-Drogas					
3.3.90.14.00					
Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
SECRETÁRIO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0011

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07 01. 08 244 0007 2.104 Manut. do Prog. de promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS</b>					
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
031	2.645,68	0,00	899,36	1.798,72	846,96
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	6.811,39	0,00	0,00	5.450,00	1.361,39
031	17.000,00	0,00	3.150,00	14.850,00	2.150,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	3.567,23	0,00	0,00	2.667,23	900,00
031	8.440,45	0,00	815,60	7.630,45	810,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>39.344,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864,96</b>	<b>33.276,40</b>	<b>6.068,35</b>
<b>07 01. 08 422 0007 2.029 Manut. de Ações Sócio Cult. e Étnicos Racial</b>					
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
SECRETÁRIO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0012

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.029</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 482 0007 2.077	Manut. do Prog. de Regul. Fundiária Urbana					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.077</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 08 482 0007 2.086	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de habitação					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.086</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 14 422 0007 2.102	Manutenção do Cons. Mun. dos Direito da Mulher					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.102</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
SECRETÁRIO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0013

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
07 01. 16 481 0007 1.044					
4.4.90.51.00					
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00					
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.044</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 16 482 0007 1.043					
4.4.90.51.00					
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00					
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.043</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 19 126 0007 1.111					
4.4.90.52.00					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.111</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07 01. 19 126 0007 2.037					
3.1.90.04.00					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
031	27,67	0,00	0,00	27,67	0,00
<b>TOTAL 2.037</b>	<b>27,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,67</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0701</b>	<b>1.323.452,52</b>	<b>0,00</b>	<b>165.799,45</b>	<b>1.183.821,73</b>	<b>139.630,79</b>

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
SECRETÁRIO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0801 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos					
08 01. 04 122 0008 1.053 Reforma e Amp. da Secretaria de Obras e Serv. Públicos					
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.053</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 04 122 0008 1.054 Aquis. de Equip. p/ a Sec de Obras e Serviços Públicos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	5.328,46	0,00	672,75	672,75	4.655,71
<b>TOTAL 1.054</b>	<b>5.328,46</b>	<b>0,00</b>	<b>672,75</b>	<b>672,75</b>	<b>4.655,71</b>
08 01. 04 122 0008 1.105 Aquisição de Imóveis para a Infra Estrutura do Município					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.105</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 04 122 0008 1.128 Aquis. de Caminhão					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.128</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 04 122 0008 1.131 Aquis. de Retro Escavadeira					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.131</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 04 122 0008 2.055 Manut. das Ativ. da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito**



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	410.453,12	0,00	75.289,02	410.453,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	55.853,71	0,00	18.557,61	36.689,44	19.164,27
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	196.168,75	0,00	25.467,29	163.456,06	32.712,69
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	560,00	0,00	110,00	485,00	75,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	147.930,95	0,00	8.747,96	77.589,60	70.341,35
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	199.587,91	0,00	1.004,85	154.763,62	44.824,29
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
000	8.204,56	0,00	0,00	8.204,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	187.869,11	0,00	59.919,70	182.891,11	4.978,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	18.611,39	0,00	0,00	17.539,09	1.072,30
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	81.326,98	0,00	0,00	81.326,98	0,00
<b>TOTAL 2.055</b>	<b>1.306.566,48</b>	<b>0,00</b>	<b>189.096,43</b>	<b>1.133.398,58</b>	<b>173.167,90</b>
08.01.04.452.0008.2.067	Manutenção de Prédios, Pavimentação e Praças Públicas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.067</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.15.451.0008.1.056	Reforma e Amp. de Lavanderias Públicas					
4.4.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.056</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.15.451.0008.1.064	Reforma e Amp. de Cemitérios					
4.4.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.064</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.15.452.0008.1.052	Implant. e Recap. de Pavimentação em Vi as Pub. Urbanas e Rurais					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
093		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
093		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.052</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08.01.15.452.0008.1.055	Construção e Rest. de Prédios Municipais					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.055</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefei to**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 15 452 0008 1.057	Construção e Rest. de Calçamento meio Fio				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	353.041,65	0,00	0,00	353.041,65	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.057</b>	<b>353.041,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.041,65</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.058	Construção e Restauração de Praças				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.058</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.059	Implant., Recup. e Amp. do Sistema de Abastecimento D'Água Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.059</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.060	Aquis.de Equip. para o Sistema de Abastec.D'Água Urbano				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.062	Amp. e Extensão do Sist. de Elet. Rural e Urbana				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.062</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.065	Construcao de Galerias na Zona Urbana				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefei to**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.92.00 093	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.065</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 1.066	Aquis. de Veículo Coletor e Compactador de Lixo				
4.4.90.52.00 093	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.066</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 15 452 0008 2.036	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública				
3.3.90.30.00 091	Material de Consumo	1.616,90	0,00	0,00	1.616,90
3.3.90.36.00 091	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 091	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	226.237,64	0,00	25.414,41	35.427,76
<b>TOTAL 2.036</b>		<b>227.854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.414,41</b>	<b>37.044,66</b>
08 01. 17 511 0008 1.034	Construção e Amp.do Saneamento Básico Rural				
4.4.90.51.00 093	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 093	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.034</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 17 511 0008 1.039	Const. e Reforma de Instal.Sanitárias Rurais				
4.4.90.51.00 093	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 093	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.039</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 17 511 0008 1.107	Const. Sist. Abast. D'gua Zona Rural				
4.4.90.51.00 093	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 093	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.107</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08 01. 17 511 0008 1.126	Aquisição de Equip.para o Sistema de Abast. Dágua na Zona Rural				
4.4.90.52.00 093	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 511 0008 2.066	Manut. do Saneamento Básico Rural e Instalações Sanitárias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	16.198,00	0,00	4.895,00	4.895,00	11.303,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	16.198,00	0,00	4.895,00	4.895,00	11.303,00
08 01. 17 512 0008 1.032	Construção e Ampliação do Sanemaneto Básico Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 512 0008 1.033	Const. e Ref. de Instalações Sanitárias Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 512 0008 2.065	Manut. do Saneamento Básico Urbano e Inst. Sanitárias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	4.748,85	0,00	600,00	2.173,65	2.575,20
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	20.876,00	0,00	5.100,00	5.100,00	15.776,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	121,48	0,00	0,00	121,48	0,00
TOTAL 2.065	25.746,33	0,00	5.700,00	7.395,13	18.351,20
08 01. 26 782 0008 1.013	Construção de Infraestrutura de Transporte				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
08 01. 26 782 0008 1.061	Recup. de Estradas Mul, Const. e Ref. de Passag. Molhadas e Pontilhões				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	69.973,56	0,00	0,00	69.973,56	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	78.455,11	0,00	0,00	78.455,11	0,00
<b>TOTAL 1.061</b>	<b>148.428,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.428,67</b>	<b>0,00</b>
08 01. 26 782 0008 2.021	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 0801</b>	<b>2.083.164,13</b>	<b>0,00</b>	<b>225.778,59</b>	<b>1.838.641,66</b>	<b>244.522,47</b>

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
0901 Sec. Mun. da Agric. do Meio Amb. e da Pesca					
09 01. 04 122 0009 1.068 Reforma e Ampliação da Secretaria					
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.068</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 04 122 0009 1.069 Aquis. de Equipamentos para Secretaria					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.069</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 04 122 0009 1.106 Aquisição de Imóveis					
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.106</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 04 122 0009 2.056 Manut. das Ativ. da Sec. de Agricultura					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	224.267,92	0,00	35.804,28	224.267,92	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	31.085,35	0,00	10.052,35	21.249,23	9.836,12
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	140.609,85	0,00	1.588,35	102.176,15	38.433,70
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	2.235,00	0,00	150,00	2.200,00	35,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	166.897,38	0,00	17.260,75	105.068,77	61.828,61
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	20.459,50	0,00	440,00	12.635,50	7.824,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	111.302,16	0,00	14.198,63	101.484,86	9.817,30
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	42.778,36	0,00	0,00	39.060,36	3.718,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>739.635,52</b>	<b>0,00</b>	<b>79.494,36</b>	<b>608.142,79</b>	<b>131.492,73</b>
<b>09 01. 18 541 0009 2.124 Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos</b>					
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.124</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 01. 18 541 0009 2.126 Contribuição à Assoc. de Catadores de Mat. Recicláveis de Parelhas</b>					
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.126</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 01. 20 605 0009 1.070 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. para Unid. da Agric. Familiar</b>					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO**  
CONTADORA

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS**  
Prefeito



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.073	Construção, Ampliação e Reforma do Abatedouro Municipal				
4.4.90.51.00 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.074	Aquis. Equip. para Abatedouro Municipal				
4.4.90.52.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.116	Reforma e Amp. no Prédio do Tanque de Resfriamento de Leite				
4.4.90.51.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.117	Aquis. de Equip. p/o Tanque de Resfriamento de Leite				
4.4.90.52.00 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.129	Aquis. de Caminhão Pipa				
4.4.90.52.00 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 2.001	Manut. das Atividades Voltadas p/ o Incentivo Agricultura				
3.3.90.30.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>09 01. 20 605 0009 2.068 Manut. do Centro de Abastecimento, Abated. e Feira Livre</b>					
3.3.90.30.00 000	Material de Consumo 11.865,61	0,00	0,00	10.358,96	1.506,65
3.3.90.32.00 000	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 000	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 000	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 27.959,46	0,00	3.460,32	27.311,46	648,00
3.3.90.92.00 000	Despesas de Exercícios Anteriores 474,06	0,00	0,00	474,06	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>40.299,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460,32</b>	<b>38.144,48</b>	<b>2.154,65</b>
<b>09 01. 20 605 0018 1.075 Reforma e Amp. do Centro de Abastecimento Municipal</b>					
4.4.90.30.00 093	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 093	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 093	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 093	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 01. 20 605 0018 1.076 Aquisição de Equip. para o Centro de Abastecimento Municipal</b>					
4.4.90.52.00 000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 093	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 01. 20 606 0009 1.077 Aquisição e Instalação de Cataventos e Acessórios</b>					
4.4.90.52.00 093	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09 01. 20 606 0009 1.079 Perf. e Recuperação de Pocos Artes. e Tubulares</b>					
4.4.90.30.00 090	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.36.00					
090	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00					
090	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00					
090	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00					
090	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.079</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.080	Aquis. de Equip. p/ Pocos Artesianos e Tubulares				
4.4.90.52.00					
090	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.080</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.081	Const. e Recuperacao de Açudes, Barragem e Cisternas				
4.4.90.51.00					
093	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00					
093	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.081</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.084	Aquisição de Veículo Trator c/ Implementos				
4.4.90.52.00					
093	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.084</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.088	Aquis. de Equip. p/ Est. de Piscicultura				
4.4.90.52.00					
090	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.088</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.083	Aquisição de Equip. p/ Parque de Exp. Agropecuária				
4.4.90.52.00					
090	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.083</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09 01. 20 608 0009 1.115	Reforma e Amp. do Viveiro de Mudás				
4.4.90.30.00					
000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.115</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
09 01. 20 608 0009 1.125	Aquis. de Equip. p/o Prédio da Agroindustria					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.125</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
09 01. 20 608 0009 1.127	Aquisição de Equipamentos para o Viveiro de Mudas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.127</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
09 01. 20 608 0009 1.146	Aquisição de Equipamento p/ Unidade Beneficiadora de Mel					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.146</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
09 01. 20 608 0009 1.148	Aquisição de Equip. p/ Unidade de Benef. de Polpa de Frutas					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.148</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<hr/>						
09 01. 20 608 0009 2.038	Desenvolvimento de atividades em Feiras e Eventos					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 663 0009 1.133 Aquisição de Equip. p/ Lab. de Análises Mineral					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 22 663 0009 1.090 Aquisição de Equip. para a Casa do Minerador					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	780.834,65	0,00	82.954,68	646.287,27	134.547,38

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

\_\_\_\_\_  
GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1001 Reserva de Contingência					
10 01. 99 999 0021 1.095 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1101 Assessoria de Projetos e Convênios					
11 01. 04 122 0029 1.154 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Asses. de Projetos e Convênios					
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
TOTAL 1.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 04 122 0029 2.107 Manut. da Assessoria de Proj. e Convênios					
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	58.734,76	0,00	10.002,86	58.734,76	0,00
000					
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações Patronais	5.078,37	0,00	1.692,79	3.385,58	1.692,79
000					
3. 3. 90. 04. 00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - Civil	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
000					
3. 3. 90. 30. 00 Material de Consumo	318,79	0,00	0,00	161,28	157,51
000					
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3. 3. 90. 36. 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	585,00	0,00	0,00	375,00	210,00
000					
3. 3. 90. 39. 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	6.018,65	0,00	2.106,04	5.072,65	946,00
000					
TOTAL 2.107	72.000,57	0,00	13.801,69	68.994,27	3.006,30
TOTAL 1101	72.000,57	0,00	13.801,69	68.994,27	3.006,30

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

\_\_\_\_\_  
GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1201 Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte					
12 01. 04 122 0011 1.122 Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	2.751,75	0,00	0,00	0,00	2.751,75
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.122</b>	<b>2.751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,75</b>
12 01. 04 122 0011 2.008 Manut. das Ativ. da Biblioteca Pública Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	1.877,75	0,00	277,74	1.297,75	580,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>1.877,75</b>	<b>0,00</b>	<b>277,74</b>	<b>1.297,75</b>	<b>580,00</b>
12 01. 04 122 0011 2.071 Manutenção da Sec. do Turismo da Cultura e do Esporte					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	175.271,97	0,00	30.223,12	175.271,97	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	21.111,02	0,00	7.029,56	14.081,46	7.029,56
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	60.928,00	0,00	0,00	43.520,00	17.408,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	3.435,00	0,00	445,00	3.245,00	190,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	5.505,84	0,00	0,00	1.393,30	4.112,54
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	863,05	0,00	131,20	131,20	731,85

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito**



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	10.650,00	0,00	740,00	8.750,00	1.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	37.410,64	0,00	3.387,49	21.840,99	15.569,65
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	24.925,27	0,00	0,00	24.925,27	0,00
<b>TOTAL 2.071</b>	<b>341.458,79</b>	<b>0,00</b>	<b>41.956,37</b>	<b>294.517,19</b>	<b>46.941,60</b>
12.01.13.392.0011.1.008	Aquis. Equip. e Mat. Perman. Biblioteca Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.008</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.13.392.0011.1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Praças				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	10.576,00	0,00	0,00	10.576,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.015</b>	<b>10.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.576,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.13.392.0011.1.100	Aquisição de Imóveis p/ Atividades Culturais				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.13.392.0011.1.135	Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL 1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0011 2.059	Manut. de Ativ. Ligadas a Cultura e Eventos Sociais				
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	4.520,00	0,00	0,00	2.750,00	1.770,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	90.702,50	0,00	3.000,00	77.003,50	13.699,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
TOTAL 2.059	95.662,50	0,00	3.000,00	79.813,50	15.849,00
12 01. 23 695 0011 1.014	Construção de Infra-Estrutura para Sinalização Turística				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 695 0011 1.085	Const. e Urbaniz. da Área de Lazer da barragem Boqueirão				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 695 0011 1.093	Urbanização e Revitalização de Vias Publicas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	50.639,31	0,00	0,00	50.639,31	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.093	50.639,31	0,00	0,00	50.639,31	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO		EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 23 695 0011 1.098	Aquisição de Imóveis para Atividades Turísticas					
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.098</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 23 695 0011 1.141	Projeto de Sinalização Turística					
4.4.90.30.00	Material de Consumo					
093		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
093		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
093		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
093		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
093		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.141</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 23 695 0011 2.111	Manutenção das Atividades Ligadas ao Turismo					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Ci ent. Desp. e Outras					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.111</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0011 1.016	Const. de Ginásios e Quadra de Esportes					
4.4.90.51.00	Obras e Instalações					
093		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
093		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.016</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 812 0011 1.017	Reforma e Amp. de Ginásios e Quadras de Esportes					
4.4.90.30.00	Material de Consumo					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
090		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Govern o Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.27.812.0011.1.048	Const. de Complexo poliesportivo				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.27.812.0011.1.144	Construção de Campo de Futebol				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	19.083,41	0,00	0,00	19.083,41	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.144</b>	<b>19.083,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.083,41</b>	<b>0,00</b>
12.01.27.812.0011.2.002	Manutenção das Ativ. Ligadas ao Desporto e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	1.713,15	0,00	0,00	0,00	1.713,15
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	17.190,74	0,00	2.516,87	15.370,74	1.820,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>19.503,89</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,87</b>	<b>15.370,74</b>	<b>4.133,15</b>

**GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA**

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefei to**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
12 01. 27 812 0011 2.003 Contribuição a Liga Parelhense de Desportos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	6.000,00	0,00	0,00	4.800,00	1.200,00
<b>TOTAL 2.003</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>1.200,00</b>
12 01. 27 812 0011 2.007 Contribuição a Escola de Futebol Parelhas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	15.600,00	0,00	1.200,00	7.200,00	8.400,00
<b>TOTAL 2.007</b>	<b>15.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>8.400,00</b>
12 01. 27 813 0008 1.130 Construção de Ciclovia					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.130</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0011 1.140 Aquisição de Equipamentos de Ginástica p/ Academia ao Ar Livre					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.140</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12 01. 27 813 0011 1.158 Const. de Pista de Cooper, Ciclismo e Rampa de Skate					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.158</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1201</b>	<b>563.153,40</b>	<b>0,00</b>	<b>48.950,98</b>	<b>483.297,90</b>	<b>79.855,50</b>

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1301					
1301.0618200281.005					
4.4.90.30.00					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.005</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1301.0618200281.024					
4.4.90.51.00					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1301.0618200282.093					
3.3.90.14.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.093</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL 1301</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1414					
14 14. 04 124 0029 1.091					
Aquis. de Equip. e Mat. perm. p/ Control. geral do Município					
4. 4. 90. 52. 00					
Equipamentos e Material Permanente					
000	5.963,50	0,00	0,00	0,00	5.963,50
<b>TOTAL 1.091</b>	<b>5.963,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.963,50</b>
14 14. 04 124 0029 2.108					
Manut. da Controladoria Geral do Município					
3. 1. 90. 11. 00					
Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	53.901,76	0,00	9.249,32	53.901,76	0,00
3. 1. 90. 13. 00					
Obrigações Patronais					
000	4.695,81	0,00	1.565,27	3.130,54	1.565,27
3. 3. 90. 14. 00					
Diárias - Civil					
000	300,00	0,00	150,00	300,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00					
Material de Consumo					
000	831,00	0,00	0,00	831,00	0,00
3. 3. 90. 33. 00					
Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00					
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00					
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	901,00	0,00	0,00	675,00	226,00
<b>TOTAL 2.108</b>	<b>60.629,57</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,59</b>	<b>58.838,30</b>	<b>1.791,27</b>
<b>TOTAL 1414</b>	<b>66.593,07</b>	<b>0,00</b>	<b>10.964,59</b>	<b>58.838,30</b>	<b>7.754,77</b>

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1515 Assessoria e Articulação política					
15 15. 04 122 0030 1.156 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Assessoria e Art. Política					
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	0,00				
<b>TOTAL 1.156</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15 15. 04 122 0030 2.109 Manut. da Assessoria e Art. Política					
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
000					
3. 1. 90. 13. 00 Obrigações Patronais	2.310,00	0,00	770,00	1.540,00	770,00
000					
3. 3. 90. 04. 00 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - Civil	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
000					
3. 3. 90. 30. 00 Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3. 3. 90. 36. 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
3. 3. 90. 39. 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000					
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>24.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>24.140,00</b>	<b>770,00</b>
<b>TOTAL 1515</b>	<b>24.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>24.140,00</b>	<b>770,00</b>

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

**MOVIMENTO FINANCEIRO**

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1616 Sec. Mul. de Transportes, Estr. e Rodagens					
16 16. 26 122 0031 1.170 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. para Sec. de Transporte, estr. e Rodagens					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.170</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 16. 26 122 0031 1.171 Aquis. de Veículo p/ Sec. de Transp., Estrad. e Rodagens					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.171</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16 16. 26 122 0031 2.125 Manut. de Sec. de Transp., Estradas e Rodagens					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	300,00	0,00	150,00	150,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	1.074,60	0,00	0,00	0,00	1.074,60
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.125</b>	<b>5.924,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.224,60</b>
<b>TOTAL 1616</b>	<b>5.924,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>1.224,60</b>

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.120.523,44	0,00	2.738.859,05	18.303.885,89	3.816.637,55
DEDUÇÃO FUNDEB - PMP		0,00	0,00	2.379,10	
EMPRÉSTIMO SERVIDORES - CDC - PMP		0,00	37.325,71	190.289,07	
EMPRÉSTIMO SERVIDORES - CDC - FSMP		0,00	7.138,02	7.138,02	
FRANCISCA LUCIMAR L. E SILVA-ME - FSMP		0,00	0,00	332,15	
INSS - FUNFEF 60% - PMP		0,00	43.396,23	106.798,76	
INSS - PREFEITURA (SERVIDORES) - PMP		0,00	22.367,07	104.974,88	
INSS - PREFEITURA (SERVIDORES) - FSMP		0,00	263,30	20.903,98	
JOAO BATISTA DA SILVA - PMP		0,00	954,61	954,61	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP		0,00	298,19	1.320,27	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSMP		0,00	1.704,82	2.796,39	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEF 40% - PMP		0,00	707,40	5.198,42	
SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA - PMP		0,00	996,40	9.190,84	
SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA - FSMP		0,00	598,36	6.444,73	
SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA - FMAS		0,00	445,60	3.831,42	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEF 40% - PMP		0,00	906,94	3.023,13	
SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - PMP		0,00	1.361,39	1.951,33	
SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - FSMP		0,00	2.119,47	9.034,28	
SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - FMAS		0,00	0,00	1.295,43	
SINDICATO - PMP		0,00	4.676,94	12.437,38	
TELEMAR NORTE LESTE S/A - FMAS		0,00	0,00	274,22	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FSMP		0,00	8.200,00	11.068,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMP		0,00	0,00	7.099,01	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FSMP		0,00	0,00	63.546,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMP		0,00	20.750,12	397.385,13	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FSMP		0,00	7.450,00	777.095,11	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS		0,00	1.201,81	141.580,77	
ASSOC DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FSMP		0,00	527,24	3.690,68	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CSSPB - PMP		0,00	0,00	25.739,60	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CSSPB - FSMP		0,00	0,00	5.903,11	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CSSPB - FMAS		0,00	0,00	876,08	
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - CDC - PMP		0,00	128.281,69	714.273,17	
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - CDC - FSMP		0,00	30.327,39	253.436,52	
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - CDC - FMAS		0,00	4.635,31	33.585,05	
INSS - FUNDEF 40% (FUNCIONÁRIOS) - PMP		0,00	11.826,45	71.802,28	
INSS - FUNDEF 60% (FUNCIONÁRIOS) - PMP		0,00	11.021,72	259.738,30	
INSS - PREFEITURA (FUNCIONÁRIOS) - PMP		0,00	4.911,01	131.852,64	
INSS - PREFEITURA (FUNCIONÁRIOS) - FSMP		0,00	34.030,60	225.667,19	
INSS - PREFEITURA (FUNCIONÁRIOS) - FMAS		0,00	6.731,43	43.802,20	
INSS OBRAS - PMP		0,00	0,00	21.702,01	
INSS OBRAS - FSMP		0,00	1.746,43	8.059,07	
ISS OBRAS - PMP		0,00	0,00	6.940,43	
ISS OBRAS - FSMP		0,00	793,83	897,07	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP		0,00	525,70	2.468,43	

GI VANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSMP		0,00	726,51	5.092,79	
SALÁRIO MATERNIDADE-PREFEITURA - FSMP		0,00	0,00	1.254,00	
SINDICATO - PMP		0,00	0,00	23.027,18	
SINDICATO - FSMP		0,00	1.416,96	7.306,96	
SINDICATO - FMAS		0,00	127,54	776,26	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	400.492,19	3.736.233,95	
DUODÉCIMO - PMP		0,00	77.219,58	790.015,68	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	77.219,58	790.015,68	
TOTAL GERAL		0,00	3.216.570,82	22.830.135,52	

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEI DE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÊS	NO MÊS	AT • O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	
0101 Câmara Municipal de Parelhas								
01 01. 01 031 0001 1.001 Aquisição de Equipamentos								
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
-----								
TOTAL 1.001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
-----								
01 01. 01 031 0001 1.097 Reforma do Prédio da Câmara								
4.4.90.51.00 Obras e Instalações								
000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
-----								
TOTAL 1.097	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
-----								
01 01. 01 031 0022 2.040 Manut. das Ativ. da Câmara Municipal								
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
000	813.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.600,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
000	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil								
000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores								
000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.3.50.41.00 Contribuições								
000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil								
000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras								
000	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção								
000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria								
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
000	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores								
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições								
000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
-----								
TOTAL 2.040	1.326.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326.700,00	
-----								

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ÿ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$ P gina : 0002  
Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado  
MOVIMENTO ORÇAMENTOμRIO

CãDIGO	CR•DITOS		ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTOμRIO
	FIXADA	ADICIONAIS					
TOTAL 0101	1.386.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.700,00	

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

-----  
GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	SALDO AT• O Mês	ORÇAMENTÁRIO
0201 Secretaria do Gabinete Civil							
02 01. 04 122 0002 1.004 Aquisição de Equipamentos							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL 1.004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 01. 04 122 0002 1.028 Aquisição de Veículo							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
093	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TOTAL 1.028	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02 01. 04 122 0002 2.041 Manut. da Secretaria do Gabinete Civil							
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	380.000,00	0,00	0,00	0,00	44.737,05	286.184,36	93.815,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	80.000,00	0,00	1.746,00	0,00	8.628,76	26.743,40	51.510,60
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
000	1.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
000	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.30.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00 Contribuições							
000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
000	12.000,00	23.322,00	0,00	0,00	788,00	16.897,47	18.424,53
3.3.90.14.00 Diárias - Civil							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	14.675,50	5.324,50
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.294,03	28.479,91	71.520,09
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	REDESIGNAÇÕES				
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,12	19.502,88	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.151,16	49.523,05	50.476,95	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	100.000,00	3.000,00	0,00	0,00	18.604,00	70.605,30	32.394,70	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	450,00	3.288,00	1.712,00	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.169,41	7.830,59	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
<b>TOTAL 2.041</b>	<b>910.184,80</b>	<b>26.322,00</b>	<b>1.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.978,00</b>	<b>509.063,52</b>	<b>425.697,28</b>	
-----								
02.01.06.122.0002.1.155	Aquisição de Equip. p/ Guarda Municipal							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>TOTAL 1.155</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
-----								
02.01.06.122.0002.2.105	Manutenção das Ativ. da Guarda Municipal							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	50.000,00	0,00	30.738,00	0,00	0,00	0,00	19.262,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
<b>TOTAL 2.105</b>	<b>325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.262,00</b>	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
02.01.06.181.0002.2.073	Desenv.de Ações de Segurança Pública							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.678,96	10.687,80	4.312,20	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	96,00	1.836,85	1.163,15	
TOTAL 2.073	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.774,96	12.524,65	7.475,35	
TOTAL 0201	1.320.184,80	31.322,00	32.484,00	0,00	87.752,96	521.588,17	797.434,63	

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

-----  
 GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

-----  
 FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS	
0301	Sec. Mul. de Adm. e Gestão de Pessoas						
03 01. 04 122 0003 1.139	Reforma e Amp.do Prdio Sede da Prefeitura						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
TOTAL 1.139	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	

03 01. 04 122 0003 2.042	Manut. das Ativ. da Sec.de Administração						
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	27.764,30	157.023,52	142.976,48
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	150.000,00	93.809,00	0,00	0,00	4.948,48	243.706,29	102,71
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	10.000,00	71.543,00	0,00	0,00	0,00	79.542,02	2.000,98
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	26.000,00	29.191,00	0,00	0,00	5.778,71	50.747,55	4.443,45
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar						
000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.516,00	33.096,00	6.904,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	10.000,00	2.000,00	5.000,00	0,00	3.338,00	5.464,00	1.536,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	4.545,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

JOSE ROGERIO DANTAS  
Prefeito em Exercício



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES					
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.617,70	13.464,12	16.535,88	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria							
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	933,24	7.063,24	22.936,76	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	200.000,00	0,00	70.110,00	0,00	6.369,20	52.013,06	77.876,94	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas							
000	200.000,00	0,00	5.000,00	0,00	33.254,58	166.948,81	28.051,19	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,91	2.459,09	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições							
000	2.000,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	1.734,00	
TOTAL 2.042	1.084.000,00	196.543,00	135.376,00	0,00	89.520,21	811.064,52	334.102,48	
03 01. 04 126 0003 1.009	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria de Administração							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,00	17.657,00	
TOTAL 1.009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,00	17.657,00	
03 01. 04 128 0003 2.051	Capacitação dos Servidores Públicos Municipais							
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
TOTAL 2.051	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL 0301	1.139.000,00	196.543,00	135.376,00	0,00	89.520,21	813.407,52	386.759,48	

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

JOSE ROGERIO DANTAS  
Prefeito em Exercício

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
0401	Sec. Mul. das Finanças, P. e Tributação							
04 01. 04 122 0004 2.043	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	190.000,00	0,00	0,00	0,00	23.741,44	144.859,96	45.140,04	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.239,97	12.723,52	27.276,48	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais							
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições							
000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições							
000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3.3.50.41.00	Contribuições							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	540,00	3.320,00	6.680,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,07	31.292,93	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	851,78	1.380,68	8.619,32	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	5.858,30	24.141,70	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.226,51	37.220,46	42.779,54	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,67	3.465,33	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições							
000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	11.401,40	11.401,40	38.598,60	
TOTAL 2.043	479.300,00	0,00	0,00	0,00	46.401,10	220.006,06	259.293,94	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA		EMPENHADA		SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO		
04 01. 04 123 0004 1.011	Aquisição de Equip. p/ Secretaria de Finanças									
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente									
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
TOTAL 1.011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
04 01. 04 128 0004 2.072	Capacitação de Servidores Públicos Municipais									
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física									
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica									
000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
TOTAL 2.072	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
04 01. 28 843 0004 1.012	Amortização da Dívida Interna									
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado									
000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	84.397,31	511.168,16	38.831,84			
TOTAL 1.012	550.000,00	0,00	0,00	0,00	84.397,31	511.168,16	38.831,84			
04 01. 28 843 0004 2.032	Manutenção da Dívida Pública Municipal									
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato									
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,05	4.764,95			
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato									
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,98	2.829,02			
TOTAL 2.032	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,03	7.593,97			
TOTAL 0401	1.057.300,00	0,00	0,00	0,00	130.798,41	731.580,25	325.719,75			

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	
0501	Sec. Municipal da Educação							
05 01. 12 122 0005 1.007	Aquis.de Equip. e Mat. Permanente - Sede da Sec. de Educação							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
011	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
-----								
TOTAL 1.007	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
-----								
05 01. 12 122 0005 2.044	Manut.da Secretaria de Educação							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	22.274,88	127.581,69	72.418,31	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	10.370,65	76.847,67	13.152,33	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	1.000,00	11.365,00	0,00	0,00	0,00	12.364,32	0,68	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.948,00	2.736,00	7.264,00	
011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.376,00	2.624,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
000	3.000,00	2.702,00	0,00	0,00	1.050,00	5.702,00	0,00	
011	4.000,00	20,00	0,00	0,00	915,00	4.020,00	0,00	
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes							
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	670,00	
011	2.000,00	3.640,00	0,00	0,00	250,00	1.390,00	4.250,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,70	9.681,30	
011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	735,04	1.477,08	8.522,92	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras							
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA		EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÊS					
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção								
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.640,00	3.360,00		
011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
000	25.390,00	0,00	0,00	0,00	717,07	11.010,58	14.379,42		
011	19.610,00	0,00	0,00	0,00	318,74	3.403,09	16.206,91		
014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais								
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores								
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.971,79	13.028,21		
011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,95	9.345,05		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições								
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>488.000,00</b>	<b>17.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.179,38</b>	<b>278.823,87</b>	<b>226.903,13</b>	

05 01. 12 122 0005 2.078 Manut.das Ativ. do Conselho Mul. de Educação-CME

3.3.90.14.00	Diárias - Civil								
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo								
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas								
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
<b>TOTAL 2.078</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>		

05 01. 12 122 0005 2.079 Manut.das Ativ. do Conselho Mul. do FUNDEB - CACS

3.3.90.14.00	Diárias - Civil								
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo								
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas								
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO				
TOTAL 2.079	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
-----								
05 01. 12 122 0005 2.080	Manut.das Ativ. do Conselho Mul. de alim.Escolar-CAE							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL 2.080	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
-----								
05 01. 12 361 0005 1.002	Aquis.de Equip. Mat. Perman.-Ens. Fundam Sal rio Educativo							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
014	10.000,00	6.632,00	0,00	0,00	1.855,00	16.631,75	0,25	
093	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL 1.002	20.000,00	6.632,00	0,00	0,00	1.855,00	16.631,75	10.000,25	
-----								
05 01. 12 361 0005 1.018	Const. Ampl.e Ref.Unid. de Ensino Fundamental- Rec. Próprios							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
000	150.000,00	0,00	26.682,00	0,00	0,00	0,00	123.318,00	
011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL 1.018	200.000,00	0,00	26.682,00	0,00	0,00	0,00	173.318,00	
-----								
05 01. 12 361 0005 1.019	Aquis. de Equip. p/ Unidades de Ensino Fundamental							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
011	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL 1.019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
-----								
05 01. 12 361 0005 1.020	Const. Ampl.e Ref. de Unid. Esc. Ensino Fund. Rec. do FNDE							
4.4.90.30.00	Material de Consumo							
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA		SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÔS	NO MÔS			
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
093	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
015	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
093	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
093	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
<b>TOTAL 1.020</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
05 01. 12 361 0005 1.021	Aquisição de Equip. para Unid. Esc. Ensino Fund.- FUNDEB 40%							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL 1.021</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
05 01. 12 361 0005 1.124	Aquis. de Veículo p/ Transp. Escolar							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
015	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	
<b>TOTAL 1.124</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	
05 01. 12 361 0005 1.168	Construção de Quadra de Esporte Escolar							
4.4.90.30.00	Material de Consumo							
015	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
015	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
015	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>TOTAL 1.168</b>	<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	
05 01. 12 361 0005 2.004	Manut. das Ativ. do Transporte de Estudantes- Rec. Próprios							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.316,84	1.316,84	2.683,16	
011	1.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	2.633,68	66,32	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	788,00	5.976,00	54.024,00	
011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.964,00	36,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	REDESIGNAÇÕES				
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,08	58.580,92	
011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,02	19.792,98	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
011	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,70	98.773,30	
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>312.000,00</b>	<b>21.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,84</b>	<b>32.743,32</b>	<b>300.956,68</b>	
-----								
05 01. 12 361 0005 2.045 Manut. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60%								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	
020	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
011	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
020	3.400.000,00	180.000,00	0,00	0,00	1.471.607,32	3.510.557,48	69.442,52	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
011	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
020	461.000,00	152.000,00	0,00	0,00	71.372,65	612.584,91	415,09	
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>4.220.000,00</b>	<b>332.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.979,97</b>	<b>4.123.142,39</b>	<b>428.857,61</b>	
-----								
05 01. 12 361 0005 2.046 Manut. do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
020	600.000,00	0,00	0,00	0,00	64.823,65	404.532,80	195.467,20	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
020	180.000,00	0,00	0,00	0,00	13.900,79	104.272,89	75.727,11	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
020	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
020	1.000,00	23.675,00	0,00	0,00	0,00	24.674,08	0,92
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>800.000,00</b>	<b>23.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.724,44</b>	<b>533.479,77</b>	<b>290.195,23</b>
05 01. 12 361 0005 2.047	Manut. Ativ. do PDDE - Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	0,00	324,90	0,00	0,00	5.000,00
014	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,04	24.239,96
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324,90</b>	<b>0,00</b>	<b>760,04</b>	<b>29.239,96</b>
05 01. 12 361 0005 2.048	Manut. das Ativ. do PNAE-Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	250.000,00	0,00	0,00	0,00	9.954,43	47.534,44	202.465,56
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.954,43</b>	<b>47.534,44</b>	<b>202.465,56</b>
05 01. 12 361 0005 2.057	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	180.000,00	12.000,00	0,00	0,00	118.922,32	191.893,89	106,11
011	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.474,03	8.525,97
011	5.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	19.392,78	107,22
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	50.000,00	0,00	19.573,00	0,00	2.042,62	10.132,44	20.294,56
011	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.599,20	47.560,66	2.439,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	4.550,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
011	5.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4.000,00	15.200,00	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	102,41	6.330,85	23.669,15
011	30.000,00	0,00	0,00	240,00	6.131,61	21.019,53	8.980,47

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**AT• JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
011	5.000,00	13.424,00	0,00	0,00	0,00	18.423,30	0,70	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições							
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>525.000,00</b>	<b>51.924,00</b>	<b>19.573,00</b>	<b>240,00</b>	<b>141.798,16</b>	<b>351.877,48</b>	<b>205.473,52</b>	
-----								
05 01. 12 361 0005 2.058	Manut. do Ensino Fundamental- salario Educacão							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
014	70.000,00	25.000,00	0,00	0,00	15.614,89	81.076,29	13.923,71	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.695,00	28.305,00		
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
014	30.000,00	32.623,00	0,00	192,00	7.082,53	56.327,66	6.295,34	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,08	5.757,92	
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>140.000,00</b>	<b>57.623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,00</b>	<b>22.697,42</b>	<b>143.341,03</b>	<b>54.281,97</b>	
-----								
05 01. 12 361 0005 2.063	Manut. do Transp. de Estudantes- PNATE Fundamental							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
3.3.90.04.00	Contrataçao por Tempo Determinado							
015	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	600,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,33	7.820,67	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>41.500,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.679,33</b>	<b>34.920,67</b>	
-----								
05 01. 12 361 0005 2.064	Manutençao do Transp. de Estudantes- Recursos Estaduais							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.04.00	Contrataçao por Tempo Determinado							
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
015	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica							
015	130.000,00	0,00	0,00	0,00	19.429,15	105.962,83	24.037,17	
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.429,15</b>	<b>105.962,83</b>	<b>104.037,17</b>	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
05 01. 12 361 0005 2.091 Manut. do PNAE - Mais Educação								
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
014	31.680,00	0,00	0,00	0,00	4.465,68	4.465,68	27.214,32	
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>31.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,68</b>	<b>4.465,68</b>	<b>27.214,32</b>	
05 01. 12 361 0005 2.095 Manutenção do Programa AABB Comunidade								
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	343,33	1.029,99	3.970,01	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
011	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	4.728,00	10.272,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
011	4.000,00	300,00	0,00	0,00	700,10	4.243,80	56,20	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>35.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.619,43</b>	<b>11.001,79</b>	<b>24.298,21</b>	
05 01. 12 362 0005 2.076 Manutenção das Ativ. Ligadas ao Ensino Médio								
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	12.000,00	4.340,00	0,00	0,00	4.625,00	16.340,00	0,00	
011	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	10.730,00	1.270,00	
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>35.000,00</b>	<b>6.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625,00</b>	<b>27.070,00</b>	<b>14.270,00</b>	
05 01. 12 362 0005 2.099 Manut. do Transporte de Estudantes PNATE-MÉDIO								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**AT• JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0009

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Código	CR•DITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	REDESIGNAÇÕES				
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
015	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
<b>TOTAL 2.099</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	
05 01. 12 364 0005 2.075	Manut. das Ativ. Ligadas ao Ensino Superior							
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	14.460,00	25.540,00	
011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	7.040,00	
<b>TOTAL 2.075</b>	<b>68.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860,00</b>	<b>27.420,00</b>	<b>40.580,00</b>	
05 01. 12 365 0005 1.022	Const. Ampl. e Reforma de Unid. de Ed. Infantil-Rec. FNDE							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
015	240.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>TOTAL 1.022</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
05 01. 12 365 0005 1.023	Aquis. de Equip. para Unid. de Educ. Infantil- Rec. FNDE							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>TOTAL 1.023</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
05 01. 12 365 0005 1.112	Const., Amp. e Ref. de Unid. Esc. de Educ. Infantil- Rec. Próprios							
4.4.90.30.00	Material de Consumo							
011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

**GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO**  
 CONTADORA

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS**  
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0010

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
011	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
011	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL 1.112</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	
05 01. 12 365 0005 1.152	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ Educ Infantil- Sal. Educativo							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.849,50	7.138,50	7.861,50	
<b>TOTAL 1.152</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.849,50</b>	<b>7.138,50</b>	<b>7.861,50</b>	
05 01. 12 365 0005 1.167	Aquisição Equip. Brasil Carinhoso							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.966,00	38.034,00	
<b>TOTAL 1.167</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.966,00</b>	<b>38.034,00</b>	
05 01. 12 365 0005 2.049	Manut. das Atividades da Pr.-Escola							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	28.603,50	212.147,51	87.852,49	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	2.578,69	35.633,97	14.366,03	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	788,00	1.576,00	18.424,00	
011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.152,00	21.276,00	8.724,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
011	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

Rio Grande do Norte  
Govern Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÊS	NO MÊS	AT O MÊS		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
011	5.000,00	2.600,00	0,00	0,00	1.000,00	6.400,00	1.200,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	732,62	1.599,36	28.400,64	
011	20.000,00	0,00	0,00	0,00	176,50	2.864,86	17.135,14	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
011	5.000,00	977,00	0,00	0,00	0,00	5.976,80	0,20	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições							
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL 2.049	587.000,00	3.577,00	0,00	0,00	37.031,31	287.474,50	303.102,50	
05 01. 12 365 0005 2.053	Manutenção das Atividades das Creches							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	147.072,18	217.333,73	82.666,27	
011	100.000,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	101.904,01	0,99	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.674,91	8.325,09	
011	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	15.440,60	29.958,62	41,38	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais							
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.268,00	732,00	
011	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	4.728,00	15.760,00	4.240,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
011	20.000,00	16.662,00	0,00	859,36	0,00	30.549,30	6.112,70	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	5.400,00	4.600,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	20.000,00	0,00	6.193,00	0,00	718,44	11.417,92	2.389,08	
011	30.000,00	0,00	0,00	144,00	1.339,89	20.212,99	9.787,01	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,60	3.986,40	
011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições							
011	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.053	570.000,00	48.567,00	6.193,00	1.003,36	170.499,11	474.493,08	137.880,92
05 01. 12 365 0005 2.060	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
020	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
020	650.000,00	0,00	0,00	0,00	74.966,06	538.079,09	111.920,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
020	170.000,00	0,00	0,00	0,00	15.900,03	126.246,14	43.753,86
TOTAL 2.060	940.000,00	0,00	0,00	0,00	90.866,09	664.325,23	275.674,77
05 01. 12 365 0005 2.061	Manutenção do Ensino Infantil-Pr,-Escola FUNDEB 40%						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
020	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.331,82	59.668,18
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
020	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.503,31	32.496,69
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
020	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
TOTAL 2.061	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.835,13	112.164,87
05 01. 12 365 0005 2.062	Manutenção do PNAE - Creche						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00	40.015,61	39.984,39
TOTAL 2.062	80.000,00	0,00	0,00	0,00	13.640,00	40.015,61	39.984,39
05 01. 12 365 0005 2.092	Manut. do PNAE - Pr,-Escola						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
014	55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020,80	7.886,10	47.113,90
TOTAL 2.092	55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.020,80	7.886,10	47.113,90
05 01. 12 365 0005 2.096	Manutenção do FUNDEB 60% - Creche						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	30.559,92	30.559,92	74.440,08

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0013

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO				
011	50.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	106.500,26	3.499,74	
020	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.877,99	430.122,01	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
020	300.000,00	0,00	0,00	0,00	22.454,99	85.668,15	214.331,85	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.014,91</b>	<b>542.606,32</b>	<b>732.393,68</b>	
05 01. 12 365 0005 2.097	Manutenção do FUNDEB 40% - Creche							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
011	150.000,00	57.000,00	0,00	0,00	66.125,09	205.996,31	1.003,69	
020	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.336,52	196.663,48	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
020	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.715,78	139.284,22	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>746.000,00</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.125,09</b>	<b>460.048,61</b>	<b>342.951,39</b>	
05 01. 12 365 0005 2.098	Manut. do transporte de estudantes PNATE-INFANTIL							
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
05 01. 12 365 0005 2.101	Manut. do Ensino Infantil - Recursos Salário Educação							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
014	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.128,34	4.833,24	35.166,76	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	14.876,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	96,00	3.415,61	11.584,39	
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.348,34</b>	<b>8.372,85</b>	<b>61.627,15</b>	
05 01. 12 365 0005 2.106	Manutenção do PDDE - creche							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
014	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,10	54.649,90	
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,10</b>	<b>54.649,90</b>	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0014

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES					
-----								
05 01. 12 365 0005 2.120	Manut. do PDDE - pr, escola							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
014	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
-----								
TOTAL 2.120	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
-----								
05 01. 12 365 0005 2.127	Manutenção das Ativ. do Prog. Brasil Carinhoso							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
014	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
014	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
014	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
014	0,00	26.000,00	0,00	0,00	59,90	119,80	25.880,20	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
014	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
014	0,00	5.000,00	0,00	0,00	680,29	680,29	4.319,71	
-----								
TOTAL 2.127	0,00	100.000,00	0,00	0,00	740,19	800,09	99.199,91	
-----								
05 01. 12 366 0005 2.006	Manut. das Ativ. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos-EJA							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	
014	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
-----								
TOTAL 2.006	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
-----								

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

P gina : 0015

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	REAJUSTES				
-----								
05 01. 12 367 0005 2.100	Manutenção do PNAE- Atend. Educ. Especializado-AEE							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,40	1.439,60	
-----								
TOTAL 2.100	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,40	1.439,60	
-----								
05 01. 12 367 0005 2.112	Manut. do Prog. Nac. de Alim. Escolar PNAE- EJA							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
014	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
-----								
TOTAL 2.112	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	
-----								
TOTAL 0501	13.644.320,00	793.165,00	152.448,00	1.760,26	2.326.928,24	8.286.306,24	5.998.730,76	
-----								

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

-----  
 GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

-----  
 FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
0601 Secretaria Municipal de Sa&e							
06 01. 10 122 0006 1.026 Reforma e Amp.do Pr,dio da Sec.de Sa&e							
4.4.90.30.00 Material de Consumo							
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa F&sica							
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jur&dica							
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
021	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exerc&ios Anteriores							
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.026	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
06 01. 10 122 0006 1.027 Aquisi&ão de Equipamentos para a Sec. de sa&e							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.145,50	0,00	5.854,50
023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exerc&ios Anteriores							
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.027	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.145,50	0,00	16.854,50
06 01. 10 122 0006 1.103 Aquisi&ão de Im&veis para a Sa&e							
4.4.90.61.00 Aquisi&ão de Im&veis							
023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00 Aquisi&ão de Im&veis							
071	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.103	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
06 01. 10 122 0006 2.050 Manuten&ão das Atividades do Fundo Municipal de Sa&e							
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar							
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 Contrata&ão por Tempo Determinado							
021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
021	1.000.000,00	0,00	75.000,00	0,00	74.504,42	406.340,77	518.659,23
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
021	700.000,00	0,00	0,00	0,00	32.854,15	433.768,88	266.231,12
3.1.90.16.00 Outras Desp. Vari&veis Pessoal Civil							
021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00 Senten&as Judiciais							
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secret rio

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA		EMPENHADA		SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO		
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
021	1.000,00	82.281,00	0,00	0,00	0,00	83.280,10	0,90			
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições									
021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições									
021	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
3.3.50.41.00	Contribuições									
021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00			
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público									
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	9.250,00	10.750,00			
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado									
021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	26.930,00	23.070,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil									
021	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.045,00	11.868,00	132,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
000	7.000,00	20.000,00	0,00	2.220,98	4.368,48	9.015,12	17.984,88			
021	43.000,00	0,00	0,00	0,00	34,00	10.298,41	32.701,59			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita									
021	10.000,00	13.208,00	0,00	0,00	2.243,08	23.207,86	0,14			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção									
021	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,65	28.579,35			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física									
021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.885,00	17.293,00	32.707,00			
3.3.90.37.00	Locação de MÓ de Obra									
000	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00			
021	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica									
000	77.000,00	100,00	0,00	0,00	4.092,20	76.044,91	1.055,09			
021	184.000,00	22.734,00	100.000,00	0,00	11.119,03	97.852,71	8.881,29			
023	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	75.977,10			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas									
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	410,00	2.505,00	2.495,00			
021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	5.945,00	14.055,00			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais									
021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.846,22	14.153,78			
021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,15	3.471,85			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições									
021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>2.343.000,00</b>	<b>140.323,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>2.220,98</b>	<b>139.424,36</b>	<b>1.228.667,68</b>	<b>1.079.655,32</b>			

06 01. 10 122 0006 2.081 Manut.das Ativ. do Conselho Mul. de saude

3.3.90.14.00	Diárias - Civil									
021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
 Secret rio



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	REDESIGNAÇÕES			AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
021	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTAL 2.081	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
06 01. 10 301 0006 1.006	Construção de Academia de Saúde							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
021	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	49.553,33	150.446,67	
TOTAL 1.006	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	49.553,33	150.446,67	
06 01. 10 301 0006 1.029	Aquisição de Equip. para Unidade de Saúde Básica							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
021	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.338,00	87.662,00	
023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,00	42.194,00	
TOTAL 1.029	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.144,00	129.856,00	
06 01. 10 301 0006 1.035	Aquisição de Equip. p/ o Prog. Estratégia Saúde da Família-PSF							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,00	3.033,00	
023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL 1.035	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,00	23.033,00	
06 01. 10 301 0006 1.037	Aquisição de Equip. para o Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACS							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL 1.037	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
06 01. 10 301 0006 1.118	Aquisição de Veículo para o PSF							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
TOTAL 1.118	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
-----							
06 01. 10 301 0006 1.119	Aquisição de Veículo para o CAPS						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.119	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
-----							
06 01. 10 301 0006 1.136	Aquis. de Equip. p/ o Nêcio de Apoio ... Saêde da Família- NASF						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.136	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
-----							
06 01. 10 301 0006 1.151	Aquis. de Equip. para Academia de Saêde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL 1.151	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
-----							
06 01. 10 301 0006 1.160	Aquis. de Equip. p/ Saêde Bucal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.160	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
-----							
06 01. 10 301 0006 1.161	Aquis. de Equip. p/ o Programa Saêde na Escola						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 1.161	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
-----							
06 01. 10 301 0006 1.162	Aquis. de Equip. p/ o SAMU						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.162	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
-----							
06 01. 10 301 0006 1.164	Aquis. de Equip. p/ o prog. Serviço de Atenção Domiciliar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Governou Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.164	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06 01. 10 301 0006 1.166	Aquis. de Equip. p/ o Prog. Qualifarsus						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
023	25.000,00	0,00	0,00	0,00	9.588,90	0,00	15.411,10
TOTAL 1.166	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.588,90	0,00	40.411,10
06 01. 10 301 0006 1.169	Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Básica de Saúde						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
023	250.000,00	0,00	0,00	0,00	138.475,06	0,00	111.524,94
TOTAL 1.169	250.000,00	0,00	0,00	0,00	138.475,06	0,00	111.524,94
06 01. 10 301 0006 2.013	Manutenção do Prog. Estratégia Saúde da Família-PSF						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	150.000,00	0,00	123.699,00	0,00	0,00	0,00	26.301,00
022	550.000,00	0,00	222.651,00	0,00	0,00	0,00	327.349,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	30.000,00	1.300,00	13.676,00	0,00	8.789,66	17.579,32	44,68
022	120.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	8.789,66	41.210,34
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	9.212,00
021	180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	6.705,00	173.295,00
022	190.000,00	117.705,00	0,00	0,00	56.270,66	307.704,66	0,34
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	4.625,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	6.000,00	0,00	0,00	80,00	0,00	1.612,00	4.388,00
022	44.000,00	0,00	0,00	90,00	110,00	3.677,25	40.322,75
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	94,30	207,05	9.792,95
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
022	40.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	5.100,00	34.900,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,33	28.353,67
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,75	3.805,25
TOTAL 2.013	1.380.000,00	119.005,00	430.026,00	170,00	67.069,62	354.379,02	714.599,98

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA		SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÔS	NO MÔS	AT• O MÔS		
06.01.10.301.0006.2.014	Manut. do Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	19.799,36	19.799,36	80.200,64	
022	500.000,00	0,00	0,00	0,00	66.445,61	475.769,22	24.230,78	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
022	70.000,00	0,00	0,00	0,00	14.519,42	43.558,26	26.441,74	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	180,45	1.307,20	3.692,80	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

TOTAL 2.014 700.000,00 0,00 0,00 0,00 100.944,84 540.434,04 159.565,96

06.01.10.301.0006.2.017 Manut. do Programa de Farmácia Básica

3.3.90.30.00	Material de Consumo							
022	5.000,00	161.445,00	0,00	0,00	84.406,00	130.851,00	35.594,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
021	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
022	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.778,56	612.221,44	

TOTAL 2.017 805.000,00 161.445,00 0,00 0,00 84.406,00 198.629,56 767.815,44

06.01.10.301.0006.2.018 Manut. do Programa Saúde Bucal

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
022	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.588,30	19.764,90	10.235,10	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
022	150.000,00	0,00	0,00	0,00	22.876,00	140.838,00	9.162,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
 Secretário



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT • O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	REDESIGNAÇÕES				
022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,00	1.474,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,58	10.286,42	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,23	4.867,77	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	545,60	2.951,00	7.049,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTAL 2.018	380.000,00	0,00	0,00	0,00	30.009,90	168.925,71	211.074,29	
06 01. 10 301 0006 2.019	Manut. do Programa de Saúde Mental-CAPS							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
022	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
022	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.828,88	11.486,64	58.513,36	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
022	80.000,00	61.928,00	0,00	0,00	21.236,00	141.928,00	0,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
021	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,30	15.271,70	
022	62.000,00	0,00	0,00	0,00	10.470,03	59.154,45	2.845,55	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,68	4.603,32	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	17.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	785,86	6.019,32	8.980,68	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
022	1.000,00	289,00	0,00	0,00	0,00	1.288,74	0,26	
TOTAL 2.019	478.000,00	62.217,00	0,00	0,00	36.320,77	226.002,13	314.214,87	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA		EMPENHADA		SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT O MÊS	ORÇAMENTÁRIO		
-----										
06 01. 10 301 0006 2.020	Manut. do Programa de Apoio ao Hipertenso									
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita									
022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00			
-----										
TOTAL 2.020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
-----										
06 01. 10 301 0006 2.074	Manutenção do NASF									
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado									
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil									
022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais									
022	70.000,00	0,00	0,00	0,00	3.517,56	10.552,68	59.447,32			
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado									
022	40.000,00	72.016,00	0,00	0,00	14.888,00	112.016,00	0,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil									
022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00	2.925,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
022	25.000,00	0,00	0,00	0,00	925,23	4.781,75	20.218,25			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física									
022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.800,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica									
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.068,40	9.545,85	454,15			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	1.160,00			
-----										
TOTAL 2.074	360.000,00	72.016,00	0,00	0,00	26.399,19	140.011,28	292.004,72			
-----										
06 01. 10 301 0006 2.087	Manut. das Ativ. dos Postos de Saúde públicos									
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado									
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil									
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
022	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais									
022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado									
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
022	190.000,00	0,00	0,00	0,00	24.642,00	146.973,19	43.026,81			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil									
021	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	6.002,00			

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
 Secretário

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,68	16.999,32	
021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,00	48.589,00	
022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	54.923,32	133.011,46	66.988,54	
023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	8.600,00	
021	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	49.400,00	
022	60.000,00	62.245,00	0,00	110,00	18.655,00	122.025,00	220,00	
023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
022	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.929,95	23.794,75	66.205,25	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	9.636,00	
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	9.180,00	
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>1.019.000,00</b>	<b>62.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>100.150,27</b>	<b>434.398,08</b>	<b>646.846,92</b>	

06.01.10.301.0006.2.113	Manutenção das Ativ. do Programa Saúde na Escola							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	5.600,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	4.466,00	
<b>TOTAL 2.113</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.934,00</b>	<b>27.066,00</b>	

06.01.10.301.0006.2.115	Manut. das Ativ. do Serviço de Atendimento Domiciliar							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
022	25.000,00	39.196,00	0,00	0,00	24.000,00	59.196,00	5.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
 Secretário



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0010

Rio Grande do Norte  
Govern Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	SALDO AT• O Mês	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	REDESIGNAÇÕES				
3.3.90.14.00	Di rias - Civil							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>TOTAL 2.115</b>	<b>80.000,00</b>	<b>39.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>59.196,00</b>	<b>60.000,00</b>	
06 01. 10 301 0006 2.116	Manut. das Ativ. da Sala de Estab. de Urgência							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.3.90.14.00	Di rias - Civil							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	18.850,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>TOTAL 2.116</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>78.850,00</b>	
06 01. 10 301 0006 2.117	Manutenção das Ativ. do Qualifarsus							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
022	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.188,00	9.564,00	25.436,00	
3.3.90.14.00	Di rias - Civil							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
022	15.000,00	60.000,00	0,00	0,00	17.078,34	17.413,44	57.586,56	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	4.890,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	911,70	12.598,03	2.401,97	
<b>TOTAL 2.117</b>	<b>80.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.178,04</b>	<b>39.685,47</b>	<b>100.314,53</b>	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES					
06 01. 10 301 0006 2.118 Manut. das Ativ. do Prog. Mais Médicos								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	1.000,00	1.585,00	0,00	0,00	0,00	2.584,85	0,15	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.000,00	
022	59.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	36.000,00	23.000,00	
<b>TOTAL 2.118</b>	<b>83.000,00</b>	<b>1.585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>44.584,85</b>	<b>40.000,15</b>	
06 01. 10 301 0006 2.123 Manutenção da Atenção Básica								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	9.212,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	17.580,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
022	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.126,25	5.873,75	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	4.030,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.646,84	5.445,09	4.554,91	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL 2.123</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,84</b>	<b>53.749,34</b>	<b>66.250,66</b>	
06 01. 10 302 0006 1.030 Construção, Amp. e Reforma de Unid. de Saúde Hospitalar								
4.4.90.30.00	Material de Consumo							
023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
 Secretário

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS					
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
023	100.000,00	66.306,00	0,00	0,00	0,00	166.305,19	0,81
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
023	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>110.000,00</b>	<b>66.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.305,19</b>	<b>10.000,81</b>
06 01. 10 302 0006 1.031	Aquis. de Equip. p/ o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.067	Reforma e Amp. do Hospital Dr. Jose Augusto Dantas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
023	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL 1.067</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.086	Aquisição de Ambulância						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
023	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
<b>TOTAL 1.086</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.108	Reforma e Amp. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
023	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL 1.108</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
 Secretário

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0013

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	
06 01. 10 302 0006 1.109	Aquisição de Equip. para o Centro de Espec. Odontológicas - CEO							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
022	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	4.315,00	
023	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
<b>TOTAL 1.109</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,00</b>	<b>12.315,00</b>	
06 01. 10 302 0006 1.113	Construção de Sede do CAPS							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
021	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
<b>TOTAL 1.113</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
06 01. 10 302 0006 1.138	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Público Municipal							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
023	200.000,00	248.524,00	0,00	0,00	2.975,00	446.499,00	2.025,00	
<b>TOTAL 1.138</b>	<b>200.000,00</b>	<b>248.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,00</b>	<b>446.499,00</b>	<b>2.025,00</b>	
06 01. 10 302 0006 1.163	Aquis. de Equip. p/ Prog. Hospital Peq. Porte							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL 1.163</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
06 01. 10 302 0006 1.165	Aquis. de Equip. p/ Sala de Estabil. de Urgência							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
023	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL 1.165</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
06 01. 10 302 0006 2.005	Manut. Ativ. do Hospital Público							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
022	550.000,00	0,00	0,00	0,00	67.852,30	398.697,45	151.302,55	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
000	20.000,00	14.486,00	0,00	0,00	11.384,73	34.485,87	0,13	
022	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	130.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.500,00	144.146,87	853,13	
021	50.000,00	220.211,00	0,00	0,00	58.429,25	270.210,76	0,24	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0014

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS
022	120.000,00	252.546,00	0,00	0,00	52.178,00	364.724,00	7.822,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	9.650,00
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	100.000,00	25.000,00	0,00	0,00	14.150,49	113.854,80	11.145,20
021	70.000,00	219.586,00	0,00	0,00	108.357,24	266.875,82	22.710,18
022	380.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	8.643,38	121.356,62
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
021	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.951,00	18.110,00	1.890,00
022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,00	27.606,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	40.000,00	0,00	0,00	80,00	553,00	39.797,59	202,41
021	60.000,00	17.500,00	0,00	1.725,00	27.418,96	75.118,25	2.381,75
022	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	99.399,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
021	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	1.000,00	24.440,00	0,00	0,00	0,00	25.439,65	0,35
021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,68	3.302,32
022	27.000,00	10.607,00	0,00	0,00	0,00	37.606,81	0,19
<b>TOTAL 2.005</b>	<b>1.860.000,00</b>	<b>799.376,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>1.805,00</b>	<b>358.124,97</b>	<b>1.807.753,93</b>	<b>601.622,07</b>
-----							
06 01. 10 302 0006 2.009	Contribuição a Maternidade Dr. Graciliano Lordão						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL 2.009</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
-----							
06 01. 10 302 0006 2.010	Rep. Prov. das Aih'S a Mat. Dr. Graciliano Lordão						
3.3.50.41.00	Contribuições						
022	280.000,00	0,00	0,00	0,00	20.026,72	138.957,05	141.042,95
<b>TOTAL 2.010</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.026,72</b>	<b>138.957,05</b>	<b>141.042,95</b>
-----							
06 01. 10 302 0006 2.011	Rep. do PAB ao Sindic. dos Trab. Rurais de Parelhas						
3.3.50.41.00	Contribuições						
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	460,20	3.221,40	1.778,60

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
 Secretário

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0015

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS		

TOTAL 2.011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	460,20	3.221,40	1.778,60	
-------------	----------	------	------	------	--------	----------	----------	--

06 01. 10 302 0006 2.012 Manut. do Centro de Especializadas Odontológicas - Ceo

3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

022 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

022 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

022 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

022 80.000,00 1.720,00 0,00 0,00 11.444,00 81.719,61 0,39

3.3.90.14.00 Diárias - Civil

022 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

022 20.000,00 0,00 0,00 0,00 365,00 6.658,86 13.341,14

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

022 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 134,38 3.210,68 6.789,32

022 30.000,00 29.241,00 0,00 0,00 6.871,77 59.233,15 7,85

TOTAL 2.012	264.000,00	30.961,00	100.000,00	0,00	18.815,15	150.822,30	44.138,70	
-------------	------------	-----------	------------	------	-----------	------------	-----------	--

06 01. 10 302 0006 2.114 Manutenção das Atividades do SAMU

3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil

022 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

021 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

021 100.000,00 0,00 0,00 0,00 10.390,00 71.515,00 28.485,00

3.3.90.14.00 Diárias - Civil

021 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

3.3.90.30.00 Material de Consumo

021 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,94 14.584,06

3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física

021 5.000,00 0,00 0,00 0,00 1.113,00 4.141,00 859,00

3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica

021 5.000,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00

TOTAL 2.114	138.000,00	47.100,00	0,00	0,00	11.503,00	83.171,94	101.928,06	
-------------	------------	-----------	------	------	-----------	-----------	------------	--

06 01. 10 302 0006 2.119 Manut. das Ativ. do Prog. hospital Peq. Porte

3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

022 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

022 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
 Secretário



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0016

Rio Grande do Norte  
Govern Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	SALDO AT• O Mês	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	REDESIGNAÇÕES				
3.3.90.14.00	Di rias - Civil							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
022	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
<b>TOTAL 2.119</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	
06 01. 10 302 0006 2.121	Manut. Ativ. da M,dia e A. Complexidade							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.14.00	Di rias - Civil							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
022	50.000,00	0,00	25.789,00	0,00	0,00	0,00	24.211,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL 2.121</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.211,00</b>	
06 01. 10 302 0006 2.122	Manutenção da Rede Cegonha							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
022	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0017

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
<b>TOTAL 2.122</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06 01. 10 304 0006 1.120	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
021	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
023	30.000,00	0,00	23.659,00	0,00	0,00	6.341,00	
<b>TOTAL 1.120</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.341,00</b>
06 01. 10 304 0006 1.159	Aquis. de Equip. p/ Vigilância Sanitária						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>TOTAL 1.159</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
06 01. 10 304 0006 2.015	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
022	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
022	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
022	10.000,00	402,00	0,00	0,00	945,60	10.401,60	0,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	406,50	1.593,50
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	302,43	8.530,74	6.469,26
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	423,90	3.520,80	6.479,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
022	1.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	1.029,23	0,77
<b>TOTAL 2.015</b>	<b>50.000,00</b>	<b>30.432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.821,93</b>	<b>23.888,87</b>	<b>56.543,13</b>
06 01. 10 305 0006 1.038	Aquis. de Equip. p/ o Prog. de Vig. Epidemiológica						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
 Secretário

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0018

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.038	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
06 01. 10 305 0006 2.016	Manutenção do Prog.de Vig.Epidemiológica							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	8.163,56	8.163,56	31.836,44	
022	200.000,00	0,00	0,00	0,00	27.928,93	197.012,94	2.987,06	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.019,57	17.992,71	12.007,29	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
022	15.000,00	11.907,00	0,00	0,00	4.015,20	26.906,40	0,60	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	4.720,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	4.520,00	
022	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.150,82	21.100,83	3.899,17	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
022	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	4.700,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
022	8.000,00	0,00	0,00	0,00	384,00	6.927,00	1.073,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
022	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	20.238,61	29.519,25	2.480,75	
TOTAL 2.016	350.000,00	28.907,00	0,00	0,00	69.900,69	308.682,69	70.224,31	
TOTAL 0601	12.905.000,00	2.169.638,00	1.329.474,00	4.305,98	1.121.177,49	6.847.608,32	6.897.555,68	

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
 Secretário



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	SALDO AT• O Mês	ORÇAMENTÁRIO
0701 Sec Mul.de Assist. Social e da Habitação							
07 01. 04 122 0007 1.041 Reforma e Amp.do Pr,dio da Secretaria							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
031	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
093	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.041	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07 01. 04 122 0007 1.042 Aquis. de Equip. para a Secretaria							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.042	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07 01. 08 122 0007 1.104 Aquisição de Imóveis para as Ativ. de Assistência Social							
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
093	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
032	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
093	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 1.104	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07 01. 08 122 0007 1.150 Aquis. de Equip. p/ as Ativ. do Cadastro énico							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
031	15.000,00	0,00	0,00	113,65	0,00	2.722,40	12.277,60
TOTAL 1.150	15.000,00	0,00	0,00	113,65	0,00	2.722,40	12.277,60
07 01. 08 122 0007 2.052 Manut. do Fundo Municipal de Assistência social							
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	450.000,00	0,00	0,00	0,00	49.054,69	274.550,45	175.449,55
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais							
000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	11.213,03	103.364,09	46.635,91
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais							
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
000	3.000,00	13.702,00	0,00	0,00	0,00	16.701,41	0,59

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Govern Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA		EMPENHADA		SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	RECORTE	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	AT O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições									
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições									
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
3.3.50.41.00	Contribuições									
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar									
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado									
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	19.996,47	3,53			
031	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.476,00	12.952,00	17.048,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil									
000	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	820,00	12.723,50	1.276,50			
031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2.692,00	7.308,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	157,50	9.597,03	30.402,97			
031	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.538,37	10.018,72	9.981,28			
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras									
031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita									
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção									
000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	558,62	825,12	14.174,88			
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria									
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física									
000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	9.188,00	30.812,00			
031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	4.404,00	5.596,00			
3.3.90.37.00	Locação de MÃO de Obra									
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica									
000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	6.920,35	43.350,32	46.649,68			
031	10.000,00	0,00	0,00	60,80	365,60	9.934,63	65,37			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas									
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	359,54	837,24	2.162,76			
031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,64	1.233,36			
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais									
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.888,00	18.357,62	1.642,38			
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições									
000	2.000,00	207.407,00	0,00	0,00	0,00	207.406,66	2.000,34			
TOTAL 2.052	938.000,00	235.109,00	0,00	60,80	83.236,70	757.665,90	415.443,10			

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**AT• JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA				
-----								
07 01. 08 122 0007 2.082	Manut.das Ativ. do Conselho Mul. de assist. Social							
3.3.90.14.00	Di rias - Civil							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
-----								
TOTAL 2.082	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
-----								
07 01. 08 122 0007 2.088	Manut.do Cadastro único							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.628,00	372,00	
031	10.000,00	7.504,00	0,00	0,00	3.876,00	17.504,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	875,17	1.811,50	8.188,50	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	510,45	652,93	1.347,07	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	3.000,00	788,00	0,00	0,00	150,00	3.374,00	414,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	800,80	2.607,35	2.392,65	
031	5.000,00	553,00	0,00	0,00	4.534,00	5.552,06	0,94	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
-----								
TOTAL 2.088	50.000,00	8.845,00	0,00	0,00	10.746,42	41.129,84	17.715,16	
-----								
07 01. 08 241 0007 1.132	Aquis. de Equip.p/ Prog. Serv. de Conv. e Fort. de Vínculos-SCFV(idoso)							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
031	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
-----								
TOTAL 1.132	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
-----								

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
 SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
07 01. 08 241 0007 2.031 Contribuições ... Associação Virgem dos Pobres							
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL 2.031</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.039 Contribuições a Associação da Terceira Idade - ACTI							
3.3.50.41.00	Contribuições						
031	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL 2.039</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.085 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. dos dir. da Pessoa Idosa							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.085</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
07 01. 08 241 0007 2.110 Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculo - SCFV(IDOSO)							
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
031	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	2.000,00	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00	1.587,50
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.363,10	0,00	6.636,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL 2.110</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412,50</b>	<b>1.775,60</b>	<b>23.224,40</b>

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
 SECRETÁRIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
07 01. 08 242 0007 2.033	Contribuições a APAE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
031	18.816,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	12.544,00	6.272,00
TOTAL 2.033	18.816,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	12.544,00	6.272,00
07 01. 08 243 0007 1.003	Aquis. Equip. Mat. Perm. Fundo Mun. C. e Adolescente						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.003	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07 01. 08 243 0007 1.050	Aquisicao de Equip. para o Conselho Tutelar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.050	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
07 01. 08 243 0007 1.051	Aquis.de Equip. p/ Centro de Ref.Epec. de Assist. Social - CREAS						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
031	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 1.051	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07 01. 08 243 0007 1.114	Aquisição de Equipamentos p/ Projeto Guarda Mirim						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.114	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07 01. 08 243 0007 1.153	Aquis. de Equip. p/ o Prog Serv. de Conv. e F. de Vinculos - Scfv(C. e Adol.)						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
031	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 1.153	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07 01. 08 243 0007 2.027	Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
031	65.000,00	0,00	0,00	0,00	7.683,00	43.143,00	21.857,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
031	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300,20	3.900,60	9.099,40
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
031	6.000,00	0,00	0,00	0,00	788,00	4.675,47	1.324,53

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
 SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Govern Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS		
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	232,26	2.464,96	2.535,04	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	788,00	3.152,00	1.848,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
031	7.000,00	0,00	0,00	0,00	938,96	2.705,19	4.294,81	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,50	1.649,50	
TOTAL 2.027	105.000,00	0,00	0,00	0,00	11.730,42	60.391,72	44.608,28	

07 01. 08 243 0007 2.028 Manut. das Ativ. do Centro de Ref. espec.de Assist. Social - CREAS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
031	30.000,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.556,72	3.976,72	6.023,28	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
031	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	32.500,00	17.500,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	1.090,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
031	10.000,00	3.334,00	0,00	0,00	1.957,55	12.915,79	418,21	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	139,50	976,50	1.023,50	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101,00	4.899,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
031	7.000,00	34.234,00	0,00	0,00	213,80	41.133,38	100,62	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,89	447,11	
TOTAL 2.028	120.000,00	37.568,00	17.820,00	0,00	9.067,57	95.066,28	44.681,72	

07 01. 08 243 0007 2.030 Manut. das Ativ. da Brinquedoteca

3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816,00	
031	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	
TOTAL 2.030	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

07 01. 08 243 0007 2.054 Manut. do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
Govern Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	REDESIGNAÇÕES				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
031	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
031	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
031	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL 2.054	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
07 01. 08 243 0007 2.069	Manutenção do Projeto Guarda Mirim							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL 2.069	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

Rio Grande do Norte  
Govern Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
07 01. 08 243 0007 2.083 Manut.das Ativ. do Conselho Mul.dos dir. da C. e Adolescente								
3.3.90.14.00	Di rias - Civil							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	947,20	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
-----								
TOTAL 2.083	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	4.947,20	
07 01. 08 243 0007 2.103 Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de vnculos- SCFV- (C. e Adol.)								
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
031	12.000,00	0,00	0,00	0,00	566,72	2.393,60	9.606,40	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.849,00	9.151,00	
031	80.000,00	0,00	0,00	0,00	9.501,00	54.657,00	25.343,00	
3.3.90.14.00	Di rias - Civil							
031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,89	12.844,11	
031	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.716,51	31.741,29	18.258,71	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,15	1.419,85	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.700,00	3.300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
031	15.000,00	6.773,00	0,00	0,00	1.160,88	21.772,82	0,18	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
031	1.000,00	5.468,00	0,00	0,00	80,00	6.467,71	0,29	
-----								
TOTAL 2.103	207.000,00	12.241,00	0,00	0,00	19.525,11	137.317,46	81.923,54	
07 01. 08 244 0007 1.010 Construção de Centro de Ref. da Assistência Social-CRAS								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
032	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
-----								
TOTAL 1.010	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
07 01. 08 244 0007 1.046 Aquis. de Equip. para o Centro de Refer. da Assist. Social- CRAS								
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
031	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	7.055,00	
-----								
TOTAL 1.046	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	7.055,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

Rio Grande do Norte  
Govern Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA		EMPENHADA		SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT O MÊS	ORÇAMENTÁRIO		
07 01. 08 244 0007 2.022 Manut. do Centro de Refer. da Assist. social- CRAS										
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado									
031	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil									
031	85.000,00	0,00	42.056,00	0,00	0,00	0,00	42.944,00			
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais									
031	16.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170,08	6.763,68	9.236,32			
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil									
031	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00			
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado									
031	10.000,00	78.108,00	0,00	0,00	13.102,00	88.107,32	0,68			
3.3.90.14.00	Diárias - Civil									
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	35,00	1.087,50	3.912,50			
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	73,50	2.289,99	7.710,01			
031	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.720,53	26.939,87	13.060,13			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita									
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção									
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	139,50	682,00	4.318,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física									
031	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.724,00	4.276,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica									
031	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.456,95	10.278,50	4.721,50			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas									
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
031	1.000,00	737,00	0,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00			
<b>TOTAL 2.022</b>	<b>200.000,00</b>	<b>78.845,00</b>	<b>42.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.697,56</b>	<b>143.609,86</b>	<b>93.179,14</b>			
07 01. 08 244 0007 2.024 Manut. do Program de Combate ... Mis,ria										
3.3.90.30.00	Material de Consumo									
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
031	40.000,00	0,00	39.381,00	0,00	0,00	0,00	619,00			
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita									
031	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00			
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física									
031	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	12.430,00	2.570,00			
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica									
031	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.102,00	10.813,00	9.187,00			
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas									
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,24	383,76			
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores									
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00			
<b>TOTAL 2.024</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.972,00</b>	<b>23.859,24</b>	<b>36.759,76</b>			

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0010

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHADA				
07 01. 08 244 0007 2.025 Manut. do Programa de Apoio a Gestante								
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
<b>TOTAL 2.025</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	
-----								
07 01. 08 244 0007 2.026 Manutenção do Balcão do Cidadão								
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
031	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL 2.026</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
-----								
07 01. 08 244 0007 2.034 Contribuição a ASSOAMEP								
3.3.50.41.00	Contribuições							
031	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
<b>TOTAL 2.034</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	
-----								
07 01. 08 244 0007 2.084 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. Anti-Drogas								
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
 SECRETÁRIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL 2.084</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
-----							
07 01. 08 244 0007 2.104	Manut.do Prog. de promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS						
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
031	7.000,00	0,00	0,00	846,96	2.645,68	4.354,32	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	6.000,00	812,00	0,00	0,00	6.811,39	0,61	
031	24.000,00	0,00	0,00	2.150,00	17.000,00	7.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.567,23	1.432,77	
031	10.000,00	0,00	0,00	15,60	8.440,45	1.559,55	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	120,00	
<b>TOTAL 2.104</b>	<b>80.000,00</b>	<b>812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,56</b>	<b>39.344,75</b>	<b>41.467,25</b>
-----							
07 01. 08 422 0007 2.029	Manut. de Ações Sccio Cult. e étnicos Racial						
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
031	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
 SECRETÁRIO





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL 2.029	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07 01. 08 482 0007 2.077	Manut.do Prog. de Regul. Fundi ria Urbana						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	25.000,00	0,00	15.717,00	0,00	0,00	0,00	9.283,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.077	40.000,00	0,00	15.717,00	0,00	0,00	0,00	24.283,00
07 01. 08 482 0007 2.086	Manut.das Ativ. do Conselho Mul. de habitação						
3.3.90.14.00	Di rias - Civil						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.086	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07 01. 14 422 0007 2.102	Manutenção do Cons. Mun. dos Direito da Mulher						
3.3.90.14.00	Di rias - Civil						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.102	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0013

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
-----								
07 01. 16 481 0007 1.044	Const. e Melhoria Habitacional Rural							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
032	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
093	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
032	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
-----								
TOTAL 1.044	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
-----								
07 01. 16 482 0007 1.043	Const. e Melhoria Habitacional Urbana							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
093	445.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
032	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
-----								
TOTAL 1.043	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
-----								
07 01. 19 126 0007 1.111	Aquisição de Equipamentos para o Programa de Inclusão Digital							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
031	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
-----								
TOTAL 1.111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
-----								
07 01. 19 126 0007 2.037	Manutenção do Programa de Inclusão Digital							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
031	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
031	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
031	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67	972,33	
-----								
TOTAL 2.037	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67	14.972,33	
-----								
TOTAL 0701	3.254.816,00	373.420,00	114.974,00	174,45	179.240,84	1.323.452,52	2.189.809,48	
-----								

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
 SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA		EMPENHADA		SALDO		
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÊS	NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO			
0801	Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos										
08 01. 04 122 0008 1.053	Reforma e Amp.da Secretaria de Obras e Serv. Públicos										
4.4.90.30.00	Material de Consumo										
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física										
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica										
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações										
000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00				
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores										
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
TOTAL 1.053	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
08 01. 04 122 0008 1.054	Aquis. de Equip. p/ a Sec de Obras e Serviços Públicos										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente										
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.559,96	5.328,46	4.671,54				
TOTAL 1.054	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.559,96	5.328,46	4.671,54				
08 01. 04 122 0008 1.105	Aquisição de Imóveis para a Infra Estrutura do Município										
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis										
071	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis										
071	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00				
093	116.000,00	0,00	74.456,00	0,00	0,00	0,00	41.544,00				
TOTAL 1.105	141.000,00	0,00	74.456,00	0,00	0,00	0,00	66.544,00				
08 01. 04 122 0008 1.128	Aquis. de Caminhão										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente										
093	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL 1.128	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08 01. 04 122 0008 1.131	Aquis. de Retro Escavadeira										
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente										
093	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL 1.131	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
08 01. 04 122 0008 2.055	Manut. das Ativ. da Sec. de Obras e Serviços Públicos										
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado										
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	550.000,00	0,00	4.100,00	0,00	75.289,02	410.453,12	135.446,88	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
000	150.000,00	0,00	14.117,00	0,00	19.164,27	55.853,71	80.029,29	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições							
000	1.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80	
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	100.000,00	96.169,00	0,00	0,00	28.425,35	196.168,75	0,25	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	185,00	560,00	11.440,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	17.185,68	147.930,95	52.069,05	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras							
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	20.479,29	199.587,91	412,09	
3.3.90.37.00	Locação de MÃO de Obra							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.204,56	1.795,44	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	38.665,33	187.869,11	12.130,89	
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.611,39	1.388,61	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições							
000	5.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	81.326,98	17.673,02	
TOTAL 2.055	1.472.180,80	190.169,00	18.217,00	0,00	199.393,94	1.306.566,48	337.566,32	
08 01. 04 452 0008 2.067	Manutenção de Prédios, Pavimentação e Praças Públicas							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA		SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÔS	NO MÔS	AT• O MÔS		
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL 2.067	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
08 01. 15 451 0008 1.056	Reforma e Amp. de Lavanderias Públicas							
4.4.90.30.00	Material de Consumo							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTAL 1.056	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
08 01. 15 451 0008 1.064	Reforma e Amp. de Cemitérios							
4.4.90.30.00	Material de Consumo							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,20	
TOTAL 1.064	17.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.819,20	
08 01. 15 452 0008 1.052	Implant. e Recap. de Pavimentação em Vias Pub. Urbanas e Rurais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
093	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL 1.052	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
08 01. 15 452 0008 1.055	Construção e Rest.de Prédios Municipais							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
090	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
093	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL 1.055	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA**  
**AT• JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

**MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO**

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS					
-----							
08 01. 15 452 0008 1.057	Construção e Rest. de Calçamento meio Fio						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
093	555.000,00	24.449,00	226.407,00	0,00	0,00	353.041,65	0,35
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
093	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
-----							
<b>TOTAL 1.057</b>	<b>559.000,00</b>	<b>24.449,00</b>	<b>226.407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.041,65</b>	<b>4.000,35</b>
-----							
08 01. 15 452 0008 1.058	Construção e Restauração de Praças						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
093	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
093	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
093	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
093	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
093	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
-----							
<b>TOTAL 1.058</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
-----							
08 01. 15 452 0008 1.059	Implant., Recup. e Amp. do Sistema de Abastecimento D'água Urbano						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
093	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
093	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
-----							
<b>TOTAL 1.059</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
-----							
08 01. 15 452 0008 1.060	Aquis. de Equip. para o Sistema de Abastec. D'água Urbano						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
090	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
093	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
-----							
<b>TOTAL 1.060</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
-----							
08 01. 15 452 0008 1.062	Amp. e Extensão do Sist. de Elet. Rural e Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
093	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
093	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
-----							
<b>TOTAL 1.062</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
-----							
08 01. 15 452 0008 1.065	Construção de Galerias na Zona Urbana						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
093	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Govern Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	SALDO AT• O Mês	ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
093	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL 1.065	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
08 01. 15 452 0008 1.066 Aquis. de Veículo Coletor e Compactador de Lixo							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
093	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL 1.066	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
08 01. 15 452 0008 2.036 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública							
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
091	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.616,90	43.383,10	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
091	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
091	200.000,00	27.000,00	0,00	0,00	31.233,87	226.237,64	762,36
TOTAL 2.036	250.000,00	27.000,00	0,00	0,00	31.233,87	227.854,54	49.145,46
08 01. 17 511 0008 1.034 Construção e Amp.do Saneamento Básico Rural							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
093	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL 1.034	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
08 01. 17 511 0008 1.039 Const. e Reforma de Instal.Sanitárias Rurais							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
093	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL 1.039	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
08 01. 17 511 0008 1.107 Const. Sist. Abast. D'gua Zona Rural							
4.4.90.51.00 Obras e Instalações							
093	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
093	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL 1.107	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
08 01. 17 511 0008 1.126 Aquisição de Equip.para o Sistema de Abast. D'gua na Zona Rural							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
093	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA		SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.126	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
08 01. 17 511 0008 2.066	Manut.do Saneamento Básico Rural e Instalações Sanitárias							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00	16.198,00	43.802,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAL 2.066	100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.806,00	16.198,00	83.802,00	
08 01. 17 512 0008 1.032	Construção e Ampliação do Saneamento Básico Urbano							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
093	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL 1.032	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
08 01. 17 512 0008 1.033	Const. e Ref.de Instalações Sanitárias Urbanas							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
093	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL 1.033	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
08 01. 17 512 0008 2.065	Manut.do Saneamento Básico Urbano e Inst. Sanitárias							
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.395,20	4.748,85	15.251,15	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	20.876,00	39.124,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,48	19.878,52	
TOTAL 2.065	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.203,20	25.746,33	74.253,67	
08 01. 26 782 0008 1.013	Construção de Infraestrutura de Transporte							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
090	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
090	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 1.013	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
08 01. 26 782 0008 1.061	Recup. de Estradas Mul, Const. e Ref. de Passag, Molhadas e Pontilhães						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
093	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
093	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
093	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
093	90.000,00	0,00	0,00	0,00	69.973,56	20.026,44	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
093	4.000,00	74.456,00	0,00	0,00	78.455,11	0,89	
TOTAL 1.061	100.000,00	74.456,00	0,00	0,00	0,00	148.428,67	26.027,33
08 01. 26 782 0008 2.021	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	4.610.000,00	316.074,00	669.080,00	0,00	245.196,97	2.083.164,13	2.173.829,87

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÔS	NO MÔS	AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO	
0901	Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e da Pesca							
09 01. 04 122 0009 1.068	Reforma e Ampliação da Secretaria							
4.4.90.30.00	Material de Consumo							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL 1.068	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
09 01. 04 122 0009 1.069	Aquis. de Equipamentos para Secretaria							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
TOTAL 1.069	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
09 01. 04 122 0009 1.106	Aquisição de Imóveis							
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis							
071	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis							
071	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
093	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
TOTAL 1.106	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
09 01. 04 122 0009 2.056	Manut.das Ativ.da Sec.de Agricultura							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	35.804,28	224.267,92	125.732,08	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	9.836,12	31.085,35	38.914,65	
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	70.000,00	80.588,00	0,00	0,00	21.820,79	140.609,85	9.978,15
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	10.000,00	0,00	0,00	150,00	2.235,00	7.765,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	300.000,00	0,00	36.232,00	0,00	17.087,62	166.897,38	96.870,62
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.366,00	20.459,50	29.540,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.914,39	111.302,16	697,84
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	10.000,00	32.779,00	0,00	0,00	0,00	42.778,36	0,64
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL 2.056</b>	<b>990.000,00</b>	<b>125.367,00</b>	<b>36.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.979,20</b>	<b>739.635,52</b>	<b>339.499,48</b>
09 01. 18 541 0009 2.124	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos						
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
000	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
<b>TOTAL 2.124</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>
09 01. 18 541 0009 2.126	Contribuição ... Assoc. de Catadores de Mat. Recicláveis de Parelhas						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
<b>TOTAL 2.126</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,00</b>
09 01. 20 605 0009 1.070	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. para Unid. da Agric. Familiar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
093	40.000,00	0,00	32.547,00	0,00	0,00	0,00	7.453,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.070	40.000,00	0,00	32.547,00	0,00	0,00	0,00	7.453,00
09 01. 20 605 0009 1.073	Construção, Ampliação e Reforma do Abatedouro Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
093	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.073	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
09 01. 20 605 0009 1.074	Aquis. Equip. para Abatedouro Municipal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.074	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09 01. 20 605 0009 1.116	Reforma e Amp.no Prédio do Tanque de Resfriamento de Leite						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.116	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 01. 20 605 0009 1.117	Aquis.de Equip. p/o Tanque de Resfriamento de Leite						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
093	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.117	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 01. 20 605 0009 1.129	Aquis. de Caminhão Pipa						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
093	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TOTAL 1.129	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
09 01. 20 605 0009 2.001	Manut. das Atividades Voltadas p/ o Incentivo Agricultura						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	100,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>8.100,00</b>
09 01. 20 605 0009 2.068	Manut. do Centro de Abastecimento, Abated. e Feira Livre						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	11.865,61	13.134,39	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	45.000,00	0,00	0,00	3.508,32	27.959,46	17.040,54	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	474,06	1.525,94	
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508,32</b>	<b>40.299,13</b>	<b>59.700,87</b>
09 01. 20 605 0018 1.075	Reforma e Amp. do Centro de Abastecimento Municipal						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
093	35.000,00	0,00	10.968,00	0,00	0,00	24.032,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>TOTAL 1.075</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.032,00</b>
09 01. 20 605 0018 1.076	Aquisição de Equip. para o Centro de Abastecimento Municipal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
093	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>TOTAL 1.076</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.077	Aquisição e Instalação de Cataventos e Acessórios						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
093	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
<b>TOTAL 1.077</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
09 01. 20 606 0009 1.079	Perf. e Recuperação de Pocos Artes. e Tubulares						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
090	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	SALDO AT• O Mês	ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
090	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
090	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
090	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
090	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTAL 1.079	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09 01. 20 606 0009 1.080	Aquis. de Equip. p/ Pocos Artesianos e Tubulares						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
090	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
TOTAL 1.080	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09 01. 20 606 0009 1.081	Const. e Recuperacao de Açudes, Barragem e Cisternas						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
093	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL 1.081	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
09 01. 20 606 0009 1.084	Aquisição de Veículo Trator c/ Implementos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
093	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
TOTAL 1.084	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
09 01. 20 606 0009 1.088	Aquis. de Equip. p/ Est. de Piscicultura						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
090	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAL 1.088	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09 01. 20 608 0009 1.083	Aquisição de Equip. p/ Parque de Exp. Agropecuária						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
090	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAL 1.083	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
09 01. 20 608 0009 1.115	Reforma e Amp. do Viveiro de Mudás						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Govern Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
TOTAL 1.115	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 01. 20 608 0009 1.125	Aquis. de Equip. p/o Pr,dio da Agroindústria						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL 1.125	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 01. 20 608 0009 1.127	Aquisição de Equipamentos para o Viveiro de Mudas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.127	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09 01. 20 608 0009 1.146	Aquisição de Equipamento p/ Unidade Beneficiadora de Mel						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
090	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.146	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 01. 20 608 0009 1.148	Aquisição de Equip.p/ Unidade de Benef.de Polpa de Frutas						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
090	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.148	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 01. 20 608 0009 2.038	Desenvolvimento de atividades em Feiras e Eventos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	8.000,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS					
TOTAL 2.038	30.000,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00
09 01. 20 663 0009 1.133	Aquisição de Equip.p/ Lab.de Analises Mineral						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.133	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 01. 22 663 0009 1.090	Aquisição de Equip. para a Casa do Minerador						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.090	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 0901	2.339.000,00	165.417,00	113.797,00	0,00	93.487,52	780.834,65	1.609.785,35

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

-----  
 GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

-----  
 FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito



ÿ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	
1001	Reserva de Contingência							
10.01.99.999.0021.1.095	Reserva de Contingência							
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência							
000	379.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.815,20	
090	45.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.815,20	
093	513.184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.184,80	
TOTAL 1.095	938.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.815,20	
TOTAL 1001	938.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.815,20	

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

-----  
GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	
1101	Assessoria de Projetos e Convênios							
11 01. 04 122 0029 1.154	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Asses. de Projetos e Convênios							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
TOTAL 1.154	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
11 01. 04 122 0029 2.107	Manut. da Assessoria de Proj. e Convênios							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	10.002,86	58.734,76	41.265,24	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.692,79	5.078,37	14.921,63	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	6.735,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	157,51	318,79	9.681,21	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	1.415,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	775,04	6.018,65	481,35	
TOTAL 2.107	150.000,00	1.500,00	0,00	0,00	12.628,20	72.000,57	79.499,43	
TOTAL 1101	160.000,00	1.500,00	0,00	0,00	12.628,20	72.000,57	89.499,43	

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
1201 Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte								
12 01. 04 122 0011 1.122 Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria								
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.751,75	2.751,75	7.248,25	
093	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
<b>TOTAL 1.122</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.751,75</b>	<b>2.751,75</b>	<b>17.248,25</b>	
12 01. 04 122 0011 2.008 Manut. das Ativ. da Biblioteca Publica Municipal								
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado								
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado								
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	277,74	1.877,75	3.122,25	
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,74</b>	<b>1.877,75</b>	<b>23.122,25</b>	
12 01. 04 122 0011 2.071 Manutenção da Sec. do Turismo da Cultura e do Esporte								
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado								
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	30.223,12	175.271,97	54.728,03	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	7.029,56	21.111,02	18.888,98	
3.3.50.41.00 Contribuições								
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado								
000	50.000,00	10.928,00	0,00	0,00	8.704,00	60.928,00	0,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil								
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	370,00	3.435,00	6.565,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	290,14	5.505,84	24.494,16	
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras								
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção								
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	731,85	863,05	9.136,95	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito



DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.650,00	9.350,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	6.038,01	37.410,64	52.589,36
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	8.642,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
000	1.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.925,27	1.074,73
TOTAL 2.071	500.000,00	35.928,00	0,00	0,00	54.086,68	341.458,79	194.469,21
12 01. 13 392 0011 1.008	Aquis. Equip. e Mat. Perman. Biblioteca Municipal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12 01. 13 392 0011 1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Praças						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
093	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
093	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
093	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
093	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,00	129.424,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
093	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.015	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.576,00	139.424,00
12 01. 13 392 0011 1.100	Aquisição de Imóveis p/ Atividades Culturais						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
090	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
090	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 1.100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12 01. 13 392 0011 1.135	Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
093	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
093	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Govern Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.135	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
12 01. 13 392 0011 2.059 Manut. de Ativ. Ligadas a Cultura e Eventos Sociais								
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	86.620,00	
093	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras							
000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	4.520,00	35.480,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	90.702,50	209.297,50	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	13.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	13.804,00	
TOTAL 2.059	488.864,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	95.662,50	393.201,50	
12 01. 23 695 0011 1.014 Construção de Infra-Estrutura para Sinalização Turística								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
093	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL 1.014	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
12 01. 23 695 0011 1.085 Const. e Urbaniz. da Área de Lazer da Barragem Boqueirão								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
090	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
093	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL 1.085	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
12 01. 23 695 0011 1.093 Urbanização e Revitalização de Vias Públicas								
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
093	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.639,31	94.360,69	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
TOTAL 1.093	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.639,31	99.360,69	

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Govern Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	SALDO AT• O Mês	ORÇAMENTÁRIO
12 01. 23 695 0011 1.098 Aquisição de Imóveis para Atividades Turísticas							
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
090	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
090	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL 1.098</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
12 01. 23 695 0011 1.141 Projeto de Sinalização Turística							
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
093	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
093	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
093	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
093	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
093	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL 1.141</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>
12 01. 23 695 0011 2.111 Manutenção das Atividades Ligadas ao Turismo							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>TOTAL 2.111</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
12 01. 27 812 0011 1.016 Const. de Ginásios e Quadras de Esportes							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
093	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>TOTAL 1.016</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
12 01. 27 812 0011 1.017 Reforma e Amp. de Ginásios e Quadras de Esportes							
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
090	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
090	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Govern Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	SALDO AT• O Mês	ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
090	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
090	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
093	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
12.01.27.812.0011.1.048	Const. de Complexo poliesportivo						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
090	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
093	195.000,00	0,00	185.560,00	0,00	0,00	9.440,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
090	2.184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,80	
093	7.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,20	
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.440,00</b>
12.01.27.812.0011.1.144	Construção de Campo de Futebol						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
093	195.000,00	0,00	0,00	0,00	19.083,41	175.916,59	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
093	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
<b>TOTAL 1.144</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.083,41</b>	<b>180.916,59</b>	
12.01.27.812.0011.2.002	Manutenção das Ativ. Ligadas ao Desporto e Lazer						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.713,15	13.286,85	
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	15.000,00	2.191,00	0,00	0,00	2.516,87	17.190,74	0,26
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>50.000,00</b>	<b>2.191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.516,87</b>	<b>19.503,89</b>	<b>32.687,11</b>

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CR•DITOS FIXADA	ADICIONAIS	ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO Mês	EMPENHADA NO Mês	SALDO AT• O Mês	ORÇAMENTÁRIO
12.01.27.812.0011.2.003	Contribuição a Liga Parelhense de Desportos						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00
TOTAL 2.003	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	6.000,00	6.000,00
12.01.27.812.0011.2.007	Contribuição a Escola de Futebol Parelhas						
3.3.50.41.00	Contribuições						
000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	8.400,00
TOTAL 2.007	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	8.400,00
12.01.27.813.0008.1.130	Construção de Ciclovia						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
090	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.130	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.27.813.0011.1.140	Aquisição de Equipamentos de Ginástica p/ Academia ao Ar Livre						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
090	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.140	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12.01.27.813.0011.1.158	Const. de Pista de Cooper, Ciclismo e Rampa de Skate						
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
093	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.158	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	2.979.864,00	38.119,00	445.560,00	0,00	65.383,04	563.153,40	2.009.269,60

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito





DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	
1301	Coordenadoria de Defesa Civil							
13 01. 06 182 0028 1.005	Aquisição de Equipamento e Material Permanente							
4.4.90.30.00	Material de Consumo							
090	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
090	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
090	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL 1.005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
13 01. 06 182 0028 1.024	Obras e Instalações							
4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
090	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAL 1.024	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
13 01. 06 182 0028 2.093	Manutenção da Ativ. Ligadas a Defesa Civil							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores							
000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL 2.093	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
TOTAL 1301	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO NO MÊS	NO MÊS	AT O MÊS	ORÇAMENTÁRIO	
1414	Controladoria Geral do Município							
14.14.04.124.0029.1.091	Aquis. de Equip. e Mat. perm. p/ Control. geral do Município							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	5.963,50	4.036,50	
TOTAL 1.091	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	5.963,50	4.036,50	
14.14.04.124.0029.2.108	Manut. da Controladoria Geral do Município							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil							
000	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	9.249,32	53.901,76	1.098,24	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais							
000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.565,27	4.695,81	5.304,19	
3.3.90.14.00	Diárias - Civil							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	300,00	4.700,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo							
000	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	831,00	4.769,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	48,00	901,00	4.099,00	
TOTAL 2.108	85.000,00	5.600,00	0,00	0,00	11.012,59	60.629,57	29.970,43	
TOTAL 1414	95.000,00	5.600,00	0,00	0,00	12.209,59	66.593,07	34.006,93	

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	SALDO AT• O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
	FIXADA	ADICIONAIS					
1515	Assessoria e Articulação política						
15.15.04.122.0030.1.156	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Assessoria e Art. Política						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.156</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15.15.04.122.0030.2.109	Manut. da Assessoria e Art. Política						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
000	35.000,00	7.500,00	17.500,00	0,00	0,00	21.000,00	4.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
000	10.000,00	2.310,00	10.000,00	0,00	770,00	2.310,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
000	5.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.109</b>	<b>65.000,00</b>	<b>9.810,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>TOTAL 1515</b>	<b>70.000,00</b>	<b>9.810,00</b>	<b>50.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	<b>24.910,00</b>	<b>4.000,00</b>

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

-----  
 GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

-----  
 FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
 AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Código	CRÉDITOS		ANULAÇÃO DE		EMPENHADA	EMPENHADA	SALDO	
	FIXADA	ADICIONAIS	REDUÇÕES	EMPENHO	NO MÊS	NO MÊS	AT O MÊS	ORÇAMENTÁRIO
1616 Sec. Mul. de Transportes, Estr. e Rodagens								
16.16.26.122.0031.1.170 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. para Sec. de Transporte, estr. e Rodagens								
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
-----								
TOTAL 1.170	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
-----								
16.16.26.122.0031.1.171 Aquis. de Veículo p/ Sec. de Transp., Estrad. e Rodagens								
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente								
000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
-----								
TOTAL 1.171	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
-----								
16.16.26.122.0031.2.125 Manut. de Sec. de Transp., Estradas e Rodagens								
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil								
000	0,00	51.500,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00	46.950,00	
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais								
000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado								
000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.14.00 Diárias - Civil								
000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	300,00	300,00	2.200,00	
3.3.90.30.00 Material de Consumo								
000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.074,60	1.074,60	1.425,40	
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção								
000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física								
000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica								
000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições								
000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
-----								
TOTAL 2.125	0,00	75.000,00	0,00	0,00	5.924,60	5.924,60	69.075,40	
-----								
TOTAL 1616	0,00	135.000,00	0,00	0,00	5.924,60	5.924,60	129.075,40	

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

-----  
 GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

ÿ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$ P gina : 0001  
Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
Consolidado  
MOVIMENTO ORÇAMENTOµRIO

CãDIGO	CR•DITOS		ANULAÇÃO DE REDUÇÕES	EMPENHADA EMPENHO NO MÔS	EMPENHADA NO MÔS	SALDO AT• O MÔS	ORÇAMENTOµRIO
	FIXADA	ADICIONAIS					

TOTAL ORÇAMENTOµRIO	46.000.000,00	4.235.608,00	3.044.093,00	6.240,69	4.371.018,07	22.120.523,44	25.070.991,56
---------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------------	---------------	---------------

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

-----  
GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

-----  
FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
PREFEITO MUNICIPAL



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT•O MÔS JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT•O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT•O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0101 Cfmara Municipal de Parelhas					
01 01. 01 031 0001 1.001 Aquisição de Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0001 1.097 Reforma do Prédio da Cfmara					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 031 0022 2.040 Manut.das Ativ.da Cfmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ÿ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 0101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

-----  
GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT • O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT • O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0201 Secretaria do Gabinete Civil					
02 01. 04 122 0002 1.004 Aquisição de Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 1.028 Aquisição de Veículo					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 01. 04 122 0002 2.041 Manut. da Secretaria do Gabinete Civil					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	286.184,36	0,00	44.737,05	286.184,36	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	26.743,40	0,00	8.628,76	26.743,40	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	16.897,47	0,00	788,00	16.897,47	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	14.675,50	0,00	1.325,00	14.675,50	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	28.479,91	0,00	2.023,97	25.683,21	2.796,70
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	497,12	0,00	497,12	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	49.523,05	0,00	49.523,05	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	70.605,30	0,00	67.121,70	3.483,60
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	3.288,00	0,00	3.288,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	12.169,41	0,00	12.169,41	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	509.063,52	0,00	84.177,94	502.783,22	6.280,30
02.01.06.122.0002.1.155	Aquisição de Equip. p/ Guarda Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01.06.122.0002.2.105	Manutenção das Ativ. da Guarda Municipal				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
02.01.06.181.0002.2.073	Desenv.de Ações de Segurança Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	10.687,80	0,00	2.901,91	8.812,54	1.875,26
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	1.836,85	0,00	96,00	1.788,85	48,00
<b>TOTAL 2.073</b>	<b>12.524,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.997,91</b>	<b>10.601,39</b>	<b>1.923,26</b>
<b>TOTAL 0201</b>	<b>521.588,17</b>	<b>0,00</b>	<b>87.175,85</b>	<b>513.384,61</b>	<b>8.203,56</b>

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

-----  
 GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

-----  
 FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0301 Sec. Mul. de Adm. e Gestão de Pessoas					
03 01. 04 122 0003 1.139 Reforma e Amp.do Pr,dio Sede da Prefeitura					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.139</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

03 01. 04 122 0003 2.042 Manut. das Ativ. da Sec.de Administraç/ão					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contrataç/ão por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	157.023,52	0,00	27.764,30	157.023,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	243.706,29	0,00	4.948,48	243.706,29	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00 Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	79.542,02	0,00	0,00	79.542,02	0,00
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	50.747,55	0,00	5.778,71	50.747,55	0,00
3.3.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
000	33.096,00	0,00	5.516,00	33.096,00	0,00
3.3.90.04.00 Contrataç/ão por Tempo Determinado					
000	5.464,00	0,00	3.338,00	5.464,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

JOSE ROGERIO DANTAS  
Prefeito em Exercício



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	13.464,12	0,00	1.267,30	11.846,42	1.617,70
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	7.063,24	0,00	933,24	7.063,24	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	52.013,06	0,00	6.189,20	51.257,06	756,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
000	166.948,81	0,00	33.254,58	166.948,81	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	1.540,91	0,00	0,00	1.540,91	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	811.064,52	0,00	88.989,81	808.690,82	2.373,70
03 01. 04 126 0003 1.009	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria de Administração				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00	0,00
TOTAL 1.009	2.343,00	0,00	0,00	2.343,00	0,00
03 01. 04 128 0003 2.051	Capacitação dos Servidores Públicos Municipais				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0301	813.407,52	0,00	88.989,81	811.033,82	2.373,70

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

JOSE ROGERIO DANTAS  
Prefeito em Exercício

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

Código	EMPENHADA AT • O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT • O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0401 Sec. Mul. das Finanç, P. e Tributação					
04 01. 04 122 0004 2.043 Manut. das Ativ. da Sec. de Finanç					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	144.859,96	0,00	23.741,44	144.859,96	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	12.723,52	0,00	4.239,97	12.723,52	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	3.320,00	0,00	540,00	3.320,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	2.707,07	0,00	185,34	2.608,07	99,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	1.380,68	0,00	851,78	1.380,68	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	5.858,30	0,00	400,00	5.858,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	37.220,46	0,00	4.836,51	36.830,46	390,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	534,67	0,00	0,00	534,67	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
000	11.401,40	0,00	11.401,40	11.401,40	0,00
<b>TOTAL 2.043</b>	<b>220.006,06</b>	<b>0,00</b>	<b>46.196,44</b>	<b>219.517,06</b>	<b>489,00</b>

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
04 01. 04 123 0004 1.011	Aquisição de Equip. p/ Secretaria de Finanças				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 128 0004 2.072	Capacitação de Servidores Públicos Municipais				
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 28 843 0004 1.012	Amortização da Dívida Interna				
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				
000	511.168,16	0,00	84.397,31	511.168,16	0,00
TOTAL 1.012	511.168,16	0,00	84.397,31	511.168,16	0,00
04 01. 28 843 0004 2.032	Manutenção da Dívida Pública Municipal				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
000	235,05	0,00	0,00	235,05	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato				
000	170,98	0,00	0,00	170,98	0,00
TOTAL 2.032	406,03	0,00	0,00	406,03	0,00
TOTAL 0401	731.580,25	0,00	130.593,75	731.091,25	489,00

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT•O MÔS JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT•O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT•O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0501 Sec. Municipal da Educação					
05 01. 12 122 0005 1.007 Aquis.de Equip. e Mat. Permanente - Sede da Sec. de Educação					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.007</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 122 0005 2.044 Manut.da Secretaria de Educação					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	127.581,69	0,00	22.274,88	127.581,69	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	76.847,67	0,00	10.370,65	76.847,67	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	12.364,32	0,00	0,00	12.364,32	0,00
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	2.736,00	0,00	1.948,00	2.736,00	0,00
011	7.376,00	0,00	0,00	7.376,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	5.702,00	0,00	1.050,00	5.702,00	0,00
011	4.020,00	0,00	915,00	4.020,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes					
000	2.330,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00
011	1.390,00	0,00	250,00	1.390,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	318,70	0,00	0,00	318,70	0,00
011	1.477,08	0,00	62,30	742,04	735,04
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	1.640,00	0,00	600,00	1.640,00	0,00
011	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	11.010,58	0,00	717,07	11.010,58	0,00
011	3.403,09	0,00	318,74	3.403,09	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	16.971,79	0,00	0,00	16.971,79	0,00
011	654,95	0,00	0,00	654,95	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.044</b>	<b>278.823,87</b>	<b>0,00</b>	<b>38.506,64</b>	<b>278.088,83</b>	<b>735,04</b>

05 01. 12 122 0005 2.078 Manut.das Ativ. do Conselho Mul. de Educação-CME

3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TOTAL 2.078** 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 01. 12 122 0005 2.079 Manut.das Ativ. do Conselho Mul. do FUNDEB - CACS

3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 122 0005 2.080 Manut.das Ativ. do Conselho Mul. de alim.Escolar-CAE					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0005 1.002 Aquis.de Equip. Mat. Perman.-Ens. Fundam Sal rio Educat/Eo					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
014	16.631,75	0,00	0,00	14.776,75	1.855,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002	16.631,75	0,00	0,00	14.776,75	1.855,00
05 01. 12 361 0005 1.018 Const. Ampl.e Ref.Unid. de Ensino Fundamental- Rec. Próprios					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0005 1.019 Aquis. de Equip. p/ Unidades de Ensino Fundamental					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0005 1.020 Const. Ampl.e Ref. de Unid. Esc. Ensino Fund. Rec. do FNDE					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
05 01. 12 361 0005 1.021	Aquisição de Equip. para Unid. Esc. Ensino Fund.- FUNDEB 40%				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
05 01. 12 361 0005 1.124	Aquis. de Veículo p/ Transp. Escolar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
05 01. 12 361 0005 1.168	Construção de Quadra de Esporte Escolar				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
05 01. 12 361 0005 2.004	Manut. das Ativ. do Transporte de Estudantes- Rec. Próprios				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	1.316,84	0,00	1.316,84	1.316,84	0,00
011	2.633,68	0,00	0,00	2.633,68	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	5.976,00	0,00	788,00	5.976,00	0,00
011	19.964,00	0,00	0,00	19.964,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AT • JULHO DE 2015 - Em R\$** Página : 0005

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
**CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

Código	EMPENHADA AT • O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT • O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	1.419,08	0,00	0,00	1.419,08	0,00
011	207,02	0,00	0,00	207,02	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	1.226,70	0,00	0,00	1.226,70	0,00
<b>TOTAL 2.004</b>	<b>32.743,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,84</b>	<b>32.743,32</b>	<b>0,00</b>
<b>05 01. 12 361 0005 2.045 Manut. do Ensino Fundamental-FUNDEB 60%</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.510.557,48	0,00	1.471.607,32	3.510.557,48	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	612.584,91	0,00	71.372,65	612.584,91	0,00
<b>TOTAL 2.045</b>	<b>4.123.142,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.542.979,97</b>	<b>4.123.142,39</b>	<b>0,00</b>
<b>05 01. 12 361 0005 2.046 Manut. do Ensino Fundamental-FUNDEB 40%</b>					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
020	404.532,80	0,00	64.823,65	404.532,80	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
020	104.272,89	0,00	13.900,79	104.272,89	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO**  
 CONTADORA

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS**  
 Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT•O MÔS JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT•O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT•O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
020	24.674,08	0,00	0,00	24.674,08	0,00
<b>TOTAL 2.046</b>	<b>533.479,77</b>	<b>0,00</b>	<b>78.724,44</b>	<b>533.479,77</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.047 Manut. Ativ. do PDDE - Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	760,04	0,00	0,00	760,04	0,00
<b>TOTAL 2.047</b>	<b>760,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,04</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.048 Manut. das Ativ. do PNAE-Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
014	47.534,44	0,00	12.359,23	47.534,44	0,00
<b>TOTAL 2.048</b>	<b>47.534,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.359,23</b>	<b>47.534,44</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.057 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	191.893,89	0,00	118.922,32	191.893,89	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	16.474,03	0,00	0,00	16.474,03	0,00
011	19.392,78	0,00	0,00	19.392,78	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	10.132,44	0,00	2.042,62	10.132,44	0,00
011	47.560,66	0,00	10.599,20	47.560,66	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
011	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
011	15.200,00	0,00	4.000,00	15.200,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	6.330,85	0,00	102,41	6.330,85	0,00
011	21.019,53	0,00	6.131,61	21.019,53	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
011	18.423,30	0,00	0,00	18.423,30	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.057</b>	<b>351.877,48</b>	<b>0,00</b>	<b>141.798,16</b>	<b>351.877,48</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.058 Manut. do Ensino Fundamental- salario Educativo					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
014	81.076,29	0,00	14.653,88	75.472,72	5.603,57
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
014	1.695,00	0,00	0,00	1.695,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014	56.327,66	0,00	6.554,53	54.749,66	1.578,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
014	4.242,08	0,00	0,00	4.242,08	0,00
<b>TOTAL 2.058</b>	<b>143.341,03</b>	<b>0,00</b>	<b>21.208,41</b>	<b>136.159,46</b>	<b>7.181,57</b>
05 01. 12 361 0005 2.063 Manut. do Transp. de Estudantes- PNATE Fundamental					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contrato por Tempo Determinado					
015	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
015	2.179,33	0,00	0,00	2.179,33	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.063</b>	<b>7.679,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.679,33</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.064 Manutenção do Transp. de Estudantes- Recursos Estaduais					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contrato por Tempo Determinado					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
015	105.962,83	0,00	38.233,69	86.533,68	19.429,15
<b>TOTAL 2.064</b>	<b>105.962,83</b>	<b>0,00</b>	<b>38.233,69</b>	<b>86.533,68</b>	<b>19.429,15</b>

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AT•O MÔS JULHO DE 2015 - Em R\$** Página : 0008

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
**CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

Código	EMPENHADA AT•O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT•O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 12 361 0005 2.091 Manut. do PNAE - Mais Educação					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
014	4.465,68	0,00	4.465,68	4.465,68	0,00
<b>TOTAL 2.091</b>	<b>4.465,68</b>	<b>0,00</b>	<b>4.465,68</b>	<b>4.465,68</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 361 0005 2.095 Manutenção do Programa AABB Comunidade					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
011	1.029,99	0,00	343,33	1.029,99	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
011	4.728,00	0,00	1.576,00	4.728,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
011	4.243,80	0,00	2.149,70	2.704,20	1.539,60
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
011	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.095</b>	<b>11.001,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.069,03</b>	<b>9.462,19</b>	<b>1.539,60</b>
05 01. 12 362 0005 2.076 Manutenção das Ativ. Ligadas ao Ensino Médio					
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	16.340,00	0,00	0,00	11.715,00	4.625,00
011	10.730,00	0,00	4.625,00	7.430,00	3.300,00
<b>TOTAL 2.076</b>	<b>27.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.625,00</b>	<b>19.145,00</b>	<b>7.925,00</b>
05 01. 12 362 0005 2.099 Manut. do Transporte de Estudantes PNATE-MÉDIO					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO**  
 CONTADORA

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS**  
 Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 2.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
05 01. 12 364 0005 2.075	Manut. das Ativ. Ligadas ao Ensino Superior				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	14.460,00	0,00	0,00	6.300,00	8.160,00
011	12.960,00	0,00	4.860,00	12.960,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 2.075	27.420,00	0,00	4.860,00	19.260,00	8.160,00
<hr/>					
05 01. 12 365 0005 1.022	Const. Ampl. e Reforma de Unid. de Ed. Infantil-Rec. FNDE				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
05 01. 12 365 0005 1.023	Aquis. de Equip. para Unid. de Educ. Infantil- Rec. FNDE				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
05 01. 12 365 0005 1.112	Const., Amp. e Ref. de Unid. Esc. de Educ. Infantil- Rec. Próprios				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0010

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
05 01. 12 365 0005 1.152	Aquisição de Equip. e Mat. Perm. p/ Educ Infantil- Sal. Educativo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
014	7.138,50	0,00	5.505,50	5.505,50	1.633,00
<hr/>					
TOTAL 1.152	7.138,50	0,00	5.505,50	5.505,50	1.633,00
<hr/>					
05 01. 12 365 0005 1.167	Aquisição Equip. Brasil Carinhoso				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
014	11.966,00	0,00	0,00	10.746,00	1.220,00
<hr/>					
TOTAL 1.167	11.966,00	0,00	0,00	10.746,00	1.220,00
<hr/>					
05 01. 12 365 0005 2.049	Manut. das Atividades da Pr.-Escola				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	212.147,51	0,00	28.603,50	212.147,51	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	35.633,97	0,00	2.578,69	35.633,97	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	1.576,00	0,00	788,00	1.576,00	0,00
011	21.276,00	0,00	3.152,00	21.276,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	6.400,00	0,00	1.000,00	6.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	1.599,36	0,00	732,62	1.599,36	0,00
011	2.864,86	0,00	176,50	2.864,86	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	5.976,80	0,00	0,00	5.976,80	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	287.474,50	0,00	37.031,31	287.474,50	0,00

05 01. 12 365 0005 2.053	Manutenção das Atividades das Creches				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	217.333,73	0,00	147.072,18	217.333,63	0,10
011	101.904,01	0,00	0,00	101.904,01	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	31.674,91	0,00	0,00	31.674,91	0,00
011	29.958,62	0,00	15.440,60	29.958,62	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	9.268,00	0,00	0,00	9.268,00	0,00
011	15.760,00	0,00	4.728,00	15.760,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
011	30.549,30	0,00	0,00	30.459,30	90,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
011	5.400,00	0,00	1.200,00	5.400,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	11.417,92	0,00	718,44	11.417,92	0,00
011	20.212,99	0,00	1.339,89	20.212,99	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	1.013,60	0,00	0,00	1.013,60	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT • O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT • O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.053	474.493,08	0,00	170.499,11	474.402,98	90,10
05 01. 12 365 0005 2.060	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	538.079,09	0,00	74.966,06	538.079,09	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
020	126.246,14	0,00	15.900,03	126.246,14	0,00
TOTAL 2.060	664.325,23	0,00	90.866,09	664.325,23	0,00
05 01. 12 365 0005 2.061	Manutenção do Ensino Infantil-Pr,-Escola FUNDEB 40%				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
020	60.331,82	0,00	0,00	60.331,82	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
020	7.503,31	0,00	0,00	7.503,31	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	67.835,13	0,00	0,00	67.835,13	0,00
05 01. 12 365 0005 2.062	Manutenção do PNAE - Creche				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	40.015,61	0,00	12.606,00	38.981,61	1.034,00
TOTAL 2.062	40.015,61	0,00	12.606,00	38.981,61	1.034,00
05 01. 12 365 0005 2.092	Manut. do PNAE - Pr,-Escola				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	7.886,10	0,00	2.020,80	7.886,10	0,00
TOTAL 2.092	7.886,10	0,00	2.020,80	7.886,10	0,00
05 01. 12 365 0005 2.096	Manutenção do FUNDEB 60% - Creche				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	30.559,92	0,00	30.559,92	30.559,92	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0013

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
011	106.500,26	0,00	0,00	106.500,26	0,00
020	319.877,99	0,00	0,00	319.877,99	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
020	85.668,15	0,00	22.454,99	85.668,15	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.096</b>	<b>542.606,32</b>	<b>0,00</b>	<b>53.014,91</b>	<b>542.606,32</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.097 Manutenção do FUNDEB 40% - Creche					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
011	205.996,31	0,00	66.125,09	205.996,31	0,00
020	203.336,52	0,00	0,00	203.336,52	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
020	50.715,78	0,00	0,00	50.715,78	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.097</b>	<b>460.048,61</b>	<b>0,00</b>	<b>66.125,09</b>	<b>460.048,61</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.098 Manut. do transporte de estudantes PNATE-INFANTIL					
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.098</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05 01. 12 365 0005 2.101 Manut. do Ensino Infantil - Recursos Salário Educacional					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
014	4.833,24	0,00	2.659,64	3.364,54	1.468,70
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
014	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
014	3.415,61	0,00	48,00	3.367,61	48,00
<b>TOTAL 2.101</b>	<b>8.372,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,64</b>	<b>6.856,15</b>	<b>1.516,70</b>
05 01. 12 365 0005 2.106 Manutenção do PDDE - creche					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
014	350,10	0,00	0,00	350,10	0,00
<b>TOTAL 2.106</b>	<b>350,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350,10</b>	<b>0,00</b>

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATUALIZADA ATÉ O MÊS DE JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0014

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA AT O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
-----					
05 01. 12 365 0005 2.120	Manut. do PDDE - pr, escola				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
05 01. 12 365 0005 2.127	Manutenção das Ativ. do Prog. Brasil Carinhoso				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	119,80	0,00	59,90	59,90	59,90
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
014	680,29	0,00	680,29	680,29	0,00
-----					
TOTAL 2.127	800,09	0,00	740,19	740,19	59,90
-----					
05 01. 12 366 0005 2.006	Manut. das Ativ. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos-EJA				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0015

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
05 01. 12 367 0005 2.100 Manutenção do PNAE- Atend. Educ. Especializado-AEE					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
014	1.060,40	0,00	0,00	1.060,40	0,00
TOTAL 2.100	1.060,40	0,00	0,00	1.060,40	0,00
05 01. 12 367 0005 2.112 Manut. do Prog. Nac. de Alim. Escolar PNAE- EJA					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0501	8.286.306,24	0,00	2.341.675,73	8.233.927,18	52.379,06

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT•O MÔS JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT•O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT•O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0601 Secretaria Municipal de Saúde					
06 01. 10 122 0006 1.026 Reforma e Amp.do Pr,dio da Sec.de Sa&e					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa F&sica					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jur&dica					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exerc&ios Anteriores					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.026</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 122 0006 1.027 Aquisi&ão de Equipamentos para a Sec. de sa&e					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
021	3.145,50	0,00	0,00	3.145,50	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exerc&ios Anteriores					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.027</b>	<b>3.145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145,50</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 122 0006 1.103 Aquisi&ão de Im&veis para a Sa&e					
4.4.90.61.00 Aquisi&ão de Im&veis					
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisi&ão de Im&veis					
071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.103</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 122 0006 2.050 Manuten&ão das Atividades do Fundo Municipal de Sa&e					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contrata&ão por Tempo Determinado					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
021	406.340,77	0,00	74.504,42	406.340,77	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
021	433.768,88	0,00	32.854,15	433.768,88	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Vari&veis Pessoal Civil					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Senten&as Judiciais					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secret rio

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

Código	EMPENHADA AT • O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT • O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
021	83.280,10	0,00	0,00	83.280,10	0,00
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00 Indenizações e Restituições					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
021	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
3.3.71.70.00 Rateio p/ Particip. em Consórcio Público					
000	9.250,00	0,00	1.250,00	9.250,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
021	26.930,00	0,00	4.164,00	26.930,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
021	11.868,00	0,00	2.045,00	11.868,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	9.015,12	2.220,98	0,00	3.431,64	5.583,48
021	10.298,41	0,00	4.735,31	10.264,41	34,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
021	23.207,86	0,00	2.243,08	23.207,86	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
021	1.420,65	0,00	139,40	1.420,65	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
021	17.293,00	0,00	1.885,00	17.293,00	0,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	76.044,91	0,00	4.465,35	75.844,91	200,00
021	97.852,71	0,00	8.392,78	93.944,11	3.908,60
023	22,90	0,00	0,00	22,90	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
000	2.505,00	0,00	110,00	2.205,00	300,00
021	5.945,00	0,00	1.355,00	5.945,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	5.846,22	0,00	0,00	5.846,22	0,00
021	6.528,15	0,00	0,00	6.528,15	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.050</b>	<b>1.228.667,68</b>	<b>2.220,98</b>	<b>138.143,49</b>	<b>1.218.641,60</b>	<b>10.026,08</b>

06 01. 10 122 0006 2.081 Manut.das Ativ. do Conselho Mul. de Saúde

3.3.90.14.00 Diárias - Civil  
021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

**GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO**  
CONTADORA

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO**  
Secretário



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.006	Construção de Academia de Saúde				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
021	49.553,33	0,00	0,00	49.553,33	0,00
TOTAL 1.006	49.553,33	0,00	0,00	49.553,33	0,00
06 01. 10 301 0006 1.029	Aquisição de Equip. para Unidade de Saúde Básica				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	12.338,00	0,00	0,00	12.338,00	0,00
023	7.806,00	0,00	0,00	7.806,00	0,00
TOTAL 1.029	20.144,00	0,00	0,00	20.144,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.035	Aquisição de Equip. p/ o Prog. Estratégia Saúde da Família-PSF				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	1.967,00	0,00	0,00	1.967,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	1.967,00	0,00	0,00	1.967,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.037	Aquisição de Equip. para o Prog. Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.118	Aquisição de Veículo para o PSF				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AT• JULHO DE 2015 - Em R\$** Página : 0004

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
**CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

Código	EMPENHADA AT• O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT• O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 10 301 0006 1.119 Aquisição de Veículo para o CAPS					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.119</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.136 Aquis. de Equip. p/ o Nêcio de Apoio ... Saêde da Família- NASF					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.136</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.151 Aquis. de Equip. para Academia de Saêde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.160 Aquis. de Equip. p/ Saêde Bucal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.160</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.161 Aquis. de Equip. p/ o Programa Saêde na Escola					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.161</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.162 Aquis. de Equip. p/ o SAMU					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.162</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 1.164 Aquis. de Equip. p/ o prog. Serviço de Atenção Domiciliar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO**  
 CONTADORA

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO**  
 Secret rio



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT • O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT • O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.166 Aquis. de Equip. p/ o Prog. Qualifarsus					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	9.588,90	0,00	0,00	9.588,90	0,00
TOTAL 1.166	9.588,90	0,00	0,00	9.588,90	0,00
06 01. 10 301 0006 1.169 Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Básica de Saúde					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
023	138.475,06	0,00	0,00	138.475,06	0,00
TOTAL 1.169	138.475,06	0,00	0,00	138.475,06	0,00
06 01. 10 301 0006 2.013 Manutenção do Prog. Estratégia Saúde da Família-PSF					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	17.579,32	0,00	8.789,66	17.579,32	0,00
022	8.789,66	0,00	0,00	8.789,66	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
021	6.705,00	0,00	1.205,00	6.705,00	0,00
022	307.704,66	0,00	56.270,66	307.704,66	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
022	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00
022	3.677,25	0,00	350,00	3.677,25	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
022	207,05	0,00	94,30	207,05	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	5.100,00	0,00	600,00	5.100,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	1.646,33	0,00	0,00	1.486,33	160,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
022	194,75	0,00	0,00	194,75	0,00
TOTAL 2.013	354.379,02	0,00	67.309,62	353.431,02	948,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06.01.10.301.0006.2.014	Manut. do Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	19.799,36	0,00	19.799,36	19.799,36	0,00
022	475.769,22	0,00	66.445,61	475.769,22	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	43.558,26	0,00	14.519,42	43.558,26	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	1.307,20	0,00	180,45	1.307,20	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	540.434,04	0,00	100.944,84	540.434,04	0,00

06.01.10.301.0006.2.017	Manut. do Programa de Farmácia Básica				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	130.851,00	0,00	0,00	35.933,00	94.918,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	67.778,56	0,00	0,00	41.901,06	25.877,50
TOTAL 2.017	198.629,56	0,00	0,00	77.834,06	120.795,50

06.01.10.301.0006.2.018	Manut. do Programa Saúde Bucal				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	19.764,90	0,00	6.588,30	19.764,90	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	140.838,00	0,00	22.876,00	140.838,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT•O MÔS LIQ. NO MÔS

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT•O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT•O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
022	526,00	0,00	0,00	526,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	4.713,58	0,00	0,00	4.713,58	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
022	132,23	0,00	0,00	132,23	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	2.951,00	0,00	15,60	2.421,00	530,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.018</b>	<b>168.925,71</b>	<b>0,00</b>	<b>29.479,90</b>	<b>168.395,71</b>	<b>530,00</b>
06.01.10.301.0006.2.019	Manut. do Programa de Saúde Mental-CAPS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	11.486,64	0,00	3.828,88	11.486,64	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	141.928,00	0,00	21.236,00	141.928,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	2.728,30	0,00	179,70	614,30	2.114,00
022	59.154,45	0,00	12.226,81	49.572,95	9.581,50
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
022	396,68	0,00	0,00	396,68	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	6.019,32	0,00	785,86	6.019,32	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	1.288,74	0,00	0,00	1.288,74	0,00
<b>TOTAL 2.019</b>	<b>226.002,13</b>	<b>0,00</b>	<b>38.257,25</b>	<b>214.306,63</b>	<b>11.695,50</b>

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 10 301 0006 2.020	Manut. do Programa de Apoio ao Hipertenso				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 2.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
06 01. 10 301 0006 2.074	Manutenção do NASF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	10.552,68	0,00	3.517,56	10.552,68	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	112.016,00	0,00	14.888,00	112.016,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	4.781,75	0,00	1.023,66	4.196,86	584,89
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	9.545,85	0,00	4.068,40	6.545,85	3.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00
-----					
TOTAL 2.074	140.011,28	0,00	23.497,62	136.426,39	3.584,89
-----					
06 01. 10 301 0006 2.087	Manut. das Ativ. dos Postos de Saúde públicos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	146.973,19	0,00	24.642,00	146.973,19	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AT• JULHO DE 2015 - Em R\$** Página : 0009

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
**CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

Código	EMPENHADA AT• O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT• O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	3.000,68	0,00	0,00	3.000,68	0,00
021	1.411,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00
022	133.011,46	0,00	14.371,09	78.816,05	54.195,41
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
021	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
022	122.025,00	110,00	18.655,00	122.025,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	23.794,75	0,00	1.929,95	23.794,75	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
021	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00
022	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00
<b>TOTAL 2.087</b>	<b>434.398,08</b>	<b>110,00</b>	<b>59.598,04</b>	<b>380.202,67</b>	<b>54.195,41</b>

06 01. 10 301 0006 2.113 Manutenção das Ativ. do Programa Saúde na Escola

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00

**TOTAL 2.113** **2.934,00** **0,00** **0,00** **2.934,00** **0,00**

06 01. 10 301 0006 2.115 Manut. das Ativ. do Serviço de Atenção Domiciliar

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	59.196,00	0,00	24.000,00	59.196,00	0,00

**GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO**  
**CONTADORA**

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO**  
 Secretário



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0010

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT• O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT• O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00 Di rias - Civil					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.115</b>	<b>59.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>59.196,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 2.116 Manut. das Ativ. da Sala de Estab. de Urgência					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Di rias - Civil					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.116</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 301 0006 2.117 Manutenção das Ativ. do Qualifarsus					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
022	9.564,00	0,00	3.188,00	9.564,00	0,00
3.3.90.14.00 Di rias - Civil					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
022	17.413,44	0,00	2.618,94	2.954,04	14.459,40
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
022	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
022	12.598,03	0,00	767,70	12.454,03	144,00
<b>TOTAL 2.117</b>	<b>39.685,47</b>	<b>0,00</b>	<b>6.574,64</b>	<b>25.082,07</b>	<b>14.603,40</b>

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT • O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT • O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 10 301 0006 2.118	Manut. das Ativ. do Prog. Mais Médicos				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	2.584,85	0,00	0,00	2.584,85	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
022	36.000,00	0,00	6.000,00	36.000,00	0,00
TOTAL 2.118	44.584,85	0,00	6.000,00	44.584,85	0,00
06 01. 10 301 0006 2.123	Manutenção da Atenção Básica				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	44.126,25	0,00	871,24	44.126,25	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	5.445,09	0,00	1.646,84	5.445,09	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.123	53.749,34	0,00	2.518,08	53.749,34	0,00
06 01. 10 302 0006 1.030	Construção, Amp. e Reforma de Unid. de Saúde Hospitalar				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AT•O JULHO DE 2015 - Em R\$** Página : 0012

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
**CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

Código	EMPENHADA AT•O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT•O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
023	166.305,19	0,00	0,00	166.305,19	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.030</b>	<b>166.305,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.305,19</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.031	Aquis. de Equip. p/ o CAPS - Centro de Atendimento Psicossocial				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.031</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.067	Reforma e Amp. do Hospital Dr. Jose Augusto Dantas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.067</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.086	Aquisição de Ambulância				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.086</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.108	Reforma e Amp.do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.108</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO**  
 CONTADORA

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO**  
 Secret rio

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT• JULHO DE 2015 - Em R\$**

Página : 0013

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

Código	EMPENHADA AT• O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT• O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
06 01. 10 302 0006 1.109 Aquisição de Equip. para o Centro de Espec. Odontológicas - CEO					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
022	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.109</b>	<b>2.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.685,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.113 Construção de Sede do CAPS					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.113</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.138 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Público Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
023	446.499,00	0,00	3.950,00	441.484,00	5.015,00
<b>TOTAL 1.138</b>	<b>446.499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.950,00</b>	<b>441.484,00</b>	<b>5.015,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.163 Aquis. de Equip. p/ Prog. Hospital Peq. Porte					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.163</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 1.165 Aquis. de Equip.p/ Sala de Estabil. de Urgência					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.165</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 2.005 Manut. Ativ. do Hospital Publico					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
022	398.697,45	0,00	67.852,30	398.697,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	34.485,87	0,00	11.384,73	34.485,87	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	144.146,87	0,00	14.500,00	144.146,87	0,00
021	270.210,76	0,00	58.429,25	270.210,76	0,00

**GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO**  
CONTADORA

**TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO**  
Secret rio



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0014

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT • O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT • O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
022	364.724,00	0,00	52.178,00	364.724,00	0,00
3.3.90.14.00	Di rias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	113.854,80	0,00	1.023,40	94.952,51	18.902,29
021	266.875,82	0,00	41.717,49	159.345,77	107.530,05
022	8.643,38	0,00	0,00	4.297,00	4.346,38
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	18.110,00	0,00	2.951,00	18.020,00	90,00
022	2.394,00	0,00	0,00	2.394,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	39.797,59	0,00	288,00	39.312,59	485,00
021	75.118,25	1.500,00	24.391,29	68.565,95	6.552,30
022	601,00	0,00	0,00	601,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	25.439,65	0,00	0,00	25.439,65	0,00
021	6.697,68	0,00	0,00	6.697,68	0,00
022	37.606,81	0,00	0,00	37.606,81	0,00
TOTAL 2.005	1.807.753,93	1.500,00	275.065,46	1.669.847,91	137.906,02
06 01. 10 302 0006 2.009	Contribuição a Maternidade Dr. Graciliano Lordão				
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 2.010	Rep. Prov. das Aih'S a Mat. Dr. Graciliano Lordão				
3.3.50.41.00	Contribuições				
022	138.957,05	0,00	20.026,72	138.957,05	0,00
TOTAL 2.010	138.957,05	0,00	20.026,72	138.957,05	0,00
06 01. 10 302 0006 2.011	Rep. do PAB ao Sindic. dos Trab. Rurais de Parelhas				
3.3.50.41.00	Contribuições				
022	3.221,40	0,00	460,20	3.221,40	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secret rio



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT•O MÔS JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0015

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT•O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT•O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.011	3.221,40	0,00	460,20	3.221,40	0,00
06 01. 10 302 0006 2.012	Manut. do Centro de Especializadas Odontológicas - Ceo				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	81.719,61	0,00	11.444,00	78.719,61	3.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	6.658,86	0,00	365,00	6.658,86	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	3.210,68	0,00	134,38	3.210,68	0,00
022	59.233,15	0,00	6.871,77	50.233,15	9.000,00
TOTAL 2.012	150.822,30	0,00	18.815,15	138.822,30	12.000,00
06 01. 10 302 0006 2.114	Manutenção das Atividades do SAMU				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
021	71.515,00	0,00	10.390,00	71.515,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	415,94	0,00	0,00	415,94	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
021	4.141,00	0,00	1.113,00	4.141,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
021	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
TOTAL 2.114	83.171,94	0,00	11.503,00	83.171,94	0,00
06 01. 10 302 0006 2.119	Manut. das Ativ. do Prog. hospital Peq. Porte				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT•O MÔS JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0016

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT•O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT•O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.14.00	Di rias - Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.119</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 2.121	Manut. Ativ. da M, dia e A. Complexidade				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Di rias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.121</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06 01. 10 302 0006 2.122	Manutenção da Rede Cegonha				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secret rio



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0017

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 304 0006 1.120	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 304 0006 1.159	Aquis. de Equip. p/ Vigilância Sanitária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 304 0006 2.015	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	10.401,60	0,00	945,60	10.401,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	406,50	0,00	150,00	406,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	8.530,74	0,00	203,07	8.228,31	302,43
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	3.520,80	0,00	423,90	3.520,80	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
022	1.029,23	0,00	0,00	1.029,23	0,00
TOTAL 2.015	23.888,87	0,00	1.722,57	23.586,44	302,43
06 01. 10 305 0006 1.038	Aquis. de Equip. p/ o Prog. de Vig. Epidemiológica				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0018

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
06 01. 10 305 0006 2.016	Manutencao do Prog.de Vig.Epidemiologica				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	8.163,56	0,00	8.163,56	8.163,56	0,00
022	197.012,94	0,00	27.928,93	197.012,94	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
022	17.992,71	0,00	6.019,57	17.992,71	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
022	26.906,40	0,00	4.015,20	26.906,40	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
022	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
021	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
022	21.100,83	0,00	3.879,88	20.292,23	808,60
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
022	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
022	6.927,00	0,00	384,00	6.927,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
022	29.519,25	0,00	11.967,19	21.247,83	8.271,42
TOTAL 2.016	308.682,69	0,00	62.358,33	299.602,67	9.080,02
TOTAL 0601	6.847.608,32	3.830,98	890.224,91	6.466.926,07	380.682,25

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

TARCISIO DA COSTA CLEMENTINO  
Secretário



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT • O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT • O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0701 Sec.Mul.de Assist. Social e da Habitação					
07 01. 04 122 0007 1.041 Reforma e Amp.do Pr,dio da Secretaria					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 04 122 0007 1.042 Aquis. de Equip. para a Secretaria					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 122 0007 1.104 Aquisição de Imóveis para as Ativ. de Assistência Social					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 122 0007 1.150 Aquis. de Equip. p/ as Ativ. do Cadastro énico					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	2.722,40	0,00	2.457,40	2.457,40	265,00
TOTAL 1.150	2.722,40	0,00	2.457,40	2.457,40	265,00
07 01. 08 122 0007 2.052 Manut. do Fundo Municipal de Assistência social					
3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	274.550,45	0,00	49.054,69	274.550,45	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	103.364,09	0,00	11.213,03	103.364,09	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	16.701,41	0,00	0,00	16.701,41	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.03.00	Pensões do RPPS e do Militar				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	19.996,47	0,00	1.100,00	19.996,47	0,00
031	12.952,00	0,00	4.476,00	12.952,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	12.723,50	0,00	820,00	12.723,50	0,00
031	2.692,00	0,00	35,00	2.692,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	9.597,03	0,00	157,50	9.597,03	0,00
031	10.018,72	0,00	3.502,45	7.700,35	2.318,37
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	825,12	0,00	558,62	825,12	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	9.188,00	0,00	600,00	9.188,00	0,00
031	4.404,00	0,00	1.150,00	4.404,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de MÃO de Obra				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	43.350,32	0,00	7.059,75	42.918,32	432,00
031	9.934,63	0,00	15,60	9.538,63	396,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	837,24	0,00	359,54	837,24	0,00
031	766,64	0,00	0,00	766,64	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	18.357,62	0,00	2.888,00	18.357,62	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	207.406,66	0,00	0,00	207.406,66	0,00
TOTAL 2.052	757.665,90	0,00	82.990,18	754.519,53	3.146,37

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT • O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT • O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 08 122 0007 2.082	Manut.das Ativ. do Conselho Mul. de assist. Social				
3.3.90.14.00	Di rias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 122 0007 2.088	Manut.do Cadastro énico				
3.1.90.04.00	Contrataçáo por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contrataçáo por Tempo Determinado				
000	9.628,00	0,00	0,00	9.628,00	0,00
031	17.504,00	0,00	3.876,00	17.504,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	1.811,50	0,00	663,08	1.349,41	462,09
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoçáo				
031	652,93	0,00	510,45	652,93	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	3.374,00	0,00	150,00	3.374,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	2.607,35	0,00	480,00	786,55	1.820,80
031	5.552,06	0,00	4.534,00	5.552,06	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	41.129,84	0,00	10.213,53	38.846,95	2.282,89
07 01. 08 241 0007 1.132	Aquis. de Equip.p/ Prog. Serv. de Conv. e Fort. de Veículos-SCFV(idoso)				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 08 241 0007 2.031 Contribuições ... Associações Virgem dos Pobres					
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 241 0007 2.039 Contribuições a Associações da Terceira Idade - ACTI					
3.3.50.41.00 Contribuições					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 241 0007 2.085 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. dos dir. da Pessoa Idosa					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 241 0007 2.110 Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculo - SCFV(IDOSO)					
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
031	412,50	0,00	412,50	412,50	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031	1.363,10	0,00	1.273,10	1.363,10	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	1.775,60	0,00	1.685,60	1.775,60	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
SECRETÁRIO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AT•O JULHO DE 2015 - Em R\$** Página : 0005

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
**CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

Código	EMPENHADA AT•O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT•O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
-----					
07 01. 08 242 0007 2.033 Contribuições a APAE					
3.3.50.41.00 Contribuições					
031	12.544,00	0,00	7.840,00	12.544,00	0,00
-----					
TOTAL 2.033	12.544,00	0,00	7.840,00	12.544,00	0,00
-----					
07 01. 08 243 0007 1.003 Aquis. Equip. Mat. Perm. Fundo Mun. C. e Adolescente					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
07 01. 08 243 0007 1.050 Aquisicao de Equip. para o Conselho Tutelar					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
07 01. 08 243 0007 1.051 Aquis.de Equip. p/ Centro de Ref.Epec. de Assist. Social - CREAS					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
07 01. 08 243 0007 1.114 Aquisiç•o de Equipamentos p/ Projeto Guarda Mirim					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
07 01. 08 243 0007 1.153 Aquis. de Equip. p/ o Prog Serv. de Conv . e F. de Vinculos - Scfv(C. e Adol.)					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
07 01. 08 243 0007 2.027 Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar					
3.1.90.04.00 Contrataç•o por Tempo Determinado					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
031	43.143,00	0,00	7.683,00	43.143,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
031	3.900,60	0,00	1.300,20	3.900,60	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Vari•eis Pessoal Civil					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contrataç•o por Tempo Determinado					
031	4.675,47	0,00	788,00	4.675,47	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
 SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT•O MÔS JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT•O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT•O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	2.464,96	0,00	550,80	2.232,70	232,26
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	3.152,00	0,00	788,00	3.152,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	2.705,19	0,00	1.178,96	2.705,19	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031	350,50	0,00	0,00	350,50	0,00
TOTAL 2.027	60.391,72	0,00	12.288,96	60.159,46	232,26

07 01. 08 243 0007 2.028 Manut. das Ativ. do Centro de Ref. espec.de Assist. Social - CREAS

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
031	3.976,72	0,00	1.556,72	3.976,72	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	32.500,00	0,00	5.200,00	32.500,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	12.915,79	0,00	1.233,37	12.146,61	769,18
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
031	976,50	0,00	139,50	976,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	2.101,00	0,00	0,00	2.101,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	41.133,38	0,00	213,80	41.037,38	96,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031	552,89	0,00	0,00	552,89	0,00
TOTAL 2.028	95.066,28	0,00	8.343,39	94.201,10	865,18

07 01. 08 243 0007 2.030 Manut. das Ativ. da Brinquedoteca

3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 01. 08 243 0007 2.054 Manut. do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 2.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
07 01. 08 243 0007 2.069	Manutenção do Projeto Guarda Mirim				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0008

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 08 243 0007 2.083	Manut.das Ativ. do Conselho Mul.dos dir. da C. e Adolescente				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	52,80	0,00	0,00	52,80	0,00
07 01. 08 243 0007 2.103	Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de vínculos- SCFV- (C. e Adol.)				
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
031	2.393,60	0,00	566,72	2.393,60	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	10.849,00	0,00	0,00	10.849,00	0,00
031	54.657,00	0,00	9.501,00	54.657,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	7.155,89	0,00	0,00	7.155,89	0,00
031	31.741,29	0,00	6.618,40	27.686,18	4.055,11
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
031	580,15	0,00	0,00	580,15	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	1.700,00	0,00	500,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	21.772,82	0,00	1.660,88	21.724,82	48,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031	6.467,71	0,00	80,00	6.467,71	0,00
TOTAL 2.103	137.317,46	0,00	18.927,00	133.214,35	4.103,11
07 01. 08 244 0007 1.010	Construção de Centro de Ref. da Assistência Social-CRAS				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0007 1.046	Aquis. de Equip. para o Centro de Refer. da Assist. Social- CRAS				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
031	7.945,00	0,00	0,00	7.945,00	0,00
TOTAL 1.046	7.945,00	0,00	0,00	7.945,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT•O MÔS JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0009

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT•O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT•O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 08 244 0007 2.022	Manut. do Centro de Refer. da Assist. social- CRAS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
031	6.763,68	0,00	2.170,08	6.763,68	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	88.107,32	0,00	13.102,00	88.107,32	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031	1.087,50	0,00	35,00	1.087,50	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	2.289,99	0,00	0,00	2.216,49	73,50
031	26.939,87	0,00	7.079,35	22.148,29	4.791,58
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
031	682,00	0,00	372,00	542,50	139,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	5.724,00	0,00	1.000,00	5.724,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	10.278,50	0,00	5.838,13	9.599,80	678,70
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031	1.737,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00
TOTAL 2.022	143.609,86	0,00	29.596,56	137.926,58	5.683,28
07 01. 08 244 0007 2.024	Manut. do Program de Combate ... Miséria				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	12.430,00	0,00	1.870,00	12.430,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	10.813,00	0,00	2.102,00	10.813,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
031	616,24	0,00	0,00	616,24	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	23.859,24	0,00	3.972,00	23.859,24	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0010

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 08 244 0007 2.025 Manut. do Programa de Apoio a Gestante					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.025					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0007 2.026 Manutenção do Balcão do Cidadão					
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.026					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0007 2.034 Contribuição a ASSOAMEP					
3.3.50.41.00 Contribuições					
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.034					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0007 2.084 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. Anti-Drogas					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS  
SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0011

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07 01. 08 244 0007 2.104 Manut.do Prog. de promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS

3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
031		2.645,68	0,00	846,96	2.645,68
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000		6.811,39	0,00	0,00	5.450,00
031		17.000,00	0,00	2.150,00	17.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
031		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000		3.567,23	0,00	0,00	2.667,23
031		8.440,45	0,00	15,60	7.630,45
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
031		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031		880,00	0,00	0,00	880,00
TOTAL 2.104	39.344,75	0,00	3.012,56	36.273,36	3.071,39

07 01. 08 422 0007 2.029 Manut. de Atividades Socio Cult. e étnico Racial

3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
031		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
031		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
031		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031		0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0012

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 482 0007 2.077	Manut.do Prog. de Regul. Fundi ria Urbana				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 482 0007 2.086	Manut.das Ativ. do Conselho Mul. de habitaçãEo				
3.3.90.14.00	Di rias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 14 422 0007 2.102	ManutençãEo do Cons. Mun. dos Direito da Mulher				
3.3.90.14.00	Di rias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com LocomoçãEo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0013

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
07 01. 16 481 0007 1.044	Const. e Melhoria Habitacional Rural				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 16 482 0007 1.043	Const. e Melhoria Habitacional Urbana				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 19 126 0007 1.111	Aquisição de Equipamentos para o Programa de Inclusão Digital				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 19 126 0007 2.037	Manutenção do Programa de Inclusão Digital				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
031	27,67	0,00	0,00	27,67	0,00
TOTAL 2.037	27,67	0,00	0,00	27,67	0,00
TOTAL 0701	1.323.452,52	0,00	181.327,18	1.303.803,04	19.649,48

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ALEXANDRE CARLO DE M.DANTAS  
SECRETÁRIO



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT • O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT • O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0801 Sec. Mul. de Obras e Serviços Públicos					
08 01. 04 122 0008 1.053 Reforma e Amp.da Secretaria de Obras e Serv. Publicos					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 122 0008 1.054 Aquis. de Equip. p/ a Sec de Obras e Serviços Públicos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	5.328,46	0,00	3.559,96	3.559,96	1.768,50
TOTAL 1.054	5.328,46	0,00	3.559,96	3.559,96	1.768,50
08 01. 04 122 0008 1.105 Aquisição de Imóveis para a Infra Estrutura do Município					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 122 0008 1.128 Aquis. de Caminhão					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 122 0008 1.131 Aquis. de Retro Escavadeira					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 122 0008 2.055 Manut. das Ativ. da Sec. de Obras e Serviços Públicos					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA AT • O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT • O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
000	410.453,12	0,00	75.289,02	410.453,12	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				
000	55.853,71	0,00	19.164,27	55.853,71	0,00
3.1.90.16.00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00	Outras Desp. Pessoal Dec. Contrat. Terc.				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	196.168,75	0,00	28.425,35	196.168,75	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	560,00	0,00	185,00	560,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	147.930,95	0,00	17.488,69	135.026,82	12.904,13
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	199.587,91	0,00	13.341,00	192.449,62	7.138,29
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
000	8.204,56	0,00	0,00	8.204,56	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	187.869,11	0,00	38.569,33	186.236,11	1.633,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	18.611,39	0,00	0,00	18.611,39	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	81.326,98	0,00	0,00	81.326,98	0,00
TOTAL 2.055	1.306.566,48	0,00	192.462,66	1.284.891,06	21.675,42

08 01. 04 452 0008 2.067 Manutenção de Prédios, Pavimentação e Praças Públicas

3.3.90.30.00 Material de Consumo

000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>					
TOTAL 2.067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
08 01. 15 451 0008 1.056	Reforma e Amp. de Lavanderias Públicas				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>					
TOTAL 1.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
08 01. 15 451 0008 1.064	Reforma e Amp. de Cemitérios				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>					
TOTAL 1.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
08 01. 15 452 0008 1.052	Implant. e Recap. de Pavimentação em Vias Pub. Urbanas e Rurais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>					
TOTAL 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
08 01. 15 452 0008 1.055	Construção e Rest. de Prédios Municipais				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	
093	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	
<hr/>					
TOTAL 1.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AT• JULHO DE 2015 - Em R\$** Página : 0004

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
**CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

Código	EMPENHADA AT• O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT• O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
-----					
08 01. 15 452 0008 1.057	Construção e Rest. de Calçamento meio Fio				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	353.041,65	0,00	0,00	353.041,65	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.057	353.041,65	0,00	0,00	353.041,65	0,00
-----					
08 01. 15 452 0008 1.058	Construção e Restauração de Praças				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
08 01. 15 452 0008 1.059	Implant., Recup. e Amp. do Sistema de Abastecimento D'água Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
08 01. 15 452 0008 1.060	Aquis. de Equip. para o Sistema de Abastec. D'água Urbano				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
08 01. 15 452 0008 1.062	Amp. e Extensão do Sist. de Elet. Rural e Urbana				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
08 01. 15 452 0008 1.065	Construção de Galerias na Zona Urbana				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0005

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 452 0008 1.066 Aquis. de Veículo Coletor e Compactador de Lixo 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 452 0008 2.036 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública 3.3.90.30.00 Material de Consumo 091	1.616,90	0,00	0,00	1.616,90	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 091	226.237,64	0,00	31.233,87	226.237,64	0,00
TOTAL 2.036	227.854,54	0,00	31.233,87	227.854,54	0,00
08 01. 17 511 0008 1.034 Construção e Amp.do Saneamento Básico Rural 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 511 0008 1.039 Const. e Reforma de Instal.Sanitárias Rurais 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 511 0008 1.107 Const. Sist. Abast. D'gua Zona Rural 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 511 0008 1.126 Aquisição de Equip. para o Sistema de Abast. D'gua na Zona Rural 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT • O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT • O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 511 0008 2.066	Manut.do Saneamento B sico Rural e Instalações Sanitárias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	16.198,00	0,00	4.806,00	16.198,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	16.198,00	0,00	4.806,00	16.198,00	0,00
08 01. 17 512 0008 1.032	Construção e Ampliação do Saneamento B sico Urbano				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 512 0008 1.033	Const. e Ref.de Instalações Sanitárias Urbanas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 512 0008 2.065	Manut.do Saneamento B sico Urbano e Inst. Sanitárias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	4.748,85	0,00	2.395,20	3.968,85	780,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	20.876,00	0,00	3.808,00	20.876,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	121,48	0,00	0,00	121,48	0,00
TOTAL 2.065	25.746,33	0,00	6.203,20	24.966,33	780,00
08 01. 26 782 0008 1.013	Construção de Infraestrutura de Transporte				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
08 01. 26 782 0008 1.061	Recup. de Estradas Mul,Const. e Ref.de Passag.Molhadas e Pontilhães				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	69.973,56	0,00	0,00	69.973,56	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	78.455,11	0,00	0,00	78.455,11	0,00
TOTAL 1.061	148.428,67	0,00	0,00	148.428,67	0,00
08 01. 26 782 0008 2.021	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0801	2.083.164,13	0,00	238.265,69	2.058.940,21	24.223,92

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
0901 Sec.Mun.da Agric. do Meio Amb.e da Pesca					
09 01. 04 122 0009 1.068 Reforma e Ampliação da Secretaria					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 04 122 0009 1.069 Aquis. de Equipamentos para Secretaria					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 04 122 0009 1.106 Aquisição de Imóveis					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 04 122 0009 2.056 Manut.das Ativ.da Sec.de Agricultura					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	224.267,92	0,00	35.804,28	224.267,92	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	31.085,35	0,00	9.836,12	31.085,35	0,00
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.20.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT • O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT • O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.30.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	140.609,85	0,00	21.820,79	139.506,65	1.103,20
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	2.235,00	0,00	150,00	2.235,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	166.897,38	0,00	15.462,22	146.556,75	20.340,63
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	20.459,50	0,00	2.996,00	20.089,50	370,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	111.302,16	0,00	5.760,71	106.734,86	4.567,30
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	42.778,36	0,00	0,00	40.886,36	1.892,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 2.056	739.635,52	0,00	91.830,12	711.362,39	28.273,13
<hr/>					
09 01. 18 541 0009 2.124	Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos				
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
09 01. 18 541 0009 2.126	Contribuição ... Assoc. de Catadores de Mat. Recicláveis de Parelhas				
3.3.50.41.00	Contribuições				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
09 01. 20 605 0009 1.070	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. para Unid. da Agric. Familiar				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT•O MÔS

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT•O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT•O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.073 Construção, Ampliação e Reforma do Abatedouro Municipal					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.074 Aquis. Equip. para Abatedouro Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.116 Reforma e Amp.no Prédio do Tanque de Resfriamento de Leite					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.117 Aquis.de Equip. p/o Tanque de Resfriamento de Leite					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.129 Aquis. de Caminhão Pipa					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 2.001 Manut. das Atividades Voltadas p/ o Incentivo Agricultura					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Governho Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 2.001</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.20.605.0009.2.068	Manut. do Centro de Abastecimento, Abated. e Feira Livre				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	11.865,61	0,00	0,00	11.865,61	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	27.959,46	0,00	3.508,32	27.959,46	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	474,06	0,00	0,00	474,06	0,00
<b>TOTAL 2.068</b>	<b>40.299,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.508,32</b>	<b>40.299,13</b>	<b>0,00</b>
09.01.20.605.0018.1.075	Reforma e Amp. do Centro de Abastecimento Municipal				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.075</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.20.605.0018.1.076	Aquisição de Equip. para o Centro de Abastecimento Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.076</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.20.606.0009.1.077	Aquisição e Instalação de Cataventos e Acessórios				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.077</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
09.01.20.606.0009.1.079	Perf. e Recuperação de Pocos Artes. e Tubulares				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$** Página : 0005

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
**CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

Código	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
09 01. 20 606 0009 1.080	Aquis. de Equip. p/ Pocos Artesianos e Tubulares				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
09 01. 20 606 0009 1.081	Const. e Recuperação de Açudes, Barragem e Cisternas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
09 01. 20 606 0009 1.084	Aquisição de Veículo Trator c/ Implementos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
09 01. 20 606 0009 1.088	Aquis. de Equip. p/ Est. de Piscicultura				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
09 01. 20 608 0009 1.083	Aquisição de Equip. p/ Parque de Exp. Agropecuária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
09 01. 20 608 0009 1.115	Reforma e Amp. do Viveiro de Mudás				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
09 01. 20 608 0009 1.125	Aquis. de Equip. p/o Prédio da Agroindústria				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
09 01. 20 608 0009 1.127	Aquisição de Equipamentos para o Viveiro de Mudas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
09 01. 20 608 0009 1.146	Aquisição de Equipamento p/ Unidade Beneficiadora de Mel				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
09 01. 20 608 0009 1.148	Aquisição de Equip.p/ Unidade de Benef.de Polpa de Frutas				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
TOTAL 1.148	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----					
09 01. 20 608 0009 2.038	Desenvolvimento de atividades em Feiras e Eventos				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
 ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0007

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
 CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 2.038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 663 0009 1.133 Aquisição de Equip.p/ Lab.de Análises Mineral					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 22 663 0009 1.090 Aquisição de Equip. para a Casa do Minerador					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0901	780.834,65	0,00	95.338,44	752.561,52	28.273,13

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
 CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
 Prefeito

ÿ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1001 Reserva de Contingência					
10.01.99.999.0021.1.095 Reserva de Contingência					
9.9.99.99.00 Reserva de Contingência					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1101 Assessoria de Projetos e Convênios					
11 01. 04 122 0029 1.154 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Asses. de Projetos e Convênios					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 01. 04 122 0029 2.107 Manut. da Assessoria de Proj. e Convênios					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	58.734,76	0,00	10.002,86	58.734,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	5.078,37	0,00	1.692,79	5.078,37	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	318,79	0,00	157,51	318,79	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	585,00	0,00	0,00	515,00	70,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	6.018,65	0,00	730,04	5.736,65	282,00
TOTAL 2.107	72.000,57	0,00	12.583,20	71.648,57	352,00
TOTAL 1101	72.000,57	0,00	12.583,20	71.648,57	352,00

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1201 Sec. Mul. do Tur. da Cult. e do Esporte					
12 01. 04 122 0011 1.122 Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	2.751,75	0,00	2.343,75	2.343,75	408,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.122</b>	<b>2.751,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,75</b>	<b>2.343,75</b>	<b>408,00</b>

12 01. 04 122 0011 2.008 Manut. das Ativ. da Biblioteca Publica Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	1.877,75	0,00	277,74	1.457,75	420,00
<b>TOTAL 2.008</b>	<b>1.877,75</b>	<b>0,00</b>	<b>277,74</b>	<b>1.457,75</b>	<b>420,00</b>

12 01. 04 122 0011 2.071 Manutenção da Sec. do Turismo da Cultura e do Esporte					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	175.271,97	0,00	30.223,12	175.271,97	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	21.111,02	0,00	7.029,56	21.111,02	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	60.928,00	0,00	8.704,00	60.928,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	3.435,00	0,00	370,00	3.435,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	5.505,84	0,00	19,17	5.234,87	270,97
3.3.90.31.00 Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	863,05	0,00	731,85	863,05	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0002

Rio Grande do Norte  
Governo Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	10.650,00	0,00	0,00	9.950,00	700,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	37.410,64	0,00	6.773,41	34.079,64	3.331,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
000	24.925,27	0,00	0,00	24.925,27	0,00
TOTAL 2.071	341.458,79	0,00	53.851,11	337.156,82	4.301,97
12.01.13.392.0011.1.008	Aquis. Equip. e Mat. Perman. Biblioteca Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.13.392.0011.1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Praças				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	10.576,00	0,00	0,00	10.576,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	10.576,00	0,00	0,00	10.576,00	0,00
12.01.13.392.0011.1.100	Aquisição de Imóveis p/ Atividades Culturais				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.13.392.0011.1.135	Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0003

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
TOTAL 1.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0011 2.059	Manut. de Ativ. Ligadas a Cultura e Eventos Sociais				
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	4.520,00	0,00	1.100,00	4.150,00	370,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	90.702,50	0,00	0,00	86.122,50	4.580,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
TOTAL 2.059	95.662,50	0,00	1.100,00	90.712,50	4.950,00
12 01. 23 695 0011 1.014	Construção de Infra-Estrutura para Sinalização Turística				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 695 0011 1.085	Const. e Urbaniz. da Área de Lazer da Barragem Boqueirão				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 695 0011 1.093	Urbanização e Revitalização de Vias Públicas				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	50.639,31	0,00	0,00	50.639,31	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.093	50.639,31	0,00	0,00	50.639,31	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
AT • JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0004

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA AT • O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT • O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12 01. 23 695 0011 1.098	Aquisição de Imóveis para Atividades Turísticas				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 695 0011 1.141	Projeto de Sinalização Turística				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 695 0011 2.111	Manutenção das Atividades Ligadas ao Turismo				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0011 1.016	Const. de Ginásios e Quadras de Esportes				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0011 1.017	Reforma e Amp. de Ginásios e Quadras de Esportes				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AT• JULHO DE 2015 - Em R\$** Página : 0005

Rio Grande do Norte  
 Governo Municipal de Parelhas  
**CONSOLIDADO**

**MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES**

Código	EMPENHADA AT• O MÔS	ESTORNO DE LIQ. NO MÔS	LIQUIDADO NO MÔS	LIQUIDADO AT• O MÔS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.27.812.0011.1.048	Const. de Complexo poliesportivo				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.048</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12.01.27.812.0011.1.144	Construção de Campo de Futebol				
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				
093	19.083,41	0,00	0,00	19.083,41	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1.144</b>	<b>19.083,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.083,41</b>	<b>0,00</b>
12.01.27.812.0011.2.002	Manutenção das Ativ. Ligadas ao Desporto e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
000	1.713,15	0,00	100,00	804,00	909,15
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
000	17.190,74	0,00	2.916,87	17.190,74	0,00
<b>TOTAL 2.002</b>	<b>19.503,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.016,87</b>	<b>18.594,74</b>	<b>909,15</b>

**GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO**  
 CONTADORA

**FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS**  
 Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0006

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
12.01.27.812.0011.2.003 Contribuição à Liga Parelhense de Desportos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	6.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00	0,00
TOTAL 2.003	6.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00	0,00
12.01.27.812.0011.2.007 Contribuição à Escola de Futebol Parelhas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
000	15.600,00	0,00	1.200,00	7.200,00	8.400,00
TOTAL 2.007	15.600,00	0,00	1.200,00	7.200,00	8.400,00
12.01.27.813.0008.1.130 Construção de Ciclovia					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.27.813.0011.1.140 Aquisição de Equipamentos de Ginástica p/ Academia ao Ar Livre					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.27.813.0011.1.158 Const. de Pista de Cooper, Ciclismo e Rampa de Skate					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1201	563.153,40	0,00	62.989,47	543.764,28	19.389,12

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1301 Coordenadoria de Defesa Civil					
13 01. 06 182 0028 1.005 Aquisição de Equipamento e Material Permanente					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 182 0028 1.024 Obras e Instalações					
4.4.90.51.00 Obras e Instalações					
090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 01. 06 182 0028 2.093 Manutenção da Ativ. Ligadas a Defesa Civil					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governio Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

Código	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1414 Controladoria Geral do Município					
14.14.04.124.0029.1.091 Aquis. de Equip. e Mat. perm. p/ Control. geral do Município					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	5.963,50	0,00	5.825,50	5.825,50	138,00
TOTAL 1.091	5.963,50	0,00	5.825,50	5.825,50	138,00
14.14.04.124.0029.2.108 Manut. da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	53.901,76	0,00	9.249,32	53.901,76	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	4.695,81	0,00	1.565,27	4.695,81	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	300,00	0,00	150,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	831,00	0,00	0,00	831,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	901,00	0,00	48,00	853,00	48,00
TOTAL 2.108	60.629,57	0,00	11.012,59	60.581,57	48,00
TOTAL 1414	66.593,07	0,00	16.838,09	66.407,07	186,00

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1515 Assessoria e Articulação política					
15.15.04.122.0030.1.156 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Assessoria e Art. Política					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.15.04.122.0030.2.109 Manut. da Assessoria e Art. Política					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	2.310,00	0,00	770,00	2.310,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	24.910,00	0,00	770,00	24.910,00	0,00
TOTAL 1515	24.910,00	0,00	770,00	24.910,00	0,00

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
Prefeito



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$

Página : 0001

Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1616 Sec. Mul. de Transportes, Estr. e Rodagens					
16.16.26.122.0031.1.170 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. para Sec. de Transporte, estr. e Rodagens					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.26.122.0031.1.171 Aquis. de Veículo p/ Sec. de Transp., Estrad. e Rodagens					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.26.122.0031.2.125 Manut. de Sec. de Transp., Estradas e Rodagens					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
000	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
000	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
000	1.074,60	0,00	1.074,60	1.074,60	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	5.924,60	0,00	5.924,60	5.924,60	0,00
TOTAL 1616	5.924,60	0,00	5.924,60	5.924,60	0,00

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

ÿ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA  
ATÉ JULHO DE 2015 - Em R\$ Página : 0001  
Rio Grande do Norte  
Governador Municipal de Parelhas  
CONSOLIDADO  
MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CODIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
--------	------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	22.120.523,44	3.830,98	4.152.696,72	21.584.322,22	536.201,22
--------------------	---------------	----------	--------------	---------------	------------

Parelhas, 31 de Julho de 2015.

-----  
GIVANEIDE FABIANA DE MACEDO  
CONTADORA

-----  
FRANCISCO ASSIS DE MEDEIROS  
PREFEITO MUNICIPAL