

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0001

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO 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						
01000	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. 01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.097	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 01. 01 031 0022 2.040	Manut. das Ativ. da Câmara Municipal						
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.827,81	1.037.172,19
3. 1. 90. 13. 02	INSS						
01000	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.922,11	240.077,89
3. 1. 90. 16. 00	Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil						
01000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3. 3. 50. 41. 00	Contribuições						
01000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	7.250,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil						
01000	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	25.650,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo						
01000	16.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	10.781,50	12.218,50
3. 3. 90. 31. 00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	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						
01000	15.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.521,80	15.278,20
3. 3. 90. 35. 00	Serviços de Consultoria						
01000	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						
01000	15.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	3.664,00	28.336,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica						
01000	150.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	15.013,18	117.986,82
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3. 3. 90. 93. 00	Indenizações e Restituições						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.040	1.721.000,00	56.800,00	17.000,00	0,00	0,00	266.630,40	1.494.169,60

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0002

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01 01. 01 244 0007 2.129	Programa Câmara Cidadã						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL 2.129	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.300,00
01 01. 01 392 0032 2.128	Programa Câmara Cultural						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	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						
01000	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						
01000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL 2.128	50.000,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
TOTAL 0101	1.822.300,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00	266.630,40	1.555.669,60
0201	Secretaria do Gabinete Civil						
02 01. 04 122 0002 1.004	Aquisição de Equipamentos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	2.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	2.000,00
51024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 1.004	10.000,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	10.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0003

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 01. 04 122 0002 1.028	Aquisição de Veículo						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	425.050,00	0,00	0,00	0,00	50.613,13	277.163,14	147.886,86
3. 1. 90. 13. 02	INSS						
01000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	9.801,19	58.465,23	29.534,77
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais						
01000	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						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3. 3. 30. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3. 3. 50. 41. 00	Contribuições						
01000	21.384,00	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00
3. 3. 71. 70. 00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil						
01000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00	10.285,00	14.715,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo						
01000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	4.766,02	14.628,03	20.371,97
3. 3. 90. 31. 00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	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						
01000	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						
01000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	98,25	3.316,00	18.684,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	3.171,00	21.181,98	88.818,02
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	8.756,27	65.951,69	184.048,31
3. 3. 90. 48. 00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	20.000,00	15.371,00	0,00	0,00	2.811,00	35.371,00	0,00
3. 3. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais						
01000	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						
01000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,50	27.448,50
3. 3. 90. 93. 00	Indenizações e Restituições						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.041	1.058.434,00	15.371,00	3.904,00	0,00	83.131,86	486.913,57	582.987,43

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0004

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
02 01. 06 122 0002 1.155	Aquisição de Equip. p/ Guarda Municipal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51024	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 1.155	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02 01. 06 122 0002 2.105	Manutenção das Ativ. da Guarda Municipal						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	140.000,00	0,00	0,00	0,00	15.237,98	93.629,83	46.370,17
3.1.90.13.02	INSS						
01000	20.000,00	3.230,00	0,00	0,00	3.229,53	20.475,71	2.754,29
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento						
01000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	50.000,00	0,00	5.622,00	0,00	0,00	62,40	44.315,60
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60	39.510,40
TOTAL 2.105	310.000,00	3.230,00	5.622,00	0,00	18.467,51	114.657,54	192.950,46
02 01. 06 181 0002 2.073	Desenv. de Ações de Segurança Pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50	6.937,75	43.062,25
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	810,00	978,00	8.022,00
TOTAL 2.073	65.000,00	0,00	0,00	0,00	1.882,50	7.915,75	57.084,25
02 01. 08 244 0014 2.135	Manutenção das atividades de política sobre drogas						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0005

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	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						
01000	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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.135	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 0201	1.508.434,00	20.631,00	9.526,00	0,00	103.481,87	611.516,86	908.022,14
0301	Sec. Mil. 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						
01000	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						
01000	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						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.139	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03 01. 04 122 0003 2.042	Manut. das Ativ. da Sec. de Administração						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	29.451,47	179.032,67	70.967,33
3.1.90.13.02	INSS						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.023,17	39.696,74	10.303,26
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	6.762,40	37.155,00	7.845,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	5.688,00	0,00	0,00	0,00	75,00	200,00	5.488,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,89	48.078,11
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras						
01000	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						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0006

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	4.904,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
01000	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						
01000	45.000,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	120.000,00	109.422,00	0,00	815,00	14.875,64	228.857,10	564,90
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						
01000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	13.696,82	211.825,65	138.174,35
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,12	36.760,88
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL 2.042	1.093.188,00	109.422,00	0,00	2.015,00	71.884,50	702.024,17	500.585,83
03 01. 04 126 0003 1.009	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria de Administração						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03 01. 04 128 0003 2.051	Capacitação dos Servidores Públicos Municipais						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 2.051	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
TOTAL 0301	1.201.188,00	109.422,00	0,00	2.015,00	71.884,50	702.024,17	608.585,83
0401	Sec. Mul. das Finanças, P. e Tributação						
04 01. 04 121 0017 2.132	Elaboração Plano Diretor Participativo						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0007

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
51024	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.132	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
04 01. 04 122 0004 2.043	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.889,59	94.248,22	105.751,78
3.1.90.13.02	INSS						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	3.333,20	19.912,37	20.087,63
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	3.000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00	9.505,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	5.040,89	59.959,11
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	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						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50	9.908,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	59.400,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	19.022,58	52.806,13	22.193,87
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	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						
01000	35.000,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	33.070,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,12	818,88
TOTAL 2.043	508.500,00	0,00	2.010,00	0,00	40.535,37	173.375,23	333.114,77
04 01. 04 123 0004 1.011	Aquisição de Equip. p/ Secretaria de Finanças						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0008

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 2.072	26.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.172,00
04 01. 28 843 0004 1.012	Amortização da Dívida Interna						
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado						
01000	600.000,00	87.080,00	0,00	0,00	100.660,59	687.079,46	0,54
TOTAL 1.012	600.000,00	87.080,00	0,00	0,00	100.660,59	687.079,46	0,54
04 01. 28 843 0004 2.032	Manutenção da Dívida Pública Municipal						
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato						
01000	5.000,00	28.495,00	0,00	0,00	26.485,58	33.494,61	0,39
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.925,50	2.480,53	519,47
TOTAL 2.032	8.000,00	28.495,00	0,00	0,00	28.411,08	35.975,14	519,86
TOTAL 0401	1.252.672,00	115.575,00	2.010,00	0,00	169.607,04	896.429,83	469.807,17
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						
01001	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						
01001	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						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	39.185,23	248.558,00	151.442,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	88.000,00	0,00	0,00	0,00	9.679,54	54.523,07	33.476,93
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	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						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0009

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.995,00	8.005,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
01000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.824,00	1.676,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01001	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						
01001	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						
01001	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						
01000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	10.350,00	37.650,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	140,80	1.915,93	43.084,07
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01001	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						
01001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.044	750.500,00	0,00	0,00	0,00	54.090,57	321.166,00	429.334,00
<hr/>							
05 01. 12 122 0005 2.078	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de Educação-CME						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 2.078	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
<hr/>							
05 01. 12 122 0005 2.079	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. do FUNDEB - CACS						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0010

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.079	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05 01. 12 122 0005 2.080	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de alim. Escolar-CAE						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.080	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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						
01058	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,00	15.043,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01058	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.957,00	17.043,00
05 01. 12 361 0005 1.018	Const. Ampl. e Ref. Unid. de Ensino Fundamental						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
61022	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						
61022	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						
51022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61022	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51022	95.000,00	0,00	90.675,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00
61022	110.000,00	0,00	5.514,00	0,00	0,00	0,00	104.486,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0011

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
61022	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 1.018	260.000,00	0,00	126.189,00	0,00	0,00	0,00	133.811,00
05 01. 12 361 0005 1.019 Aquis. de Equip. p/ Unidades de Ensino Fundamental							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51022	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	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 1.021 Aquisição de Equip. para Unid. Esc. Ensino Fund. - FUNDEB 40%							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01019	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						
01019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05 01. 12 361 0005 1.124 Aquis. de Veículo p/ Transp. Escolar							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
51022	280.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
TOTAL 1.124	280.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
05 01. 12 361 0005 1.168 Construção Quadra de Esporte Escolar							
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
51022	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
61022	219.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 1.168	270.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
05 01. 12 361 0005 2.004 Manut. das Ativ. do Transporte de Estudantes- Rec. Próprios							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	7.426,82	58.448,51	31.551,49
3.1.90.13.02	INSS						
01000	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.633,90	12.497,48	6.502,52
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0012

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
01001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01001	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						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.004	346.000,00	0,00	0,00	0,00	9.060,72	70.945,99	275.054,01
05 01. 12 361 0005 2.045	Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01018	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	388.570,04	2.382.340,58	617.659,42
3.1.90.13.02	INSS						
01001	491.100,00	83.811,00	0,00	0,00	83.810,48	497.855,32	77.055,68
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 2.045	3.495.100,00	83.811,00	0,00	0,00	472.380,52	2.880.195,90	698.715,10
05 01. 12 361 0005 2.046	Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01019	1.051.000,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	140.014,50	849.385,50
3.1.90.13.02	INSS						
01019	230.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.567,69	156.332,31
TOTAL 2.046	1.281.900,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	214.582,19	1.005.717,81
05 01. 12 361 0005 2.047	Manut. Ativ. do PDDE - Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01015	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
TOTAL 2.047	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
05 01. 12 361 0005 2.048	Manut. das Ativ. do PNAE-Fundamental						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01060	79.100,00	0,00	0,00	0,00	3.745,20	50.077,33	29.022,67
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01060	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.048	80.100,00	0,00	0,00	0,00	3.745,20	50.077,33	30.022,67
05 01. 12 361 0005 2.057	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	140.000,00	16.375,00	443,00	0,00	78.640,89	155.931,02	0,98

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0013

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01001	80.000,00	62.641,00	0,00	0,00	0,00	142.640,13	0,87
3.1.90.13.02	INSS						
01000	50.000,00	83.811,00	0,00	0,00	16.286,26	16.286,26	117.524,74
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01001	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						
01001	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						
01001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,40	49.515,60
51022	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.057	411.500,00	162.827,00	10.443,00	0,00	94.927,15	315.341,81	248.542,19
05 01. 12 361 0005 2.058 Manut. do Ensino Fundamental - salário Educação							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01058	1.000,00	3.495,00	0,00	75,00	225,00	4.495,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01058	143.000,00	0,00	0,00	0,00	14.504,32	69.211,84	73.788,16
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01058	3.500,00	0,00	0,00	0,00	108,75	108,75	3.391,25
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01058	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	12.820,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01058	60.000,00	0,00	0,00	0,00	8.032,61	52.322,14	7.677,86
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01058	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.058	226.500,00	3.495,00	0,00	75,00	22.870,68	129.317,73	100.677,27
05 01. 12 361 0005 2.063 Manut. do Transp. de Estudantes- PNATE Fundamental							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01061	17.000,00	0,00	0,00	0,00	352,20	8.858,96	8.141,04

**GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0014

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01061	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						
01061	15.500,00	0,00	0,00	0,00	6.369,06	11.273,57	4.226,43
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01061	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.063	38.500,00	0,00	0,00	0,00	6.721,26	20.132,53	18.367,47
05 01. 12 361 0005 2.064	Manutenção do Transp. de Estudantes- Recursos Estaduais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
61022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.079,81	920,19
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
61022	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						
61022	124.000,00	0,00	0,00	0,00	11.729,63	58.027,41	65.972,59
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
61022	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.064	140.000,00	0,00	0,00	0,00	11.729,63	67.107,22	72.892,78
05 01. 12 361 0005 2.091	Manut. do PNAE - Mais Educação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01060	89.000,00	0,00	0,00	0,00	18.063,20	28.784,37	60.215,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01060	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
TOTAL 2.091	89.880,00	0,00	0,00	0,00	18.063,20	28.784,37	61.095,63
05 01. 12 361 0005 2.095	Manutenção do Programa AABB Comunidade						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTAL 2.095	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0015

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 12 362 0005 2.076 Manutenção das Ativ. Ligadas ao Ensino Médio							
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
01000	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
TOTAL 2.076	121.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
05 01. 12 362 0005 2.099 Manut. do Transporte de Estudantes PNATE-MÉDIO							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01061	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01061	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						
01061	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						
01061	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.099	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
05 01. 12 364 0005 2.075 Manut. das Ativ. Ligadas ao Ensino Superior							
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	42.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL 2.075	65.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
05 01. 12 365 0005 1.022 Const. Ampl. e Reforma de Unid. de Ed. Infantil							
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01001	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						
01001	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						
01001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
61022	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 1.022	212.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0016

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 12 365 0005 1.023	Aquis. de Equip. para Unid. de Educ. Infantil- Rec. FNDE						
4. 4. 90. 51. 06	Instalações e equipamentos para obras						
51022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
01015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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						
01015	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
01058	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	2.820,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.152	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	14.620,00
05 01. 12 365 0005 1.167	Aquisição Equip. Brasil Carinhoso						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
01015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	39.831,00
01058	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.167	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	49.831,00
05 01. 12 365 0005 2.049	Manut. das Atividades da Pré-Escola						
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	100.000,00	220.545,00	0,00	0,00	16.591,22	320.544,88	0,12
3. 1. 90. 13. 02	INSS						
01001	22.000,00	0,00	0,00	0,00	20.651,52	20.651,52	1.348,48
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil						
01001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo						
01001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3. 3. 90. 32. 00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01001	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01001	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						
01001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,50	23.856,50

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0017

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.049	184.000,00	220.545,00	0,00	0,00	37.242,74	342.339,90	62.205,10
05 01. 12 365 0005 2.053	Manutenção das Atividades das Creches						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01001	100.000,00	214.830,00	0,00	0,00	74.223,53	314.829,44	0,56
3.1.90.13.02	INSS						
01001	22.000,00	31.889,00	0,00	0,00	47.240,57	47.240,57	6.648,43
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01001	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	600,00	3.600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,38	13.862,62
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01001	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	13.990,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.053	192.000,00	248.319,00	0,00	0,00	122.064,10	366.817,39	73.501,61
05 01. 12 365 0005 2.060	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01018	500.000,00	0,00	61.255,00	0,00	79.630,44	399.968,06	38.776,94
3.1.90.13.02	INSS						
01001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.456,83	77.543,17
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.060	666.000,00	0,00	61.255,00	0,00	79.630,44	487.424,89	117.320,11
05 01. 12 365 0005 2.061	Manutenção do Ensino Infantil-Pré-Escola FUNDEB 40%						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01019	506.500,00	0,00	66.093,00	0,00	0,00	31.848,06	408.558,94

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0018

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.02	INSS						
01019	111.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,29	93.799,71
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01019	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						
01019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.061	619.600,00	0,00	66.093,00	0,00	0,00	49.148,35	504.358,65
05 01. 12 365 0005 2.062	Manutenção do PNAE - Creche						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01060	67.800,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00	39.891,12	27.908,88
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01060	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
TOTAL 2.062	68.200,00	0,00	0,00	0,00	3.379,00	39.891,12	28.308,88
05 01. 12 365 0005 2.092	Manut. do PNAE - Pré-Escola						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01060	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.245,67	9.754,33
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01060	600,00	443,00	0,00	0,00	0,00	1.042,63	0,37
TOTAL 2.092	41.600,00	443,00	0,00	0,00	0,00	32.288,30	9.754,70
05 01. 12 365 0005 2.096	Manutenção do FUNDEB 60% - Creche						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01018	1.222.640,00	0,00	0,00	0,00	147.422,84	730.430,40	492.209,60
3.1.90.13.02	INSS						
01001	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
01018	95.000,00	65.869,00	0,00	0,00	0,00	160.868,06	0,94
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.096	1.553.640,00	65.869,00	0,00	0,00	147.422,84	891.298,46	728.210,54
05 01. 12 365 0005 2.097	Manutenção do FUNDEB 40% - Creche						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01019	1.076.500,00	0,00	124.460,00	0,00	0,00	137.628,37	814.411,63
3.1.90.13.02	INSS						
01019	226.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.890,90	151.869,10
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.097	1.304.260,00	0,00	124.460,00	0,00	0,00	212.519,27	967.280,73

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0019

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
05 01. 12 365 0005 2.098	Manut. do transporte de estudantes PNATE-INFANTIL						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01061	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01061	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01061	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
TOTAL 2.098	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05 01. 12 365 0005 2.101	Manut. do Ensino Infantil - Recursos Salário Educação						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01058	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.819,46	8.875,46	6.124,54
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01058	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01058	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01058	10.000,00	3.718,00	0,00	0,00	3.716,36	13.508,81	209,19
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01058	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.101	28.500,00	3.718,00	0,00	0,00	5.535,82	22.384,27	9.833,73
05 01. 12 365 0005 2.106	Manutenção do PDDE - creche						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01059	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.106	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05 01. 12 365 0005 2.120	Manut. do PDDE - pré escola						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01059	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
TOTAL 2.120	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
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						
01015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01015	74.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,57	68.507,43
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01015	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						
01015	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	9.640,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0020

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00 01015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.088,78	9.911,22
TOTAL 2.127	213.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.281,35	195.058,65
05 01. 12 366 0005 2.006	Manut. das Ativ. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos-EJA						
3.1.90.11.00 01015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.13.02 01015	INSS 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00 01015	Material de Consumo 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.32.00 01015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.36.00 01015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.00 01015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 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
05 01. 12 367 0005 2.100	Manutenção do PNAE- Atend. Educ. Especializado-AEE						
3.3.90.30.00 01060	Material de Consumo 7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,70	5.459,30
3.3.90.92.00 01060	Despesas de Exercícios Anteriores 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TOTAL 2.100	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,70	6.359,30
05 01. 12 367 0005 2.112	Manut. do Prog. Nac. de Alim. Escolar PNAE- EJA						
3.3.90.30.00 01015	Material de Consumo 1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL 2.112	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL 0501	13.301.040,00	789.027,00	630.040,00	75,00	1.088.863,87	6.565.091,07	6.894.935,93

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 01002	Material de Consumo 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.36.00 01002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.39.00 01002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE**

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0021

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
61023	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						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.026	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
06 01. 10 122 0006 1.027	Aquisição de Equipamentos para a Sec. de saúde						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
01014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.027	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
06 01. 10 122 0006 1.103	Aquisição de Imóveis para a Saúde						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
51023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01092	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
51024	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
TOTAL 1.103	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
06 01. 10 122 0006 2.050	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01002	750.000,00	0,00	0,00	0,00	60.831,35	363.692,01	386.307,99
3.1.90.13.02	INSS						
01002	165.000,00	0,00	0,00	0,00	12.834,27	79.968,63	85.031,37
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
01002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.845,00	16.320,00	23.680,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	25.000,00	0,00	0,00	0,00	490,00	3.085,00	21.915,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0022

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	7.315,15	62.479,99	137.520,01
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01002	40.000,00	0,00	0,00	0,00	411,00	1.534,50	38.465,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	97.820,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
01002	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						
01000	350.000,00	0,00	90.000,00	0,00	8.455,65	58.932,10	201.067,90
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	54.900,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	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						
01000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,52	69.255,48
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 2.050	1.894.000,00	0,00	90.000,00	0,00	96.182,42	589.036,75	1.214.963,25
06 01. 10 122 0006 2.081 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de saúde							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	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						
01002	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						
01002	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						
01002	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						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.081	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 01. 10 301 0006 1.006 Construção de Academia de Saúde							
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
51024	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0023

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.006	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
06 01. 10 301 0006 1.029	Aquisição de Equip. para Unidade de Saúde Básica						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01064	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	36.230,00
51023	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.463,00	177.537,00
51024	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						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.029	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.233,00	256.767,00
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						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01064	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51023	10.000,00	49.836,00	0,00	0,00	0,00	59.416,00	420,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.035	20.000,00	49.836,00	0,00	0,00	0,00	59.416,00	10.420,00
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						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01064	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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						
01002	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL 1.118	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0024

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01064	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51023	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 Saúde							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
01002	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
01014	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
51023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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/ Saúde Bucal							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01064	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1.160	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
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							
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.161	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
06 01. 10 301 0006 1.166 Aquis. de Equip. p/ o Prog. Qualifarsus							
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
01002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01014	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
51023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.166	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
06 01. 10 301 0006 1.169 Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Básica de Saúde							
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias							
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
61023	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							
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.169	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0025

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 10 301 0006 2.013	Manutenção do Prog. Estratégia Saúde da Família-PSF						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01064	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.507,59	76.492,41
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01064	300.000,00	0,00	0,00	0,00	43.535,07	258.088,81	41.911,19
3.1.90.13.02	INSS						
01002	105.000,00	0,00	0,00	0,00	16.320,84	87.549,00	17.451,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01064	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,40	13.897,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01064	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						
01002	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01064	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	9.000,00	21.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01064	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17,60	411,00	29.589,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	8.500,00
TOTAL 2.013	745.000,00	0,00	0,00	0,00	61.373,51	471.158,80	273.841,20
06 01. 10 301 0006 2.014	Manut. do Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01064	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						
01064	650.000,00	0,00	0,00	0,00	75.857,54	447.654,85	202.345,15
3.1.90.13.02	INSS						
01002	143.000,00	0,00	0,00	0,00	16.576,19	95.814,32	47.185,68
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01064	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						
01064	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						
01002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01064	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						
01002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0026

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01064	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						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01064	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,91	5.060,09
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.014	815.000,00	0,00	0,00	0,00	92.433,73	544.409,08	270.590,92
<hr/>							
06 01. 10 301 0006 2.017	Manut. do Programa de Farmácia Básica						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	45.000,00	0,00	0,00	0,00	19.389,60	19.389,60	25.610,40
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01002	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
01067	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.245,32	72.754,68
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.017	205.000,00	0,00	0,00	0,00	19.389,60	61.634,92	143.365,08
<hr/>							
06 01. 10 301 0006 2.018	Manut. do Programa Saúde Bucal						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01064	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,16	10.266,84
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01064	150.000,00	0,00	0,00	0,00	10.721,20	65.152,40	84.847,60
3.1.90.13.02	INSS						
01002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.981,12	14.743,41	20.256,59
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01064	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	1.250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01064	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01064	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01064	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						
01064	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						
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8,80	3.608,80	6.391,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	470,00
TOTAL 2.018	255.000,00	0,00	0,00	0,00	13.711,12	86.017,77	168.982,23
<hr/>							
06 01. 10 301 0006 2.020	Manut. do Programa de Apoio ao Hipertenso						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0027

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01064	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						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01064	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06 01. 10 301 0006 2.074 Manutenção do NASF							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01064	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.686,70	3.313,30
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01064	75.000,00	0,00	0,00	0,00	5.286,70	25.843,58	49.156,42
3.1.90.13.02	INSS						
01002	20.000,00	999,00	0,00	0,00	1.317,62	8.840,33	12.158,67
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01064	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01064	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						
01064	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						
01064	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	5.760,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01064	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01064	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,89	8.543,11
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.074	168.000,00	999,00	0,00	0,00	6.604,32	44.067,50	124.931,50
06 01. 10 301 0006 2.087 Manut. das Ativ. dos Postos de Saúde públicos							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01064	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	6.450,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01064	250.000,00	0,00	0,00	3.686,18	21.396,57	119.305,04	130.694,96
3.1.90.13.02	INSS						
01002	57.000,00	0,00	0,00	0,00	775,81	4.603,62	52.396,38
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01064	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01064	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.502,65	229.497,35

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0028

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01064	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						
01064	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						
01002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01064	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01064	110.000,00	0,00	70.806,00	0,00	4.240,80	20.953,73	18.240,27
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,42	69.271,58
TOTAL 2.087	1.065.500,00	0,00	70.806,00	3.686,18	26.413,18	173.643,46	821.050,54
06 01. 10 301 0006 2.113	Manutenção das Ativ. do Programa Saúde na Escola						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01064	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01064	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						
01064	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						
01064	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						
01064	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						
01064	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.113	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00
06 01. 10 301 0006 2.116	Manut. das Ativ. da Sala de Estab. de Urgência						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01014	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01014	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						
01014	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						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01014	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0029

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 2.116	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
06 01. 10 301 0006 2.117	Manutenção das Ativ. do Qualifarsus						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01002	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,36	3.752,64
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	2.965,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01067	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.632,30	6.632,30	3.367,70
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01014	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						
01002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01014	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						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01067	10.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01067	4.000,00	0,00	0,00	0,00	428,98	3.680,62	319,38
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.117	83.000,00	0,00	0,00	0,00	7.561,28	13.595,28	69.404,72
06 01. 10 301 0006 2.118	Manut. das Ativ. do Prog. Mais Médicos						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01014	1.000,00	0,00	0,00	75,00	0,00	150,00	850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01014	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						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01014	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						
01014	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						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01014	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						
01002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0030

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01014	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
01064	17.500,00	15.500,00	0,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01014	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.118	193.000,00	15.500,00	0,00	75,00	3.000,00	33.150,00	175.350,00
06 01. 10 301 0006 2.123 Manutenção da Atenção Básica							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,90	4.098,10
3.1.90.13.02	INSS						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.074,89	1.729,25	270,75
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	110,00	975,00	9.025,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01064	50.000,00	13.159,00	0,00	0,00	9.196,75	62.911,70	247,30
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01064	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						
01064	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,75	3.610,25
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01064	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.128,00	7.184,45	12.815,55
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	9.930,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01064	1.000,00	5.775,00	0,00	0,00	0,00	5.775,00	1.000,00
TOTAL 2.123	127.000,00	18.934,00	0,00	0,00	13.509,64	86.937,05	58.996,95
06 01. 10 302 0006 1.030 Construção, Amp. e Reforma de Unid. de Saúde Hospitalar							
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
51023	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						
51023	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						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01065	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
61023	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.030	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0031

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01065	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.031	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
06 01. 10 302 0006 1.067 Reforma e Amp. do Hospital Dr. Jose Augusto Dantas							
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	32,00
61023	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00
61024	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						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.067	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	199.032,00
06 01. 10 302 0006 1.086 Aquisição de Ambulância							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
51023	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
61024	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.086	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
06 01. 10 302 0006 1.108 Reforma e Amp. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO							
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
51023	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						
51023	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 Juridica						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61023	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						
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.108	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0032

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01065	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
51023	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						
01065	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.109	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<hr/>							
06 01. 10 302 0006 1.113	Construção Sede do CAPS						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
61023	89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.113	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
<hr/>							
06 01. 10 302 0006 1.119	Aquisição de Veículo para o CAPS						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
01014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51023	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
<hr/>							
06 01. 10 302 0006 1.138	Aquisição de Equipamentos para o Hospital Público Municipal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01065	1.000,00	73.790,00	0,00	0,00	0,00	74.790,00	0,00
51023	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.224,00	181.776,00
61024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.138	210.000,00	73.790,00	0,00	0,00	0,00	92.014,00	191.776,00
<hr/>							
06 01. 10 302 0006 1.162	Aquis. de Equip.p/ o SAMU						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51023	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
<hr/>							
06 01. 10 302 0006 1.163	Aquis. de Equip. p/ Prog. Hospital Peq. Porte						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0033

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.163	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
06 01. 10 302 0006 1.164	Aquis. de Equip. p/ o prog. Serviço do Melhor em Casa						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01065	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,00	4.712,00
51023	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 1.164	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,00	12.712,00
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						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01065	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
51023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.165	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
06 01. 10 302 0006 2.005	Manut. Ativ. do Hospital Publico						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01065	600.000,00	0,00	0,00	0,00	62.678,00	395.653,00	204.347,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	702.200,00	24.036,00	0,00	0,00	147.487,81	726.235,45	0,55
01002	97.800,00	46.338,00	0,00	0,00	0,00	144.137,50	0,50
3.1.90.13.02	INSS						
01002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	30.650,48	180.942,86	119.057,14
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	492.500,00	0,00	27.539,00	8,30	16.197,17	204.118,50	260.842,50
01065	33.500,00	36.556,00	0,00	0,00	2.115,00	70.051,59	4,41
61024	250.000,00	0,00	111.035,00	0,00	0,00	0,00	138.965,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01065	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						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01065	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						
01002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0034

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01065	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						
01002	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,50	248.401,50
01065	10.000,00	47.447,00	0,00	0,00	8.365,22	57.131,44	315,56
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01065	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						
01002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.174,07	85.825,93
01065	20.000,00	20.073,00	0,00	0,00	0,00	40.071,56	1,44
TOTAL 2.005	2.942.000,00	174.450,00	138.574,00	8,30	267.493,68	1.834.114,47	1.143.761,53
06 01. 10 302 0006 2.009 Contribuição a Maternidade Dr. Graciliano Lordão							
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 2.009	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
06 01. 10 302 0006 2.010 Rep. Prov. das Aih'S a Mat. Dr. Graciliano Lordão							
3.3.50.41.00	Contribuições						
01065	280.000,00	0,00	0,00	0,00	19.177,34	119.914,61	160.085,39
TOTAL 2.010	280.000,00	0,00	0,00	0,00	19.177,34	119.914,61	160.085,39
06 01. 10 302 0006 2.011 Rep. do PAB ao Sindi. dos Trab. Rurais de Parelhas							
3.3.50.41.00	Contribuições						
01065	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.011	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06 01. 10 302 0006 2.012 Manut. do Centro de Especializadas Odontológicas - Ceo							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01065	100.000,00	0,00	0,00	0,00	15.150,33	79.276,77	20.723,23
3.1.90.13.02	INSS						
01000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	2.245,62	13.201,63	8.798,37
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01065	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	875,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01065	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,88	17.364,12
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01065	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						
01065	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0035

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01065	50.000,00	0,00	0,00	0,00	926,59	3.603,17	46.396,83
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01065	1.000,00	5.663,00	0,00	0,00	0,00	6.172,11	490,89
TOTAL 2.012	213.000,00	5.663,00	0,00	0,00	18.322,54	105.014,56	113.648,44
06 01. 10 302 0006 2.019	Manut. do Programa de Saúde Mental-CAPS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01065	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.934,40	80.065,60
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01065	110.000,00	0,00	0,00	0,00	14.537,66	90.274,48	19.725,52
3.1.90.13.02	INSS						
01000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	5.796,87	23.815,22	31.184,78
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01065	2.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	1.850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01065	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.963,75	25.857,35	44.142,65
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01065	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						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01065	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						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	6.000,00	4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,97	4.392,03
01065	10.000,00	0,00	0,00	0,00	612,29	3.146,14	6.853,86
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01065	3.000,00	1.437,00	0,00	0,00	0,00	4.435,77	1,23
TOTAL 2.019	423.000,00	1.437,00	0,00	0,00	28.060,57	214.221,33	210.215,67
06 01. 10 302 0006 2.114	Manutenção das Atividades do SAMU						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.707,68	14.292,32
01002	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.120,00	53.880,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01002	130.000,00	0,00	0,00	0,00	10.008,88	55.820,00	74.180,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.165,55	19.326,34	30.673,66

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0036

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	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						
01002	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						
01002	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						
01002	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						
01002	30.000,00	0,00	0,00	0,00	937,00	5.622,00	24.378,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	890,00
TOTAL 2.114	336.000,00	0,00	0,00	0,00	14.111,43	108.706,02	227.293,98
06 01. 10 302 0006 2.115 Manut. das Ativ. do Serviço do Melhor em Casa							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01065	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	66.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01065	125.000,00	12.869,00	45.000,00	0,00	12.798,40	92.868,72	0,28
3.1.90.13.02	INSS						
01002	27.500,00	0,00	0,00	0,00	3.965,10	23.790,60	3.709,40
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01065	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01065	80.000,00	13.262,00	35.000,00	0,00	21.742,90	58.261,35	0,65
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01065	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						
01065	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.254,88	14.360,04	20.639,96
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01065	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01065	30.000,00	0,00	7.386,00	0,00	8,80	61,40	22.552,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01065	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,84	8,16
TOTAL 2.115	311.000,00	108.131,00	87.386,00	0,00	40.770,08	211.833,95	119.911,05
06 01. 10 302 0006 2.119 Manut. das Ativ. do Prog. hospital Peq. Porte							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

**GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE**

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0037

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
61024	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
61024	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						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
61024	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						
61024	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						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
61024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
61024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.119	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<hr/>							
06 01. 10 302 0006 2.121	Manut. Ativ. da Média e A. Complexidade						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01065	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01065	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						
01065	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						
01065	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						
01065	25.000,00	0,00	0,00	0,00	75,79	75,79	24.924,21
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01065	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						
01065	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,60	17.386,40
TOTAL 2.121	112.000,00	0,00	0,00	0,00	75,79	2.689,39	109.310,61
<hr/>							
06 01. 10 302 0006 2.122	Manutenção da Rede Cegonha						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01065	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						
01065	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						
01065	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						
01065	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL 2.122	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0038

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
06 01. 10 304 0006 1.120	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
51023	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 1.120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06 01. 10 304 0006 1.159	Aquis. de Equip. p/ Vigilância Sanitária						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01066	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.159	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06 01. 10 304 0006 2.015	Manut. do Programa de Vigilância Sanitária						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.526,44	17.774,08	12.225,92
3.1.90.13.02	INSS						
01000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	775,81	4.603,62	1.996,38
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01066	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865,00	135,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01066	10.000,00	0,00	0,00	0,00	156,00	3.945,63	6.054,37
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01066	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01066	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,40	4.903,60
01066	6.000,00	0,00	0,00	60,00	218,94	1.474,59	4.525,41
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,74	2.408,26
TOTAL 2.015	84.600,00	0,00	0,00	60,00	4.677,19	30.851,06	53.748,94
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						
01002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01066	2.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0039

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.038	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	3.000,00
06 01. 10 305 0006 2.016	Manutenção do Prog. de Vig. Epidemiológica						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01002	91.500,00	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	90.487,00
01066	158.500,00	47.769,00	0,00	0,00	36.039,53	206.268,52	0,48
3.1.90.13.02	INSS						
01002	58.000,00	0,00	0,00	0,00	7.598,77	43.737,27	14.262,73
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	35,00	385,00	2.615,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01002	35.000,00	0,00	0,00	0,00	606,28	11.318,05	23.681,95
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01002	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						
01002	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						
01002	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						
01002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	949,69	2.400,86	17.599,14
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	965,00
TOTAL 2.016	374.000,00	47.769,00	1.013,00	0,00	45.229,27	264.144,70	156.611,30
06 01. 10 306 0006 1.134	Aquis. de Equip. p/ Ações de Alimentação e Nutrição						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
61024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 1.134	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 0601	13.071.100,00	497.109,00	387.779,00	3.829,48	778.096,69	5.181.659,70	7.998.770,30
0701	Sec. Mul. de Assist. Social e da Habitação						
07 01. 04 122 0007 1.041	Reforma e Amp. do Prédio da Secretaria						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.041	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
07 01. 04 122 0007 1.042	Aquis. de Equip. e Mat. perm. p/ Secret. de Assist. Social						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0040

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
51024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.042	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
07 01. 08 122 0003 1.172	Aquis. de Equip. p/ Casa dos Conselhos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.172	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
07 01. 08 122 0007 1.104	Aquisição de Imóveis para as Ativ. de Assistência Social						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01092	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
TOTAL 1.104	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
07 01. 08 122 0007 1.150	Aquis. de Equip. p/ as Ativ. do Cadastro Único						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01029	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	8.400,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.150	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	9.400,00
07 01. 08 122 0007 2.052	Manut. do Fundo Municipal de Assistência social						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	430.000,00	0,00	0,00	0,00	40.910,85	239.424,11	190.575,89
3.1.90.13.02	INSS						
01000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.855,53	51.904,41	48.095,59
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	400,00	27.600,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0041

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01029	12.000,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	6.005,00	5.995,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	2.635,01	10.144,13	89.855,87
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	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						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,50	24.308,50
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
01000	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						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.394,00	44.606,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
01000	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						
01000	160.000,00	0,00	0,00	100,00	7.727,38	35.091,23	124.908,77
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,36	24.412,64
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	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						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,36	29.078,64
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.052	1.043.000,00	0,00	0,00	100,00	61.378,77	355.563,10	687.436,90
<hr/>							
07 01. 08 122 0007 2.082	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de assist. Social						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.082	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<hr/>							
07 01. 08 122 0007 2.088	Manut. do Cadastro Único						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0042

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,37	8.428,63
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01029	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						
01029	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						
01029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	4.584,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01029	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						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.088	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,37	26.062,63
07 01. 08 241 0007 1.132	Aquis. de Equip.p/ Prog. Serv. de Conv. e Fort. de Vinculos-SCFV(idoso)						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01029	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						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.132	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
07 01. 08 241 0007 2.031	Contribuição à Associação Virgem dos Pobres						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 2.031	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
07 01. 08 241 0007 2.039	Contribuição a Associação da Terceira Idade - ACTI						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 2.039	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	850,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0043

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.085	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	4.850,00
07 01. 08 241 0007 2.110	Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculo - SCFV(IDOSO)						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01029	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	22.000,00	0,00	0,00	0,00	121,91	313,59	21.686,41
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01029	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						
01029	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,24	14.519,76
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.110	55.000,00	0,00	0,00	0,00	121,91	793,83	54.206,17
07 01. 08 242 0007 2.033	Contribuição a APAE						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01029	18.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00
TOTAL 2.033	18.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.408,00	9.408,00
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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.050	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0044

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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						
01029	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	11.500,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.051	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12.500,00
07 01. 08 243 0007 1.114	Aquisição de equipamento para o Projeto Guarda Mirim						
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.153	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
07 01. 08 243 0007 2.027	Manut. das Ativ. do Conselho Tutelar						
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	64.000,00	0,00	0,00	0,00	7.964,50	55.297,01	8.702,99
3. 1. 90. 13. 02	INSS						
01000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.752,19	11.722,24	2.277,76
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	9.545,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	501,00	1.149,44	3.850,56
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	880,00	5.451,00	549,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	468,57	2.725,47	7.274,53
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.027	111.000,00	0,00	0,00	0,00	11.566,26	76.800,16	34.199,84
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						
01029	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						
01029	75.500,00	0,00	0,00	0,00	6.613,71	36.024,47	39.475,53

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0045

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.13.02	INSS						
01000	16.500,00	0,00	0,00	0,00	1.297,35	7.492,93	9.007,07
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	1.630,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,85	9.890,15
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01029	5.000,00	0,00	0,00	0,00	712,94	3.599,10	1.400,90
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01029	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						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	777,22	8.274,88	6.725,12
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,66	3.871,34
TOTAL 2.028	136.000,00	0,00	0,00	0,00	9.401,22	60.999,89	75.000,11
07 01. 08 243 0007 2.030	Manut. das Ativ. da Brinquedoteca						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.030	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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						
01000	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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0046

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TOTAL 2.054	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
07 01. 08 243 0007 2.069	Manutenção do Projeto Guarda Mirim						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
TOTAL 2.069	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00
07 01. 08 243 0007 2.083	Manut. das Ativ. do Conselho Mil. dos dir. da C. e Adolescente						
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	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	0,00	5.000,00
07 01. 08 243 0007 2.103	Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de vnculos- SCFV- (C. e Adol.)						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01029	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	19.189,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01029	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.151,70	25.028,43	4.971,57
3.1.90.13.02	INSS						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	913,37	5.437,53	6.562,47

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0047

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,57	59.239,43
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01029	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						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	5.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01029	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.132,13	13.181,66	11.818,34
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.103	184.000,00	0,00	0,00	0,00	15.697,20	62.219,19	121.780,81
<hr/>							
07 01. 08 244 0007 1.010	Construção de Centro de Ref. da Assistência Social-CRAS						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
51021	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						
51021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.010	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<hr/>							
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						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	13.186,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.046	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	14.186,00
<hr/>							
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						
01029	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00	6.063,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01029	76.500,00	0,00	0,00	0,00	7.791,33	52.123,57	24.376,43
3.1.90.13.02	INSS						
01000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	1.625,14	10.977,00	7.023,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	100.000,00	0,00	0,00	30,00	0,00	24.688,18	75.311,82
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01029	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						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,38	11.815,62

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0048

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01029	35.000,00	0,00	0,00	0,00	937,00	9.088,00	25.912,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01029	35.000,00	0,00	0,00	0,00	346,47	6.924,56	28.075,44
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01029	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						
01029	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 2.022	304.500,00	0,00	0,00	30,00	10.699,94	107.922,69	196.577,31
07 01. 08 244 0007 2.024	Manutenção dos Benefícios Assistenciais- Benefícios Eventuais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	28.940,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	1.000,00	2.750,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.024	95.000,00	2.750,00	0,00	0,00	1.250,00	4.810,00	92.940,00
07 01. 08 244 0007 2.025	Manut. do Programa de Apoio a Gestante						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.025	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
07 01. 08 244 0007 2.026	Manutencao do Balcão do Cidadão						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0049

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01029	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						
01029	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						
01029	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						
01029	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						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.026	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
07 01. 08 244 0007 2.034 Contribuição a ASSOAMEP							
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 2.034	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
07 01. 08 244 0007 2.035 Programa Criança Feliz							
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.035	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00
07 01. 08 244 0007 2.084 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. Anti-Drogas							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0050

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.084	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07 01. 08 244 0007 2.104	Manut. do Prog. de promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01029	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01029	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01029	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						
01029	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01029	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas						
01029	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						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.104	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
07 01. 08 244 0015 2.133	Contribuição Assoc. Comunitária Povoado S. Antônio do Rio da Cobra						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 2.133	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
07 01. 08 422 0007 2.029	Manut. de Ações Sócio Cult. e Étnicos Racial						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01029	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01029	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	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						
01029	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						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0051

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01029	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						
01029	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						
01029	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						
01029	1.000,00	0,00	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. Fundiária Urbana							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
51021	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						
51021	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						
51021	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
TOTAL 2.077	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
07 01. 08 482 0007 2.086 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de habitação							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	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. 14 122 0013 2.130 Manutenção da casa dos Conselhos							
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01029	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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01029	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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01029	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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	18,87	130,03	869,97

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0052

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.130	10.000,00	0,00	0,00	0,00	18,87	130,03	9.869,97
07 01. 14 422 0007 2.102 Manutenção do Cons. Mun. dos Direito da Mulher							
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	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 Juridica						
01000	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
07 01. 16 481 0007 1.044 Const. e Melhoria Habitacional Rural							
4.4.90.51.07	Construções habitacionais						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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							
4.4.90.51.07	Construções habitacionais						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	448.000,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	380.500,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.043	450.000,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	382.500,00
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						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
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						
01029	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0053

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01029	2.050,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01029	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						
01029	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						
01029	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	983,27
TOTAL 2.037	15.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	16,73	14.733,27
TOTAL 0701	3.723.066,00	70.250,00	67.750,00	130,00	110.134,17	691.914,99	3.033.651,01
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							
01000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física							
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica							
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias							
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores							
01000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
TOTAL 1.053	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
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							
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.054	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08 01. 04 122 0008 1.105 Aquisição de Imóveis para a Infra Estrutura do Município							
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
01092	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis							
01092	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
TOTAL 1.105	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0054

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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						
01000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.422,26	98.577,74
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	550.000,00	0,00	0,00	0,00	56.084,25	344.251,40	205.748,60
3.1.90.13.02	INSS						
01000	158.000,00	0,00	0,00	0,00	17.868,90	105.647,04	52.352,96
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	575,00	9.425,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	210.000,00	0,00	0,00	0,00	9.686,28	40.773,47	169.226,53
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra						
01000	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						
01000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	2.961,30	18.999,58	101.000,42
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	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						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	350,43	12.210,43	17.789,57
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.055	1.476.000,00	0,00	0,00	0,00	87.251,16	593.879,18	882.120,82
08 01. 04 452 0008 1.066	Aquis. de Patrulha Mecanizada						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	149.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
TOTAL 1.066	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08 01. 04 452 0008 2.067	Manutenção de Prédios, Pavingamento e Praças Públicas						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0055

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	262,85	1.745,84	148.254,16
TOTAL 2.067	450.000,00	0,00	0,00	0,00	262,85	1.745,84	448.254,16
08.01.15.451.0008.1.056	Reforma e Amp. de Lavanderias Públicas						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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						
01000	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						
01000	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						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.064	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
08.01.15.452.0008.1.052	Implant. e Recap. de Pavimentação em Vias Pub. Urbanas e Rurais						
4.4.90.51.04	Obras e urbanização						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.052	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
08.01.15.452.0008.1.055	Construção e Rest. de Prédios Municipais						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0056

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.055	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
08 01. 15 452 0008 1.057	Construção e Rest. de Calçamento meio Fio						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51024	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.442,14	441.557,86
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.057	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.442,14	456.557,86
08 01. 15 452 0008 1.058	Construção e Restauração de Praças						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
51024	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						
51024	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						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 1.058	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
08 01. 15 452 0008 1.059	Implant., Recup. e Amp. do Sistema de Abastecimento D'Água Urbano						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.059	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
TOTAL 1.060	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
08 01. 15 452 0008 1.062	Amp. e Extensão do Sist. de Elet. Rural e Urbana						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0057

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
51024	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.062	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
08 01. 15 452 0008 1.065	Construção de Galerias na Zona Urbana						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.065	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
08 01. 15 452 0008 2.036	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01017	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.482,40	49.517,60
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01017	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						
01017	240.000,00	0,00	0,00	0,00	28.994,24	180.655,96	59.344,04
TOTAL 2.036	301.000,00	0,00	0,00	0,00	28.994,24	191.138,36	109.861,64
08 01. 17 511 0008 1.034	Construção e Amp.do Saneamento Básico Rural						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
61024	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
61024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.034	100.000,00	0,00	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						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.039	100.000,00	0,00	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						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0058

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.107	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
08 01. 17 511 0008 1.126	Aquisição de Equip. para o Sistema de Abast. D'água na Zona Rural						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
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						
01000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.066	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
08 01. 17 512 0008 1.032	Construção e Ampliação do Saneamento Básico Urbano						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.033	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
08 01. 17 512 0008 2.023	Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico						
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
51024	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL 2.023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0059

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
08 01. 17 512 0008 2.065	Manut. do Saneamento Básico Urbano e Inst. Sanitárias						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	27.585,00
61024	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						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	1.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.065	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.915,00	99.085,00
08 01. 18 541 0020 1.156	Aquis. de Equip. p/ Resíduos Sólidos e Coleta de Lixo						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 1.156	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
08 01. 18 542 0020 2.109	Manutenção de Res. Sólidos, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.380,12	121.619,88
3.1.90.13.02	INSS						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00	43.890,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	32.043,75	148.728,75	151.271,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL 2.109	600.000,00	0,00	0,00	0,00	32.043,75	213.218,87	386.781,13
08 01. 26 782 0008 1.061	Recup. de Estradas Mul, Const. e Ref. de Passag. Molhadas e Pontilhões						
4.4.90.51.04	Obras e urbanização						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51024	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.675,08	48.324,92
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.061	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.675,08	53.324,92
TOTAL 0801	5.679.500,00	0,00	100.000,00	0,00	148.552,00	1.170.014,47	4.409.485,53
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						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0060

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	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						
01000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.068	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09 01. 04 122 0009 1.069	Aquis. de Equipamentos para Secretaria						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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						
01092	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01092	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
51024	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
TOTAL 1.106	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
09 01. 04 122 0009 2.056	Manut. das Ativ. da Sec. de Agricultura						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.677,00	40.323,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	315.500,00	0,00	0,00	0,00	33.518,10	203.074,27	112.425,73
3.1.90.13.02	INSS						
01000	69.400,00	0,00	0,00	0,00	7.155,36	47.862,41	21.537,59
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	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						
01000	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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	325,00	19.675,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0061

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	350.000,00	0,00	0,00	0,00	10.598,77	64.297,58	285.702,42
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	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						
01000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	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						
01000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00	99.116,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.490,82	57.601,67	142.398,33
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,65	39.557,35
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 2.056	1.205.900,00	0,00	0,00	0,00	55.963,05	394.164,58	811.735,42
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						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 2.124	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09 01. 18 541 0009 2.126	Contribuição à Assoc. de Catadores de Mat. Recicláveis de Parelhas						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL 2.126	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
09 01. 18 541 0009 2.131	Apoio às Atividades Ambientais						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
TOTAL 2.131	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
09 01. 20 605 0009 1.063	Aquisição de Caminhão para Transp. de Alimentos da Agric. Familiar						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
51024	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0062

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.063	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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						
51024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.070	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 01. 20 605 0009 1.071	Construção de unid. de Distribuição Alimentos Agricultura Familiar						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	40.000,00	0,00	35.286,00	0,00	0,00	0,00	4.714,00
TOTAL 1.071	42.000,00	0,00	35.286,00	0,00	0,00	0,00	6.714,00
09 01. 20 605 0009 1.073	Construção, Ampliação e Reforma do Abatedouro Municipal						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
51024	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TOTAL 1.073	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
09 01. 20 605 0009 1.074	Aquis. Equip. para Abatedouro Municipal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
61024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0063

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
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						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
TOTAL 1.129	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
09 01. 20 605 0009 2.001	Manut. das Atividades Voltadas p/ o Incentivo Agricultura						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09 01. 20 605 0009 2.068	Manut. do Centro de Abastecimento, Abated. e Feira Livre						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070,89	13.133,42	6.866,58
61024	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.068	97.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070,89	13.133,42	83.866,58
09 01. 20 605 0018 1.075	Reforma e Amp. do Centro de Abastecimento Municipal						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	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						
01000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0064

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
51024	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						
51024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.075	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
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						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.076	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 01. 20 606 0009 1.077	Aquisição e Instalação de Cataventos e Acessórios						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL 1.077	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09 01. 20 606 0009 1.079	Perf. e Recuperacao de Pocos Artes. e Tubulares						
4.4.90.51.04	Obras e urbanização						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL 1.079	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
09 01. 20 606 0009 1.080	Aquis. de Equip. p/ Pocos Artesianos e Tubulares						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL 1.080	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
09 01. 20 606 0009 1.081	Const. e Recuperacao de Açudes, Barragem e Cisternas						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
4.4.90.51.04	Obras e urbanização						
51024	56.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.081	60.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 01. 20 606 0009 1.084	Aquisição de Veículo Trator c/ Implementos						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
51024	70.000,00	0,00	58.922,00	0,00	0,00	0,00	11.078,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0065

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
TOTAL 1.084	70.000,00	0,00	58.922,00	0,00	0,00	0,00	11.078,00
09 01. 20 606 0009 1.088	Aquis. de Equip. p/ Est. de Psicultura						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TOTAL 1.088	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
09 01. 20 606 0018 1.094	Aquisição de Retro Escavadeira						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
51024	100.000,00	0,00	86.402,00	0,00	0,00	0,00	13.598,00
TOTAL 1.094	100.000,00	0,00	86.402,00	0,00	0,00	0,00	13.598,00
09 01. 20 608 0009 1.083	Aquisição de Equip. p/ Parque de Exp. Agropecuária						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
51024	201.000,00	0,00	91.484,00	0,00	0,00	0,00	109.516,00
TOTAL 1.083	205.000,00	0,00	91.484,00	0,00	0,00	0,00	113.516,00
09 01. 20 608 0009 1.115	Reforma e Amp. do Viveiro de Mudas						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	2.000,00	0,00	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 Prédio da Agroindustria						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0066

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
51024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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						
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.146	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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						
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.148	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
09 01. 20 608 0009 2.038	Desenvolvimento de atividades em Feiras e Eventos						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita						
01000	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						
01000	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 Juridica						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.038	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
09 01. 20 663 0009 1.133	Aquisição de Equip.p/ Lab.de Analises Mineral						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TOTAL 1.133	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
09 01. 22 663 0009 1.090	Aquisição de Equip. para a Casa do Minerador						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL 1.090	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 0901	2.549.400,00	0,00	322.094,00	0,00	57.033,94	407.298,00	1.820.008,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0067

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1001	Reserva de Contingência						
10 01. 99 999 0021 1.095	Reserva de Contingencia						
9. 9. 99. 99. 01	Reserva de Contingência						
01000	895.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.250,00
51024	331.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00
TOTAL 1.095	1.226.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.250,00
TOTAL 1001	1.226.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.250,00
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						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL 1.122	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12 01. 04 122 0011 2.008	Manut. das Ativ. da Biblioteca Publica Municipal						
3. 1. 90. 04. 00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3. 1. 90. 13. 02	INSS						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	9.680,80
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	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 Juridica						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	254,85	1.875,25	3.124,75
TOTAL 2.008	22.000,00	0,00	0,00	0,00	254,85	2.194,45	19.805,55
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						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,00	9.189,00
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	24.446,26	136.605,30	143.394,70
3. 1. 90. 13. 02	INSS						
01000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.983,33	28.797,17	11.202,83
3. 3. 50. 41. 00	Contribuições						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0068

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	18.220,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	130,34	3.255,41	51.744,59
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	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						
01000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	85.000,00	0,00	0,00	0,00	355,03	6.842,63	78.157,37
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais						
01000	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						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	46.400,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	10.000,00	17.185,00	0,00	0,00	0,00	27.184,05	0,95
TOTAL 2.071	651.000,00	17.185,00	0,00	0,00	29.914,96	210.875,56	457.309,44
12.01.13.392.0011.1.008	Aquis. Equip. e Mat. Perman. Biblioteca Municipal						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
51024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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						
01000	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						
01000	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						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.015	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.01.13.392.0011.1.100	Aquisição de Imóveis p/ Atividades Culturais						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0069

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
51024	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
61024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 1.100	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
12.01.13.392.0011.1.135	Reforma e Ampliação da Biblioteca Pública Municipal						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	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						
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00	48.247,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	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						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	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						
01000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	44.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	201,21	59.229,65	190.770,35
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.059	395.000,00	0,00	0,00	0,00	201,21	80.782,65	314.217,35
12.01.23.695.0011.1.014	Construção de Infra-Estrutura para Sinalização Turística						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
51024	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
4.4.90.51.04	Obras e urbanização						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.014	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
12.01.23.695.0011.1.085	Const. e Urbaniz. da Área de Lazer da barragem Boqueirão						
4.4.90.51.04	Obras e urbanização						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0070

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
51024	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00
TOTAL 1.085	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00
12 01. 23 695 0011 1.093	Urbanização e Revitaliz. de Ruas, Parques , e Áreas Afins.						
4.4.90.51.04	Obras e urbanização						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
51024	145.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL 1.093	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12 01. 23 695 0011 1.098	Aquisição de Imóveis para Atividades Turísticas						
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis						
01000	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
TOTAL 1.098	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
12 01. 23 695 0011 1.141	Projeto de Sinalização Turística						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.02	Estudos e projetos						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51024	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.141	74.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
12 01. 23 695 0011 2.111	Manutenção das Atividades Ligadas ao Turismo						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0071

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
12 01. 27 812 0011 1.016	Const. de Ginásios e Quadra de Esportes						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	259.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.016	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00
12 01. 27 812 0011 1.017	Reforma e Amp. de Ginásios e Quadras de Esportes						
4.4.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.006,20	13.993,80
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.017	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.006,20	21.993,80
12 01. 27 812 0011 1.048	Const. de Complexo poliesportivo						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.048	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
12 01. 27 812 0011 1.144	Construção de Campo de Futebol						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
51024	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL 1.144	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
12 01. 27 812 0011 2.002	Manutenção das Ativ. Ligadas ao Desporto e Lazer						
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0072

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,04	44.404,96
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras						
01000	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						
01000	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						
01000	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						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	300,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	5.988,46	22.185,23	57.814,77
TOTAL 2.002	140.000,00	0,00	0,00	0,00	5.988,46	24.480,27	115.519,73
12.01.27.812.0011.2.003	Contribuição a Liga Parelhense de Desportos						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TOTAL 2.003	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
12.01.27.812.0011.2.007	Contribuição a Escola de Futebol Parelhas						
3.3.50.41.00	Contribuições						
01000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
TOTAL 2.007	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
12.01.27.813.0008.1.130	Construção de Ciclovia						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
TOTAL 1.130	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0073

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
51024	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
TOTAL 1.158	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TOTAL 1201	2.976.000,00	17.185,00	100.000,00	0,00	36.359,48	396.339,13	2.496.845,87
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							
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente							
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	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							
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 1.005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
13 01. 06 182 0028 1.024 Obras e Instalações							
4.4.90.51.04 Obras e urbanização							
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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							
01000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo							
01000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção							
01000	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							
01000	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							
01000	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							
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL 2.093	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL 1301	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0074

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1401 Controladoria Geral do Município							
14 01. 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						
01000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.091	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14 01. 04 124 0029 2.108 Manut. da Controladoria Geral do Município							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	122.500,00	0,00	0,00	0,00	7.681,41	50.836,68	71.663,32
3.1.90.13.02	INSS						
01000	26.950,00	0,00	0,00	0,00	986,96	6.560,94	20.389,06
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	2.430,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física						
01000	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						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	776,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.108	157.450,00	0,00	0,00	0,00	8.668,37	57.691,62	99.758,38
TOTAL 1401	167.450,00	0,00	0,00	0,00	8.668,37	57.691,62	109.758,38
1501 Ouvidoria Geral do Município							
15 01. 04 131 0003 1.173 Aquisição de equip. Ouvidoria Geral							
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 1.173	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15 01. 04 131 0003 2.134 Manutenção da Ouvidoria Geral							
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.13.02	INSS						
01000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0075

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	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						
01000	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						
01000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL 2.134	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.600,00
TOTAL 1501	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00
1601	Sec. Mul. de Transportes, Estr. e Rodagens						
16 01. 26 122 0031 1.170	Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Sec. de Transporte, Estr. e Rodagens						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
51024	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL 1.170	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16 01. 26 122 0031 1.171	Aquis. de Veículo p/ Sec. de Transp., Estrad. e Rodagens						
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
51024	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
TOTAL 1.171	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
16 01. 26 122 0031 2.125	Manut. da Sec. de Transp., Estradas e Rodagens						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil						
01000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	8.033,79	48.054,80	41.945,20
3.1.90.13.02	INSS						
01000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.767,43	10.489,57	4.510,43
3.3.90.14.00	Diárias - Civil						
01000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	125,00	165,00	4.835,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	9.885,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
01000	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						
01000	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						
01000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	9.832,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0076

Rio Grande do Norte
Govern o Municipal de Parelhas
Consolidado

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 2.125	138.000,00	0,00	0,00	0,00	9.926,22	58.992,37	79.007,63
16.01.26.782.0008.1.013	Construção de Infraestrutura de Transporte						
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias						
01000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
51024	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
01000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
51024	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL 1.013	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16.01.26.782.0008.2.021	Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte						
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
01000	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
01016	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						
01000	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
01016	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica						
01000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
01016	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
TOTAL 2.021	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TOTAL 1601	393.000,00	0,00	0,00	0,00	9.926,22	58.992,37	334.007,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	49.000.000,00	1.675.999,00	1.675.999,00	6.049,48	2.582.608,15	17.005.602,61	31.994.397,39

Parelhas, 30 de Junho de 2017.

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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
0101 Câmara Municipal de Parelhas					
01 01. 01 031 0001 1.001 Aquisição de Equipamentos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	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 Câmara					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	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 Câmara Municipal					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	167.827,81	0,00	0,00	167.827,81	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	36.922,11	0,00	0,00	18.000,31	18.921,80
3.1.90.16.00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	10.781,50	0,00	0,00	10.100,50	681,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	12.521,80	0,00	0,00	12.521,80	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	3.664,00	0,00	0,00	2.504,00	1.160,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01000	15.013,18	0,00	0,00	9.708,45	5.304,73
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	266.630,40	0,00	0,00	240.562,87	26.067,53

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0002

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
01 01. 01 244 0007 2.129	Programa Câmara Cidadã				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 392 0032 2.128	Programa Câmara Cultural				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	266.630,40	0,00	0,00	240.562,87	26.067,53
0201	Secretaria do Gabinete Civil				
02 01. 04 122 0002 1.004	Aquisição de Equipamentos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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. 04 122 0002 1.028	Aquisição de Veículo				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	277.163,14	0,00	44.550,94	271.100,95	6.062,19
3. 1. 90. 13. 02	INSS				
01000	58.465,23	0,00	18.871,81	48.664,04	9.801,19
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 30. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 50. 41. 00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 71. 70. 00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil				
01000	10.285,00	0,00	3.325,00	10.170,00	115,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo				
01000	14.628,03	0,00	2.651,51	9.768,13	4.859,90
3. 3. 90. 31. 00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 32. 00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	3.316,00	0,00	497,25	3.217,75	98,25
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	21.181,98	0,00	360,00	17.403,48	3.778,50
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	65.951,69	0,00	10.622,40	57.783,04	8.168,65
3. 3. 90. 48. 00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	35.371,00	0,00	5.622,00	32.560,00	2.811,00
3. 3. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	551,50	0,00	0,00	551,50	0,00
3. 3. 90. 93. 00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	486.913,57	0,00	86.500,91	451.218,89	35.694,68

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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
02 01. 06 122 0002 1.155	Aquisição de Equip. p/ Guarda Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	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				
01000	93.629,83	0,00	15.237,98	93.629,83	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	20.475,71	0,00	3.231,24	17.246,18	3.229,53
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	489,60	0,00	0,00	489,60	0,00
TOTAL 2.105	114.657,54	0,00	18.469,22	111.428,01	3.229,53
02 01. 06 181 0002 2.073	Desenv. de Ações de Segurança Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	6.937,75	0,00	1.170,00	4.780,63	2.157,12
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	978,00	0,00	0,00	112,00	866,00
TOTAL 2.073	7.915,75	0,00	1.170,00	4.892,63	3.023,12
02 01. 08 244 0014 2.135	Manutenção das atividades de política sobre drogas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201	611.516,86	0,00	106.140,13	567.539,53	43.977,33
0301 Sec. Mil. 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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0003 2.042 Manut. das Ativ. da Sec.de Administração					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	179.032,67	0,00	29.451,47	179.032,67	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	39.696,74	0,00	6.687,09	32.673,57	7.023,17
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	37.155,00	0,00	6.762,40	37.155,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	200,00	0,00	75,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	1.921,89	0,00	0,00	0,00	1.921,89
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0006

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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	228.857,10	0,00	22.163,69	129.119,23	99.737,87
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
01000	211.825,65	0,00	35.360,45	211.825,65	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	3.239,12	0,00	0,00	3.239,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	702.024,17	0,00	100.500,10	593.341,24	108.682,93
03 01. 04 126 0003 1.009	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria de Administração				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0003 2.051	Capacitação dos Servidores Públicos Municipais				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	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	702.024,17	0,00	100.500,10	593.341,24	108.682,93
0401	Sec. Mul. das Finanças, P. e Tributação				
04 01. 04 121 0017 2.132	Elaboração Plano Diretor Participativo				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0007

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
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 122 0004 2.043 Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	94.248,22	0,00	15.889,59	94.248,22	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	19.912,37	0,00	3.480,77	16.579,17	3.333,20
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	5.040,89	0,00	2.203,00	2.203,00	2.837,89
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	91,50	0,00	91,50	91,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	52.806,13	0,00	11.870,58	40.691,13	12.115,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	181,12	0,00	0,00	181,12	0,00
TOTAL 2.043	173.375,23	0,00	33.535,44	155.089,14	18.286,09
04 01. 04 123 0004 1.011 Aquisição de Equip. p/ Secretaria de Finanças					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0008

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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
01000	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				
01000	687.079,46	0,00	100.660,59	687.079,46	0,00
TOTAL 1.012	687.079,46	0,00	100.660,59	687.079,46	0,00
04 01. 28 843 0004 2.032	Manutenção da Dívida Publica Municipal				
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				
01000	33.494,61	0,00	26.485,58	33.494,61	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Div. por Contrato				
01000	2.480,53	0,00	1.925,50	2.480,53	0,00
TOTAL 2.032	35.975,14	0,00	28.411,08	35.975,14	0,00
TOTAL 0401	896.429,83	0,00	162.607,11	878.143,74	18.286,09
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				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 122 0005 2.044	Manut. da Secretaria de Educação				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	248.558,00	0,00	42.933,23	248.558,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	54.523,07	0,00	16.609,72	44.843,53	9.679,54
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	1.995,00	0,00	450,00	1.050,00	945,00
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
01000	3.824,00	0,00	0,00	956,00	2.868,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	10.350,00	0,00	3.600,00	5.400,00	4.950,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	1.915,93	0,00	180,80	1.108,56	807,37
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	321.166,00	0,00	63.773,75	301.916,09	19.249,91
<hr/>					
05 01. 12 122 0005 2.078	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de Educação-CME				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
05 01. 12 122 0005 2.079	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. do FUNDEB - CACS				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0010

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000		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					
01058		2.957,00	0,00	0,00	190,00	2.767,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002		2.957,00	0,00	0,00	190,00	2.767,00
05 01. 12 361 0005 1.018	Const. Ampl. e Ref. Unid. de Ensino Fundamental					
4.4.90.30.00	Material de Consumo					
61022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
61022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
51022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
51022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0011

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
61022	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				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	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 1.021 Aquisição de Equip. para Unid. Esc. Ensino Fund. - FUNDEB 40%					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01019	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				
51022	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 Quadra de Esporte Escolar					
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	58.448,51	0,00	7.426,82	58.448,51	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	12.497,48	0,00	1.843,90	10.863,58	1.633,90
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	70.945,99	0,00	9.270,72	69.312,09	1.633,90
05 01. 12 361 0005 2.045	Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01018	2.382.340,58	0,00	390.063,64	2.382.340,58	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01001	497.855,32	0,00	88.533,12	414.044,84	83.810,48
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	2.880.195,90	0,00	478.596,76	2.796.385,42	83.810,48
05 01. 12 361 0005 2.046	Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01019	140.014,50	0,00	0,00	140.014,50	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01019	74.567,69	0,00	15.799,05	74.567,69	0,00
TOTAL 2.046	214.582,19	0,00	15.799,05	214.582,19	0,00
05 01. 12 361 0005 2.047	Manut. Ativ. do PDDE - Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0005 2.048	Manut. das Ativ. do PNAE-Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01060	50.077,33	0,00	2.759,77	34.795,44	15.281,89
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	50.077,33	0,00	2.759,77	34.795,44	15.281,89
05 01. 12 361 0005 2.057	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	155.931,02	0,00	78.640,89	154.866,32	1.064,70

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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
01001	142.640,13	0,00	0,00	142.640,13	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	16.286,26	0,00	0,00	0,00	16.286,26
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01001	484,40	0,00	0,00	0,00	484,40
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	315.341,81	0,00	78.640,89	297.506,45	17.835,36
05 01. 12 361 0005 2.058 Manut. do Ensino Fundamental - salário Educação					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01058	4.495,00	0,00	185,00	4.420,00	75,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01058	69.211,84	0,00	12.385,79	51.319,25	17.892,59
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01058	108,75	0,00	0,00	0,00	108,75
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01058	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01058	52.322,14	0,00	12.670,63	44.043,93	8.278,21
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	129.317,73	0,00	25.241,42	102.963,18	26.354,55
05 01. 12 361 0005 2.063 Manut. do Transp. de Estudantes- PNATE Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01061	8.858,96	0,00	0,00	8.506,76	352,20

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0014

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01061	11.273,57	0,00	0,00	4.904,51	6.369,06
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	20.132,53	0,00	0,00	13.411,27	6.721,26
05 01. 12 361 0005 2.064	Manutenção do Transp. de Estudantes- Recursos Estaduais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
61022	9.079,81	0,00	9.079,72	9.079,72	0,09
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
61022	58.027,41	0,00	46.297,78	46.297,78	11.729,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	67.107,22	0,00	55.377,50	55.377,50	11.729,72
05 01. 12 361 0005 2.091	Manut. do PNAE - Mais Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01060	28.784,37	0,00	10.721,17	10.721,17	18.063,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	28.784,37	0,00	10.721,17	10.721,17	18.063,20
05 01. 12 361 0005 2.095	Manutenção do Programa AABB Comunidade				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0015

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
05 01. 12 362 0005 2.076	Manutenção das Ativ. Ligadas ao Ensino Médio				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 362 0005 2.099	Manut. do Transporte de Estudantes PNATE-MÉDIO				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 364 0005 2.075	Manut. das Ativ. Ligadas ao Ensino Superior				
3.3.90.18.00	Auxílio Financeiro a Estudantes				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0005 1.022	Const. Ampl. e Reforma de Unid. de Ed. Infantil				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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
05 01. 12 365 0005 1.023	Aquis. de Equip. para Unid. de Educ. Infantil- Rec. FNDE				
4. 4. 90. 51. 06	Instalações e equipamentos para obras				
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01058	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.152	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
05 01. 12 365 0005 1.167	Aquisição Equip. Brasil Carinhoso				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01015	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.167	169,00	0,00	169,00	169,00	0,00
05 01. 12 365 0005 2.049	Manut. das Atividades da Pré-Escola				
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	320.544,88	0,00	16.591,22	319.480,18	1.064,70
3. 1. 90. 13. 02	INSS				
01001	20.651,52	0,00	0,00	0,00	20.651,52
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 32. 00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01001	1.143,50	0,00	0,00	837,24	306,26

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0017

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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	342.339,90	0,00	16.591,22	320.317,42	22.022,48
05 01. 12 365 0005 2.053	Manutenção das Atividades das Creches				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01001	314.829,44	0,00	74.223,53	314.829,44	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01001	47.240,57	0,00	0,00	0,00	47.240,57
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01001	3.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	1.137,38	0,00	0,00	391,30	746,08
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	366.817,39	0,00	74.223,53	317.030,74	49.786,65
05 01. 12 365 0005 2.060	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01018	399.968,06	0,00	79.630,44	399.968,06	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01001	87.456,83	0,00	18.692,97	87.456,83	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	487.424,89	0,00	98.323,41	487.424,89	0,00
05 01. 12 365 0005 2.061	Manutenção do Ensino Infantil-Pré-Escola FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01019	31.848,06	0,00	0,00	31.848,06	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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
3.1.90.13.02 INSS 01019	17.300,29	0,00	3.415,83	17.300,29	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	49.148,35	0,00	3.415,83	49.148,35	0,00
05 01. 12 365 0005 2.062 Manutenção do PNAE - Creche					
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01060	39.891,12	0,00	2.720,45	25.926,71	13.964,41
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	39.891,12	0,00	2.720,45	25.926,71	13.964,41
05 01. 12 365 0005 2.092 Manut. do PNAE - Pré-Escola					
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01060	31.245,67	0,00	2.088,67	17.121,95	14.123,72
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01060	1.042,63	0,00	0,00	1.042,63	0,00
TOTAL 2.092	32.288,30	0,00	2.088,67	18.164,58	14.123,72
05 01. 12 365 0005 2.096 Manutenção do FUNDEB 60% - Creche					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01018	730.430,40	0,00	147.422,84	730.430,40	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01018	160.868,06	0,00	34.587,72	160.868,06	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	891.298,46	0,00	182.010,56	891.298,46	0,00
05 01. 12 365 0005 2.097 Manutenção do FUNDEB 40% - Creche					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01019	137.628,37	0,00	0,00	137.628,37	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01019	74.890,90	0,00	15.648,27	74.890,90	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	212.519,27	0,00	15.648,27	212.519,27	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0019

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
05 01. 12 365 0005 2.098	Manut. do transporte de estudantes PNATE-INFANTIL				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0005 2.101	Manut. do Ensino Infantil - Recursos Salário Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01058	8.875,46	0,00	3.364,20	7.056,00	1.819,46
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01058	13.508,81	0,00	3.307,08	9.680,45	3.828,36
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	22.384,27	0,00	6.671,28	16.736,45	5.647,82
05 01. 12 365 0005 2.106	Manutenção do PDDE - creche				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0005 2.120	Manut. do PDDE - pré escola				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01059	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				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01015	5.832,57	0,00	0,00	5.736,57	96,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01015	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0020

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 01015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10.088,78	0,00	0,00	9.028,28	1.060,50
TOTAL 2.127	18.281,35	0,00	0,00	17.124,85	1.156,50
05 01. 12 366 0005 2.006	Manut. das Ativ. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos-EJA				
3.1.90.11.00 01015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 01015	INSS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01015	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 01015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 367 0005 2.100	Manutenção do PNAE- Atend. Educ. Especializado-AEE				
3.3.90.30.00 01060	Material de Consumo 1.540,70	0,00	0,00	1.161,50	379,20
3.3.90.92.00 01060	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	1.540,70	0,00	0,00	1.161,50	379,20
05 01. 12 367 0005 2.112	Manut. do Prog. Nac. de Alim. Escolar PNAE- EJA				
3.3.90.30.00 01015	Material de Consumo 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	6.565.091,07	0,00	1.142.043,25	6.254.563,02	310.528,05

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 01002	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 01002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 01002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE**

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0021

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
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
06 01. 10 122 0006 1.027	Aquisição de Equipamentos para a Sec. de saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
06 01. 10 122 0006 1.103	Aquisição de Imóveis para a Saúde				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
06 01. 10 122 0006 2.050	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01002	363.692,01	0,00	61.955,75	363.692,01	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	79.968,63	0,00	12.334,55	67.134,36	12.834,27
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
01002	16.320,00	0,00	1.250,00	11.725,00	4.595,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	3.085,00	0,00	225,00	1.485,00	1.600,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0022

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
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	62.479,99	0,00	289,00	31.971,70	30.508,29
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	1.534,50	0,00	0,00	0,00	1.534,50
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	58.932,10	0,00	2.442,91	45.084,35	13.847,75
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	744,52	0,00	0,00	744,52	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	589.036,75	0,00	78.497,21	524.016,94	65.019,81
06 01. 10 122 0006 2.081	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01002	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				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0023

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
TOTAL 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
51023	22.463,00	0,00	0,00	22.463,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	24.233,00	0,00	0,00	22.463,00	1.770,00
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				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	59.416,00	0,00	0,00	47.146,00	12.270,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	59.416,00	0,00	0,00	47.146,00	12.270,00
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				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	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				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0024

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
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.151 Aquis. de Equip. para Academia de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.160 Aquis. de Equip. p/ Saúde Bucal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.161	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					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.169 Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Básica de Saúde					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0025

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 2.013	Manutenção do Prog. Estratégia Saúde da Família-PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	103.507,59	0,00	22.880,24	100.907,59	2.600,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	258.088,81	0,00	43.535,07	258.088,81	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	87.549,00	0,00	13.722,74	71.228,16	16.320,84
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	6.102,40	0,00	0,00	0,00	6.102,40
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	9.000,00	0,00	0,00	5.500,00	3.500,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	411,00	0,00	17,60	35,00	376,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
TOTAL 2.013	471.158,80	0,00	80.155,65	442.259,56	28.899,24
06 01. 10 301 0006 2.014	Manut. do Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	447.654,85	0,00	75.857,54	447.654,85	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	95.814,32	0,00	16.472,77	79.238,13	16.576,19
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0026

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
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	939,91	0,00	49,19	783,32	156,59
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	544.409,08	0,00	92.379,50	527.676,30	16.732,78
06 01. 10 301 0006 2.017 Manut. do Programa de Farmácia Básica					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	19.389,60	0,00	0,00	0,00	19.389,60
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	42.245,32	0,00	8.413,07	36.575,82	5.669,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	61.634,92	0,00	8.413,07	36.575,82	25.059,10
06 01. 10 301 0006 2.018 Manut. do Programa Saúde Bucal					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	1.733,16	0,00	1.733,16	1.733,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	65.152,40	0,00	10.721,20	65.152,40	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	14.743,41	0,00	2.657,49	11.762,29	2.981,12
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01064	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01064	3.608,80	0,00	908,80	908,80	2.700,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
TOTAL 2.018	86.017,77	0,00	16.020,65	80.336,65	5.681,12
06 01. 10 301 0006 2.020 Manut. do Programa de Apoio ao Hipertenso					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0027

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
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	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				
01064	8.686,70	0,00	1.480,54	8.686,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	25.843,58	0,00	5.286,70	25.843,58	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	8.840,33	0,00	1.497,34	7.522,71	1.317,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01064	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01064	456,89	0,00	84,00	456,89	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	44.067,50	0,00	8.348,58	42.749,88	1.317,62
06 01. 10 301 0006 2.087 Manut. das Ativ. dos Postos de Saúde públicos					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	119.305,04	0,00	18.280,21	79.259,13	40.045,91
3.1.90.13.02	INSS				
01002	4.603,62	0,00	775,81	3.827,81	775,81
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	20.502,65	0,00	2.465,60	12.530,95	7.971,70

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0028

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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064		20.953,73	0,00	3.449,69	15.636,44	5.317,29
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01064		2.728,42	0,00	0,00	2.728,42	0,00
TOTAL 2.087		173.643,46	0,00	24.971,31	119.532,75	54.110,71
06 01. 10 301 0006 2.113	Manutenção das Ativ. do Programa Saúde na Escola					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 2.116	Manut. das Ativ. da Sala de Estab. de Urgência					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0029

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 2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 2.117	Manutenção das Ativ. do Qualifarsus				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	247,36	0,00	0,00	247,36	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	6.632,30	0,00	0,00	0,00	6.632,30
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	3.680,62	0,00	667,21	3.251,64	428,98
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	13.595,28	0,00	702,21	5.534,00	8.061,28
06 01. 10 301 0006 2.118	Manut. das Ativ. do Prog. Mais Médicos				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01014	150,00	0,00	0,00	75,00	75,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0030

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
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	33.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	33.150,00	0,00	3.000,00	33.075,00	75,00
06 01. 10 301 0006 2.123 Manutenção da Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01064	5.901,90	0,00	2.974,40	5.901,90	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	1.729,25	0,00	654,36	654,36	1.074,89
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01064	975,00	0,00	110,00	825,00	150,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01064	62.911,70	0,00	840,53	44.191,02	18.720,68
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01064	389,75	0,00	0,00	389,75	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01064	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01064	7.184,45	0,00	0,00	1.920,09	5.264,36
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01064	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01064	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00
TOTAL 2.123	86.937,05	0,00	6.649,29	61.727,12	25.209,93
06 01. 10 302 0006 1.030 Construção, Amp. e Reforma de Unid. de Saúde Hospitalar					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0031

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
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				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.067 Reforma e Amp. do Hospital Dr. Jose Augusto Dantas					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01002	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.067	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00
06 01. 10 302 0006 1.086 Aquisição de Ambulância					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.108 Reforma e Amp. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0032

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
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.113 Construção Sede do CAPS					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.119 Aquisição de Veículo para o CAPS					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.138 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Público Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	74.790,00	0,00	0,00	60.190,00	14.600,00
51023	17.224,00	0,00	0,00	17.224,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.138	92.014,00	0,00	0,00	77.414,00	14.600,00
06 01. 10 302 0006 1.162 Aquis. de Equip.p/ o SAMU					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.163 Aquis. de Equip. p/ Prog. Hospital Peq. Porte					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0033

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
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.164 Aquis. de Equip. p/ o prog. Serviço do Melhor em Casa					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	7.288,00	0,00	0,00	6.375,00	913,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.164	7.288,00	0,00	0,00	6.375,00	913,00
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					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 2.005 Manut. Ativ. do Hospital Publico					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01065	395.653,00	0,00	65.990,00	326.775,00	68.878,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	726.235,45	0,00	147.487,81	726.235,45	0,00
01002	144.137,50	0,00	0,00	144.137,50	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01002	180.942,86	0,00	30.584,00	150.292,38	30.650,48
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	204.118,50	0,00	38.126,75	65.902,56	138.215,94
01065	70.051,59	0,00	9.161,55	17.124,28	52.927,31
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0034

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
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	1.598,50	0,00	0,00	1.598,50	0,00
01065	57.131,44	0,00	6.934,35	38.360,60	18.770,84
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	14.174,07	0,00	0,00	14.174,07	0,00
01065	40.071,56	0,00	0,00	39.442,46	629,10
TOTAL 2.005	1.834.114,47	0,00	298.284,46	1.524.042,80	310.071,67
06 01. 10 302 0006 2.009	Contribuição a Maternidade Dr. Graciliano Lordão				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	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				
01065	119.914,61	0,00	20.046,75	100.737,27	19.177,34
TOTAL 2.010	119.914,61	0,00	20.046,75	100.737,27	19.177,34
06 01. 10 302 0006 2.011	Rep. do PAB ao Sindi. dos Trab. Rurais de Parelhas				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01065	79.276,77	0,00	13.744,53	73.910,97	5.365,80
3.1.90.13.02	INSS				
01000	13.201,63	0,00	2.245,62	10.956,01	2.245,62
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01065	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01065	2.635,88	0,00	1.428,18	2.622,58	13,30
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0035

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				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	3.603,17	0,00	514,61	2.528,79	1.074,38
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	6.172,11	0,00	0,00	6.172,11	0,00
TOTAL 2.012	105.014,56	0,00	17.932,94	96.315,46	8.699,10
06 01. 10 302 0006 2.019	Manut. do Programa de Saúde Mental-CAPS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01065	59.934,40	0,00	11.624,40	59.934,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01065	90.274,48	0,00	14.537,66	90.274,48	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	23.815,22	0,00	5.590,73	18.018,35	5.796,87
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	25.857,35	0,00	112,70	5.689,92	20.167,43
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	6.000,00	0,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	607,97	0,00	0,00	607,97	0,00
01065	3.146,14	0,00	45,60	1.986,17	1.159,97
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	4.435,77	0,00	0,00	4.435,77	0,00
TOTAL 2.019	214.221,33	0,00	32.911,09	185.947,06	28.274,27
06 01. 10 302 0006 2.114	Manutenção das Atividades do SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	14.707,68	0,00	10.051,68	10.051,68	4.656,00
01002	13.120,00	0,00	90,00	13.120,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01002	55.820,00	0,00	10.008,88	55.820,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	19.326,34	0,00	3.106,91	16.160,79	3.165,55

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0036

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					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01002	5.622,00	0,00	1.874,00	5.622,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01002	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
TOTAL 2.114	108.706,02	0,00	25.131,47	100.884,47	7.821,55
06 01. 10 302 0006 2.115 Manut. das Ativ. do Serviço do Melhor em Casa					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01065	14.000,00	0,00	7.000,00	14.000,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01065	92.868,72	0,00	12.798,40	92.868,72	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01002	23.790,60	0,00	3.965,10	19.825,50	3.965,10
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01065	58.261,35	0,00	7.955,00	26.919,20	31.342,15
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01065	14.360,04	0,00	2.064,21	10.215,04	4.145,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01065	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01065	61,40	0,00	8,80	61,40	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01065	1.491,84	0,00	0,00	1.491,84	0,00
TOTAL 2.115	211.833,95	0,00	33.791,51	172.381,70	39.452,25
06 01. 10 302 0006 2.119 Manut. das Ativ. do Prog. hospital Peq. Porte					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0037

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
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 2.121 Manut. Ativ. da Média e A. Complexidade					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01065	75,79	0,00	75,79	75,79	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	0,00
TOTAL 2.121	2.689,39	0,00	75,79	2.689,39	0,00
06 01. 10 302 0006 2.122 Manutenção da Rede Cegonha					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0038

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. 10 304 0006 1.120	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	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				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01014	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				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01014	17.774,08	0,00	3.526,44	17.774,08	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	4.603,62	0,00	775,81	3.827,81	775,81
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01066	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	3.945,63	0,00	0,00	3.018,99	926,64
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	96,40	0,00	0,00	96,40	0,00
01066	1.474,59	0,00	318,94	1.253,99	220,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01014	91,74	0,00	0,00	91,74	0,00
TOTAL 2.015	30.851,06	0,00	4.621,19	28.928,01	1.923,05
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				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0039

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
TOTAL 1.038	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
06 01. 10 305 0006 2.016	Manutenção do Prog. de Vig. Epidemiológica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	206.268,52	0,00	36.039,53	206.268,52	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	43.737,27	0,00	7.536,60	36.138,50	7.598,77
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	385,00	0,00	225,00	225,00	160,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	11.318,05	0,00	1.336,00	9.725,17	1.592,88
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	2.400,86	0,00	56,00	900,41	1.500,45
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
TOTAL 2.016	264.144,70	0,00	45.193,13	253.292,60	10.852,10
06 01. 10 306 0006 1.134	Aquis. de Equip. p/ Ações de Alimentação e Nutrição				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	5.181.659,70	0,00	797.125,80	4.492.100,78	689.558,92
0701	Sec. Mul. de Assist. Social e da Habitação				
07 01. 04 122 0007 1.041	Reforma e Amp. do Prédio da Secretaria				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	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. e Mat. perm. p/ Secret. de Assist. Social				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0040

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
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01029	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 0003 1.172 Aquis. de Equip. p/ Casa dos Conselhos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.172	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					
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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 Único					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01029	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.150	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
07 01. 08 122 0007 2.052 Manut. do Fundo Municipal de Assistência social					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	239.424,11	0,00	40.910,85	239.424,11	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	51.904,41	0,00	8.781,69	43.048,88	8.855,53
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0041

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
01029	6.005,00	0,00	1.175,00	5.480,00	525,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	10.144,13	0,00	0,00	4.419,62	5.724,51
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	691,50	0,00	205,50	305,25	386,25
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	5.394,00	0,00	3.634,00	3.634,00	1.760,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	35.091,23	0,00	5.229,08	21.604,90	13.486,33
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	5.587,36	0,00	2.998,58	4.776,40	810,96
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	921,36	0,00	0,00	921,36	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	355.563,10	0,00	62.934,70	323.614,52	31.948,58
07 01. 08 122 0007 2.082 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de assist. Social					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	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 Único					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0042

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				
01029	1.571,37	0,00	0,00	1.571,37	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	3.187,37	0,00	416,00	1.987,37	1.200,00
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				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 241 0007 2.031	Contribuição à Associação Virgem dos Pobres				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	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	Contribuição a Associação da Terceira Idade - ACTI				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	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				
01000	150,00	0,00	75,00	75,00	75,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0043

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 01000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	150,00	0,00	75,00	75,00	75,00
07 01. 08 241 0007 2.110	Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculo - SCFV(IDOSO)				
3.1.90.11.00 01029	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 01000	INSS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01029	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01029	Material de Consumo 313,59	0,00	0,00	191,68	121,91
3.3.90.33.00 01029	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01029	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01029	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 480,24	0,00	0,00	480,24	0,00
3.3.90.92.00 01029	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	793,83	0,00	0,00	671,92	121,91
07 01. 08 242 0007 2.033	Contribuição a APAE				
3.3.50.41.00 01029	Contribuições 9.408,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00
TOTAL 2.033	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00
07 01. 08 243 0007 1.003	Aquis. Equip. Mat. Perm. Fundo Mun. C. e Adolescente				
4.4.90.52.00 01000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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 01000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 01000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0044

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 1.051	Aquis. de Equip. p/ Centro de Ref. Epec. de Assist. Social - CREAS				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01029	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
07 01. 08 243 0007 1.114	Aquisição de equipamento para o Projeto Guarda Mirim				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	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. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	55.297,01	0,00	7.964,50	54.434,97	862,04
3. 1. 90. 13. 02	INSS				
01000	11.722,24	0,00	1.760,41	9.970,05	1.752,19
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil				
01000	455,00	0,00	0,00	420,00	35,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo				
01000	1.149,44	0,00	0,00	471,44	678,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	5.451,00	0,00	0,00	880,00	4.571,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	2.725,47	0,00	367,88	2.176,90	548,57
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	76.800,16	0,00	10.092,79	68.353,36	8.446,80
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				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01029	36.024,47	0,00	6.613,71	36.024,47	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0045

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
3.1.90.13.02 INSS 01000	7.492,93	0,00	1.297,35	6.195,58	1.297,35
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 01029	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01029	5.109,85	0,00	415,20	2.148,87	2.960,98
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 01029	3.599,10	0,00	0,00	1.475,62	2.123,48
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 01029	8.274,88	0,00	166,05	4.096,50	4.178,38
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01029	128,66	0,00	0,00	128,66	0,00
TOTAL 2.028	60.999,89	0,00	8.492,31	50.439,70	10.560,19
07 01. 08 243 0007 2.030 Manut. das Ativ. da Brinquedoteca					
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01029	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 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0046

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 01000	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 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 243 0007 2.103 Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de vnculos- SCFV- (C. e Adol.)					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 01029	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01029	25.028,43	0,00	4.151,70	25.028,43	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01000	5.437,53	0,00	913,37	4.524,16	913,37

**GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0047

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					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		10.760,57	0,00	2.035,83	8.162,76	2.597,81
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01029		5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01029		13.181,66	0,00	148,97	1.622,45	11.559,21
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103		62.219,19	0,00	7.249,87	46.148,80	16.070,39
07 01. 08 244 0007 1.010	Construção de Centro de Ref. da Assistência Social-CRAS					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
51021		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					
01029		1.814,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046		1.814,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00
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					
01029		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01029		52.123,57	0,00	7.791,33	52.123,57	0,00
3.1.90.13.02	INSS					
01000		10.977,00	0,00	1.852,58	9.351,86	1.625,14
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		24.688,18	0,00	1.446,37	22.661,94	2.026,24
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01029		3.184,38	0,00	248,70	2.686,98	497,40

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0048

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	9.088,00	0,00	2.734,00	4.854,00	4.234,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	6.924,56	0,00	2.849,80	4.866,48	2.058,08
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022	107.922,69	0,00	16.922,78	97.481,83	10.440,86
07 01. 08 244 0007 2.024 Manutenção dos Benefícios Assistenciais- Benefícios Eventuais					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024	4.810,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00
07 01. 08 244 0007 2.025 Manut. do Programa de Apoio a Gestante					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	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					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0049

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				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	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				
01000	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 2.035 Programa Criança Feliz					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0050

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 01000	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
07 01. 08 244 0007 2.104	Manut. do Prog. de promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-ACESSUAS				
3.1.90.04.00 01029	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 01000	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01029	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01029	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 01029	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01029	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01029	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 01029	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 01029	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104		0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0015 2.133	Contribuição Assoc. Comunitária Povoado S. Antônio do Rio da Cobra				
3.3.50.41.00 01000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133		0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 422 0007 2.029	Manut. de Ações Sócio Cult. e Étnicos Racial				
3.1.90.04.00 01029	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 01000	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01029	Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01029	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 01029	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 01029	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0051

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01029		0,00	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. Fundiária Urbana					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
51021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
51021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
51021		0,00	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 habitação					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 14 122 0013 2.130	Manutenção da casa dos Conselhos					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		130,03	0,00	35,49	111,16	18,87

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0052

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
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	130,03	0,00	35,49	111,16	18,87
07 01. 14 422 0007 2.102 Manutenção do Cons. Mun. dos Direito da Mulher					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 16 481 0007 1.044 Const. e Melhoria Habitacional Rural					
4.4.90.51.07	Construções habitacionais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	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					
4.4.90.51.07	Construções habitacionais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0053

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	16,73	0,00	0,00	16,73	0,00
TOTAL 2.037	16,73	0,00	0,00	16,73	0,00
TOTAL 0701	691.914,99	0,00	108.718,94	606.408,39	85.506,60
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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 122 0008 1.105 Aquisição de Imóveis para a Infra Estrutura do Município					
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0054

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. 04 122 0008 2.055	Manut. das Ativ. da Sec. de Obras e Serviços Públicos				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	71.422,26	0,00	24.736,80	70.297,86	1.124,40
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	344.251,40	0,00	56.084,25	344.251,40	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	105.647,04	0,00	23.868,83	87.778,14	17.868,90
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	575,00	0,00	225,00	500,00	75,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	40.773,47	0,00	7.099,26	23.718,20	17.055,27
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	18.999,58	0,00	1.986,21	12.970,32	6.029,26
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	12.210,43	0,00	0,00	11.860,00	350,43
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	593.879,18	0,00	114.000,35	551.375,92	42.503,26
08 01. 04 452 0008 1.066	Aquis. de Patrulha Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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. 04 452 0008 2.067	Manutenção de Prédios, Pavingamento e Praças Públicas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0055

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
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	1.745,84	0,00	132,40	549,68	1.196,16
TOTAL 2.067	1.745,84	0,00	132,40	549,68	1.196,16
08.01.15.451.0008.1.056	Reforma e Amp. de Lavanderias Públicas				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.15.451.0008.1.064	Reforma e Amp. de Cemitérios				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.15.452.0008.1.052	Implant. e Recap. de Pavimentação em Vias Pub. Urbanas e Rurais				
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.15.452.0008.1.055	Construção e Rest. de Prédios Municipais				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0056

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 1.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 452 0008 1.057	Construção e Rest. de Calçamento meio Fio				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	93.442,14	0,00	49.170,00	93.442,14	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	93.442,14	0,00	49.170,00	93.442,14	0,00
08 01. 15 452 0008 1.058	Construção e Restauração de Praças				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	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				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0057

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
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	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					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	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 2.036 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01017	10.482,40	0,00	1.855,00	5.257,00	5.225,40
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01017	180.655,96	0,00	31.850,66	154.472,03	26.183,93
TOTAL 2.036	191.138,36	0,00	33.705,66	159.729,03	31.409,33
08 01. 17 511 0008 1.034 Construção e Amp.do Saneamento Básico Rural					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
61024	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					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	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					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0058

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
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 51024	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. Água na Zona Rural					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 512 0008 1.032 Construção e Ampliação do Saneamento Básico Urbano					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	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					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	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 2.023 Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0059

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. 17 512 0008 2.065	Manut.do Saneamento Básico Urbano e Inst. Sanitárias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	2.415,00	0,00	990,00	1.190,00	1.225,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	28.500,00	0,00	7.500,00	28.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	30.915,00	0,00	8.490,00	29.690,00	1.225,00
08 01. 18 541 0020 1.156	Aquis. de Equip.p/ Resíduos Sólidos e Coleta de Lixo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 542 0020 2.109	Manutenção de Res. Sólidos, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	58.380,12	0,00	0,00	55.006,92	3.373,20
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	6.110,00	0,00	0,00	500,00	5.610,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	148.728,75	0,00	23.088,75	74.086,25	74.642,50
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	213.218,87	0,00	23.088,75	129.593,17	83.625,70
08 01. 26 782 0008 1.061	Recup. de Estradas Mul, Const. e Ref. de Passag. Molhadas e Pontilhões				
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	45.675,08	0,00	0,00	45.675,08	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.061	45.675,08	0,00	0,00	45.675,08	0,00
TOTAL 0801	1.170.014,47	0,00	228.587,16	1.010.055,02	159.959,45
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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0060

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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	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				
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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				
01000	19.677,00	0,00	3.935,40	19.677,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	203.074,27	0,00	33.518,10	203.074,27	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	47.862,41	0,00	8.349,37	40.707,05	7.155,36
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	325,00	0,00	75,00	75,00	250,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0061

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
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	64.297,58	0,00	10.417,03	37.735,21	26.562,37
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	57.601,67	0,00	7.949,44	29.087,29	28.514,38
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	442,65	0,00	0,00	442,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	394.164,58	0,00	64.244,34	331.682,47	62.482,11
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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 18 541 0009 2.126 Contribuição à Assoc. de Catadores de Mat. Recicláveis de Parelhas					
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 18 541 0009 2.131 Apoio às Atividades Ambientais					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.063 Aquisição de Caminhão para Transp. de Alimentos da Agric. Familiar					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0062

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 1.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.071 Construção de unid. de Distribuição Alimentos Agricultura Familiar					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.073 Construção, Ampliação e Reforma do Abatedouro Municipal					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	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					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0063

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
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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 2.068 Manut. do Centro de Abastecimento, Abated. e Feira Livre					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	13.133,42	0,00	713,95	7.370,77	5.762,65
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	13.133,42	0,00	713,95	7.370,77	5.762,65
09 01. 20 605 0018 1.075 Reforma e Amp. do Centro de Abastecimento Municipal					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0064

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
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 606 0009 1.077 Aquisição e Instalação de Cataventos e Acessórios					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 606 0009 1.079 Perf. e Recuperacao de Pocos Artes. e Tubulares					
4.4.90.51.04 Obras e urbanização					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 606 0009 1.080 Aquis. de Equip. p/ Pocos Artesianos e Tubulares					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 606 0009 1.081 Const. e Recuperacao de Açudes, Barragem e Cisternas					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.04 Obras e urbanização					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 606 0009 1.084 Aquisição de Veículo Trator c/ Implementos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0065

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 1.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 606 0009 1.088 Aquis. de Equip. p/ Est. de Psicultura					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 606 0018 1.094 Aquisição de Retro Escavadeira					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0009 1.083 Aquisição de Equip. p/ Parque de Exp. Agropecuária					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0009 1.115 Reforma e Amp. do Viveiro de Mudas					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	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 Agroindustria					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0066

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
51024	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					
51024	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					
51024	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Analises Mineral					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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	407.298,00	0,00	64.958,29	339.053,24	68.244,76

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0067

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					
9.9.99.99.01 Reserva de Contingência					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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
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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 04 122 0011 2.008 Manut. das Ativ. da Biblioteca Publica Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	319,20	0,00	0,00	0,00	319,20
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01000	1.875,25	0,00	28,00	636,19	1.239,06
TOTAL 2.008	2.194,45	0,00	28,00	636,19	1.558,26
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					
01000	2.811,00	0,00	937,00	2.811,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	136.605,30	0,00	24.446,26	136.605,30	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	28.797,17	0,00	4.850,23	23.813,84	4.983,33
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0068

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					
01000		1.780,00	0,00	0,00	1.530,00	250,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		3.255,41	0,00	0,00	613,20	2.642,21
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		6.842,63	0,00	197,29	5.484,17	1.358,46
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições					
01000		27.184,05	0,00	0,00	27.184,05	0,00
TOTAL 2.071		210.875,56	0,00	30.430,78	198.041,56	12.834,00
<hr/>						
12.01.13.392.0011.1.008	Aquis. Equip. e Mat. Perman. Biblioteca Municipal					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
12.01.13.392.0011.1.015	Construção, Ampliação e Reforma de Praças					
4.4.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
51024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>						
12.01.13.392.0011.1.100	Aquisição de Imóveis p/ Atividades Culturais					
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0069

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
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	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				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	1.753,00	0,00	0,00	1.600,00	153,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	59.229,65	0,00	185,18	52.973,69	6.255,96
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	80.782,65	0,00	185,18	74.373,69	6.408,96
12 01. 23 695 0011 1.014	Construção de Infra-Estrutura para Sinalização Turística				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	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				
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0070

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
51024	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 Revitaliz. de Ruas, Parques , e Áreas Afins.				
4. 4. 90. 51. 04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 695 0011 1.098	Aquisição de Imóveis para Atividades Turísticas				
4. 4. 90. 61. 00	Aquisição de Imóveis				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 5. 90. 61. 00	Aquisição de Imóveis				
01000	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 51. 02	Estudos e projetos				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 31. 00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0071

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 1.016	Const. de Ginásios e Quadra de Esportes				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	78.006,20	0,00	0,00	78.006,20	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	78.006,20	0,00	0,00	78.006,20	0,00
12 01. 27 812 0011 1.048	Const. de Complexo poliesportivo				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0011 1.144	Construção de Campo de Futebol				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0011 2.002	Manutenção das Ativ. Ligadas ao Desporto e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0072

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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	595,04	0,00	0,00	0,00	595,04
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	22.185,23	0,00	2.604,17	13.449,82	8.735,41
TOTAL 2.002	24.480,27	0,00	2.604,17	13.449,82	11.030,45
12 01. 27 812 0011 2.003 Contribuição a Liga Parelhense de Desportos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0011 2.007 Contribuição a Escola de Futebol Parelhas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0008 1.130 Construção de Ciclovia					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0073

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
51024	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	396.339,13	0,00	33.248,13	364.507,46	31.831,67
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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	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					
4.4.90.51.04 Obras e urbanização					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	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

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0074

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
1401 Controladoria Geral do Município					
14 01. 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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
14 01. 04 124 0029 2.108 Manut. da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	50.836,68	0,00	7.681,41	50.836,68	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	6.560,94	0,00	1.238,46	5.573,98	986,96
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	224,00	0,00	28,00	140,00	84,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 2.108	57.691,62	0,00	8.947,87	56.620,66	1.070,96
<hr/>					
TOTAL 1401	57.691,62	0,00	8.947,87	56.620,66	1.070,96
<hr/>					
1501 Ouvidoria Geral do Município					
15 01. 04 131 0003 1.173 Aquisição de equip. Ouvidoria Geral					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
15 01. 04 131 0003 2.134 Manutenção da Ouvidoria Geral					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0075

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
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 Sec. Mul. de Transportes, Estr. e Rodagens					
16 01. 26 122 0031 1.170 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Sec. de Transporte, Estr. e Rodagens					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 122 0031 1.171 Aquis. de Veículo p/ Sec. de Transp., Estrad. e Rodagens					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 122 0031 2.125 Manut. da Sec. de Transp., Estradas e Rodagens					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	48.054,80	0,00	8.033,79	48.054,80	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	10.489,57	0,00	1.767,43	8.722,14	1.767,43
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	165,00	0,00	0,00	40,00	125,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	168,00	0,00	0,00	28,00	140,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0076

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
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	58.992,37	0,00	9.801,22	56.844,94	2.147,43
16 01. 26 782 0008 1.013 Construção de Infraestrutura de Transporte					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0008 2.021 Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	58.992,37	0,00	9.801,22	56.844,94	2.147,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.005.602,61	0,00	2.762.678,00	15.459.740,89	1.545.861,72
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE S - FSMP		0,00	1.121,00	1.121,00	
COSERN - PMP		0,00	0,00	3.600,25	
DROGAFONTE LTDA - FSMP		0,00	0,00	196,70	
EMPRÉSTIMO SERVIDORES - CDC - PMP		0,00	47.251,79	632.974,36	
GEAN CARLOS DE AZEVEDO FILHO ME - FSMP		0,00	0,00	760,06	
INSS - FUNDEF 40% - PMP		0,00	12.717,66	13.929,89	
INSS - FUNFEF 60% - PMP		0,00	69.960,04	127.301,60	
INSS - PREFEITURA (SERVIDORES) - PMP		0,00	33.776,88	33.776,88	
INSS - PREFEITURA (SERVIDORES) - FSMP		0,00	34.924,98	35.469,46	
JOAO PAULO DE SOUTO LIMA - PMP		0,00	0,00	2,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP		0,00	289,28	2.604,98	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSMP		0,00	653,52	3.484,70	

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0077

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
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEF 40% - PMP		0,00	869,96	6.508,77	
SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA - PMP		0,00	914,05	6.733,84	
SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA - FSMP		0,00	1.273,87	7.776,70	
SALÁRIO FAMÍLIA - PREFEITURA - FMAS		0,00	590,33	3.934,08	
SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - PMP		0,00	3.182,77	6.352,10	
SALÁRIO MATERNIDADE - PREFEITURA - FSMP		0,00	1.533,62	4.600,86	
SINDICATO - PMP		0,00	149,30	9.451,82	
LUCIANO L. DA SILVA - FSMP		0,00	0,00	722,00	
LUCIANO SERGIO DA NOBREGA-ME - FSMP		0,00	0,00	0,10	
PARÉLHAS GAS LTDA-LAÍS X - PMP		0,00	0,11	4,11	
PARÉLHAS GAS LTDA-LAÍS X - FSMP		0,00	0,00	27,00	
CAERN - PMP		0,00	0,00	169,38	
COSERN - PMP		0,00	0,00	29,69	
NACIONAL COMERCIO DE REPRESENTAÇÕES LTDA - FSMP		0,00	0,00	0,50	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FSMP		0,00	0,00	1.062,40	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMP		0,00	0,00	5.655,22	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FSMP		0,00	196,30	13.198,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS		0,00	0,00	320,00	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMP		0,00	10.517,31	1.087.417,26	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FSMP		0,00	11.577,73	839.132,03	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS		0,00	0,00	142.591,42	
ASSOC DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - FSMP		0,00	0,00	2.083,04	
CÂMARA - INSS - CMP		0,00	0,00	8.476,08	
CÂMARA CDC - CAIXA ECONÔMICA - CMP		0,00	0,00	5.587,78	
CDC SALARIO - CEF - PMP		0,00	14.026,76	94.346,22	
CDC SALARIO - CEF - FSMP		0,00	12.208,97	22.525,38	
CDC SALARIO - CEF - FMAS		0,00	3.163,75	3.423,95	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CSSPB - PMP		0,00	0,00	31.150,85	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CSSPB - FSMP		0,00	0,00	11.918,58	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CSSPB - FMAS		0,00	0,00	1.577,27	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMP		0,00	20.888,05	115.953,08	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FSMP		0,00	13.296,16	27.166,89	
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS		0,00	301,73	301,73	
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - CDC - PMP		0,00	63.608,32	220.409,10	
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - CDC - FSMP		0,00	26.208,60	46.563,14	
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES - CDC - FMAS		0,00	1.218,66	4.810,39	
INSS - FUNDEF 40% (FUNCIONÁRIOS) - PMP		0,00	0,00	59.846,38	
INSS - FUNDEF 60% (FUNCIONÁRIOS) - PMP		0,00	0,00	259.866,20	
INSS - PREFEITURA (FUNCIONÁRIOS) - PMP		0,00	19,85	129.109,21	
INSS - PREFEITURA (FUNCIONÁRIOS) - FSMP		0,00	1.907,43	187.744,41	
INSS - PREFEITURA (FUNCIONÁRIOS) - FMAS		0,00	5.511,91	36.567,68	
INSS OBRAS - PMP		0,00	6.994,69	13.623,26	
ISS OBRAS - PMP		0,00	4.408,66	6.657,34	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP		0,00	0,00	2.489,76	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FSMP		0,00	0,00	5.371,13	
SINDAS/RN - FSMP		0,00	0,00	1.464,18	

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0078

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
SINDICATO - PMP		0,00	5.748,25	25.779,77	
SINDICATO - FSPM		0,00	1.775,16	10.190,08	
SINDICATO - FMS		0,00	259,53	1.201,06	
COSERN - COSIP - PMP		0,00	0,00	10.064,63	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	413.046,98	4.337.177,73	
DUODÉCIMO - PMP		0,00	141.842,68	851.038,08	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	141.842,68	851.038,08	
TOTAL GERAL		0,00	3.317.567,66	20.647.956,70	

Parelhas, 30 de Junho de 2017.

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0001

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
0101 Câmara Municipal de Parelhas					
01 01. 01 031 0001 1.001 Aquisição de Equipamentos					
4. 4. 90. 52. 00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	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 Câmara					
4. 4. 90. 51. 01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	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 Câmara Municipal					
3. 1. 90. 11. 00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	167.827,81	0,00	0,00	167.827,81	0,00
3. 1. 90. 13. 02 INSS					
01000	36.922,11	0,00	0,00	18.000,31	18.921,80
3. 1. 90. 16. 00 Outras Desp. Variáveis Pessoal Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 92. 00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 50. 41. 00 Contribuições					
01000	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00 Diárias - Civil					
01000	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00 Material de Consumo					
01000	10.781,50	0,00	0,00	10.781,50	0,00
3. 3. 90. 31. 00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 33. 00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	12.521,80	0,00	0,00	12.521,80	0,00
3. 3. 90. 35. 00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	3.664,00	0,00	0,00	2.504,00	1.160,00
3. 3. 90. 39. 00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	15.013,18	0,00	0,00	9.708,45	5.304,73
3. 3. 90. 92. 00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 93. 00 Indenizações e Restituições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.040	266.630,40	0,00	0,00	241.243,87	25.386,53

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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
01 01. 01 244 0007 2.129	Programa Câmara Cidadã				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 01. 01 392 0032 2.128	Programa Câmara Cultural				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0101	266.630,40	0,00	0,00	241.243,87	25.386,53
0201	Secretaria do Gabinete Civil				
02 01. 04 122 0002 1.004	Aquisição de Equipamentos				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.004	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0003

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
02 01. 04 122 0002 1.028	Aquisição de Veículo				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	277.163,14	0,00	50.613,13	277.163,14	0,00
3. 1. 90. 13. 02	INSS				
01000	58.465,23	0,00	9.801,19	58.465,23	0,00
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 30. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 50. 41. 00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 71. 70. 00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil				
01000	10.285,00	0,00	3.115,00	10.285,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo				
01000	14.628,03	0,00	2.651,51	10.665,83	3.962,20
3. 3. 90. 31. 00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 32. 00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	3.316,00	0,00	497,25	3.217,75	98,25
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	21.181,98	0,00	3.531,00	20.574,48	607,50
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	65.951,69	0,00	10.278,12	58.968,69	6.983,00
3. 3. 90. 48. 00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	35.371,00	0,00	2.811,00	35.371,00	0,00
3. 3. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	551,50	0,00	0,00	551,50	0,00
3. 3. 90. 93. 00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.041	486.913,57	0,00	83.298,20	475.262,62	11.650,95

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0004

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
02 01. 06 122 0002 1.155	Aquisição de Equip. p/ Guarda Municipal				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	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				
01000	93.629,83	0,00	15.237,98	93.629,83	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	20.475,71	0,00	3.229,53	20.475,71	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00	Auxílio Fardamento				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	62,40	0,00	0,00	62,40	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	489,60	0,00	0,00	489,60	0,00
TOTAL 2.105	114.657,54	0,00	18.467,51	114.657,54	0,00
02 01. 06 181 0002 2.073	Desenv. de Ações de Segurança Pública				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	6.937,75	0,00	1.369,25	5.798,53	1.139,22
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	978,00	0,00	0,00	112,00	866,00
TOTAL 2.073	7.915,75	0,00	1.369,25	5.910,53	2.005,22
02 01. 08 244 0014 2.135	Manutenção das atividades de política sobre drogas				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.135		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0201		611.516,86	0,00	103.134,96	595.830,69	15.686,17
0301 Sec. Mil. 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					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 122 0003 2.042 Manut. das Ativ. da Sec. de Administração						
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000		179.032,67	0,00	29.451,47	179.032,67	0,00
3.1.90.13.02	INSS					
01000		39.696,74	0,00	7.023,17	39.696,74	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições					
01000		37.155,00	0,00	6.762,40	37.155,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01000		200,00	0,00	75,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		1.921,89	0,00	0,00	0,00	1.921,89
3.3.90.31.00	Premiações Cult.Art.Cient.Desp.e Outras					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0006

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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	228.857,10	0,00	23.700,97	140.457,76	88.399,34
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				
01000	211.825,65	0,00	13.696,82	211.825,65	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	3.239,12	0,00	0,00	3.239,12	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.042	702.024,17	0,00	80.709,83	611.702,94	90.321,23
03 01. 04 126 0003 1.009	Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria de Administração				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 01. 04 128 0003 2.051	Capacitação dos Servidores Públicos Municipais				
3.3.90.14.00	Díárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	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	702.024,17	0,00	80.709,83	611.702,94	90.321,23
0401	Sec. Mul. das Finanças, P. e Tributação				
04 01. 04 121 0017 2.132	Elaboração Plano Diretor Participativo				
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 01. 04 122 0004 2.043	Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	94.248,22	0,00	15.889,59	94.248,22	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	19.912,37	0,00	3.333,20	19.912,37	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	495,00	0,00	0,00	495,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	5.040,89	0,00	0,00	2.750,89	2.290,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	91,50	0,00	0,00	91,50	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	52.806,13	0,00	14.622,58	43.443,13	9.363,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	181,12	0,00	0,00	181,12	0,00
TOTAL 2.043	173.375,23	0,00	33.845,37	161.722,23	11.653,00
04 01. 04 123 0004 1.011	Aquisição de Equip. p/ Secretaria de Finanças				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0008

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
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	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				
01000	687.079,46	0,00	100.660,59	687.079,46	0,00
TOTAL 1.012	687.079,46	0,00	100.660,59	687.079,46	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				
01000	33.494,61	0,00	26.485,58	33.494,61	0,00
3.2.90.22.00	Outros Encarg. sobre a Dív. por Contrato				
01000	2.480,53	0,00	1.925,50	2.480,53	0,00
TOTAL 2.032	35.975,14	0,00	28.411,08	35.975,14	0,00
TOTAL 0401	896.429,83	0,00	162.917,04	884.776,83	11.653,00
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				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 122 0005 2.044	Manut. da Secretaria de Educação				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	248.558,00	0,00	39.185,23	248.558,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	54.523,07	0,00	9.679,54	54.523,07	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0009

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
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	1.995,00	0,00	1.095,00	1.995,00	0,00
3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes					
01000	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	10.350,00	0,00	3.960,00	5.760,00	4.590,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	1.915,93	0,00	180,80	1.915,93	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.044	321.166,00	0,00	54.100,57	316.576,00	4.590,00
<hr/>					
05 01. 12 122 0005 2.078 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de Educação-CME					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
05 01. 12 122 0005 2.079 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. do FUNDEB - CACS					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0010

Rio Grande do Norte
Govern o 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					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000		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					
01058		2.957,00	0,00	0,00	190,00	2.767,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01058		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.002		2.957,00	0,00	0,00	190,00	2.767,00
05 01. 12 361 0005 1.018	Const. Ampl. e Ref. Unid. de Ensino Fundamental					
4.4.90.30.00	Material de Consumo					
61022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
61022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
51022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
51022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0011

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
61022	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				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	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 1.021 Aquisição de Equip. para Unid. Esc. Ensino Fund. - FUNDEB 40%					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01019	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				
51022	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 Quadra de Esporte Escolar					
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	58.448,51	0,00	7.426,82	58.448,51	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	12.497,48	0,00	1.633,90	12.497,48	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.004	70.945,99	0,00	9.060,72	70.945,99	0,00
05 01. 12 361 0005 2.045	Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01018	2.382.340,58	0,00	388.570,04	2.382.340,58	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01001	497.855,32	0,00	83.810,48	497.855,32	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.045	2.880.195,90	0,00	472.380,52	2.880.195,90	0,00
05 01. 12 361 0005 2.046	Manut. do Ensino Fundamental - FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01019	140.014,50	0,00	0,00	140.014,50	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01019	74.567,69	0,00	0,00	74.567,69	0,00
TOTAL 2.046	214.582,19	0,00	0,00	214.582,19	0,00
05 01. 12 361 0005 2.047	Manut. Ativ. do PDDE - Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 361 0005 2.048	Manut. das Ativ. do PNAE-Fundamental				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01060	50.077,33	0,00	7.382,90	44.082,13	5.995,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.048	50.077,33	0,00	7.382,90	44.082,13	5.995,20
05 01. 12 361 0005 2.057	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	155.931,02	0,00	78.640,89	155.931,02	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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
01001	142.640,13	0,00	0,00	142.640,13	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	16.286,26	0,00	16.286,26	16.286,26	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01001	484,40	0,00	0,00	484,40	0,00
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.057	315.341,81	0,00	94.927,15	315.341,81	0,00
05 01. 12 361 0005 2.058 Manut. do Ensino Fundamental - salário Educação					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01058	4.495,00	0,00	150,00	4.495,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01058	69.211,84	0,00	5.762,72	53.299,25	15.912,59
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01058	108,75	0,00	0,00	0,00	108,75
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01058	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01058	52.322,14	0,00	8.023,61	51.817,14	505,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.058	129.317,73	0,00	13.936,33	112.791,39	16.526,34
05 01. 12 361 0005 2.063 Manut. do Transp. de Estudantes- PNATE Fundamental					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01061	8.858,96	0,00	0,00	8.506,76	352,20

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0014

Rio Grande do Norte
Govern o 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				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01061	11.273,57	0,00	0,00	4.904,51	6.369,06
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.063	20.132,53	0,00	0,00	13.411,27	6.721,26
05 01. 12 361 0005 2.064	Manutenção do Transp. de Estudantes- Recursos Estaduais				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
61022	9.079,81	0,00	9.079,72	9.079,72	0,09
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
61022	58.027,41	0,00	28.197,95	46.297,78	11.729,63
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.064	67.107,22	0,00	37.277,67	55.377,50	11.729,72
05 01. 12 361 0005 2.091	Manut. do PNAE - Mais Educação				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01060	28.784,37	0,00	8.846,70	10.721,17	18.063,20
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.091	28.784,37	0,00	8.846,70	10.721,17	18.063,20
05 01. 12 361 0005 2.095	Manutenção do Programa AABB Comunidade				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - 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. 12 362 0005 2.076					
Manutenção das Ativ. Ligadas ao Ensino Médio					
3.3.90.18.00					
Auxílio Financeiro a Estudantes					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 362 0005 2.099					
Manut. do Transporte de Estudantes PNATE-MÉDIO					
3.3.90.30.00					
Material de Consumo					
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
Despesas de Exercícios Anteriores					
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 364 0005 2.075					
Manut. das Ativ. Ligadas ao Ensino Superior					
3.3.90.18.00					
Auxílio Financeiro a Estudantes					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00					
Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0005 1.022					
Const. Ampl. e Reforma de Unid. de Ed. Infantil					
4.4.90.30.00					
Material de Consumo					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00					
Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00					
Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01					
Construções, reformas e befeitorias					
61022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00					
Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0016

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. 12 365 0005 1.023 Aquis. de Equip. para Unid. de Educ. Infantil- Rec. FNDE					
4. 4. 90. 51. 06	Instalações e equipamentos para obras				
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01058	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.152	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00
05 01. 12 365 0005 1.167 Aquisição Equip. Brasil Carinhoso					
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01015	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.167	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00
05 01. 12 365 0005 2.049 Manut. das Atividades da Pré-Escola					
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	320.544,88	0,00	16.591,22	320.544,88	0,00
3. 1. 90. 13. 02	INSS				
01001	20.651,52	0,00	20.651,52	20.651,52	0,00
3. 1. 90. 91. 00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 32. 00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 33. 00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01001	1.143,50	0,00	0,00	1.143,50	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0017

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
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.049	342.339,90	0,00	37.242,74	342.339,90	0,00
05 01. 12 365 0005 2.053	Manutenção das Atividades das Creches				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01001	314.829,44	0,00	74.223,53	314.829,44	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01001	47.240,57	0,00	47.240,57	47.240,57	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01001	3.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	1.137,38	0,00	0,00	1.137,38	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01001	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.053	366.817,39	0,00	121.464,10	365.017,39	1.800,00
05 01. 12 365 0005 2.060	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB 60%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01018	399.968,06	0,00	79.630,44	399.968,06	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01001	87.456,83	0,00	0,00	87.456,83	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.060	487.424,89	0,00	79.630,44	487.424,89	0,00
05 01. 12 365 0005 2.061	Manutenção do Ensino Infantil-Pré-Escola FUNDEB 40%				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01019	31.848,06	0,00	0,00	31.848,06	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0018

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
3.1.90.13.02 INSS 01019	17.300,29	0,00	0,00	17.300,29	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.061	49.148,35	0,00	0,00	49.148,35	0,00
05 01. 12 365 0005 2.062 Manutenção do PNAE - Creche					
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01060	39.891,12	0,00	7.184,92	34.982,12	4.909,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.062	39.891,12	0,00	7.184,92	34.982,12	4.909,00
05 01. 12 365 0005 2.092 Manut. do PNAE - Pré-Escola					
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01060	31.245,67	0,00	5.105,00	30.165,67	1.080,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01060	1.042,63	0,00	0,00	1.042,63	0,00
TOTAL 2.092	32.288,30	0,00	5.105,00	31.208,30	1.080,00
05 01. 12 365 0005 2.096 Manutenção do FUNDEB 60% - Creche					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01018	730.430,40	0,00	147.422,84	730.430,40	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01018	160.868,06	0,00	0,00	160.868,06	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.096	891.298,46	0,00	147.422,84	891.298,46	0,00
05 01. 12 365 0005 2.097 Manutenção do FUNDEB 40% - Creche					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01019	137.628,37	0,00	0,00	137.628,37	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01019	74.890,90	0,00	0,00	74.890,90	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.097	212.519,27	0,00	0,00	212.519,27	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0019

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. 12 365 0005 2.098					
Manut. do transporte de estudantes PNATE-INFANTIL					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0005 2.101					
Manut. do Ensino Infantil - Recursos Salário Educação					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01058	8.875,46	0,00	1.945,00	7.056,00	1.819,46
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01058	13.508,81	0,00	3.338,36	12.906,81	602,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.101	22.384,27	0,00	5.283,36	19.962,81	2.421,46
05 01. 12 365 0005 2.106					
Manutenção do PDDE - creche					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 365 0005 2.120					
Manut. do PDDE - pré escola					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01059	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					
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01015	5.832,57	0,00	0,00	5.736,57	96,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01015	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0020

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
3.3.90.39.00 01015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 10.088,78	0,00	0,00	9.028,28	1.060,50
TOTAL 2.127	18.281,35	0,00	0,00	17.124,85	1.156,50
05 01. 12 366 0005 2.006	Manut. das Ativ. do Prog. de Educ. de Jovens e Adultos-EJA				
3.1.90.11.00 01015	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 01015	INSS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01015	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 01015	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01015	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01015	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 01. 12 367 0005 2.100	Manutenção do PNAE- Atend. Educ. Especializado-AEE				
3.3.90.30.00 01060	Material de Consumo 1.540,70	0,00	0,00	1.161,50	379,20
3.3.90.92.00 01060	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.100	1.540,70	0,00	0,00	1.161,50	379,20
05 01. 12 367 0005 2.112	Manut. do Prog. Nac. de Alim. Escolar PNAE- EJA				
3.3.90.30.00 01015	Material de Consumo 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	6.565.091,07	0,00	1.101.245,96	6.486.952,19	78.138,88
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 01002	Material de Consumo 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 01002	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 01002	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE**

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO**

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0021

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
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 122 0006 1.027	Aquisição de Equipamentos para a Sec. de saúde				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 122 0006 1.103	Aquisição de Imóveis para a Saúde				
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 122 0006 2.050	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01002	363.692,01	0,00	60.831,35	363.692,01	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	79.968,63	0,00	12.834,27	79.968,63	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio p/ Particip. em Consórcio Público				
01002	16.320,00	0,00	5.845,00	16.320,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	3.085,00	0,00	490,00	3.085,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
 TÉCNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
 PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0022

Rio Grande do Norte
Govern o 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				
01002	62.479,99	0,00	7.856,48	53.767,58	8.712,41
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	1.534,50	0,00	307,50	1.123,50	411,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	58.932,10	0,00	5.105,86	51.364,36	7.567,74
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	744,52	0,00	0,00	744,52	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.050	589.036,75	0,00	93.270,46	572.345,60	16.691,15
06 01. 10 122 0006 2.081	Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de saúde				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01002	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				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0023

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 1.006	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	1.770,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00
51023	22.463,00	0,00	0,00	22.463,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.029	24.233,00	0,00	0,00	22.463,00	1.770,00
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				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	59.416,00	0,00	0,00	47.146,00	12.270,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.035	59.416,00	0,00	0,00	47.146,00	12.270,00
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				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	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				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0024

Rio Grande do Norte
Govern o 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
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.151 Aquis. de Equip. para Academia de Saúde					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.160 Aquis. de Equip. p/ Saúde Bucal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.161	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					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 1.169 Construção, Ampl. e Reforma de Unid. Básica de Saúde					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0025

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
06 01. 10 301 0006 2.013	Manutenção do Prog. Estratégia Saúde da Família-PSF				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	103.507,59	0,00	2.600,00	103.507,59	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	258.088,81	0,00	43.535,07	258.088,81	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	87.549,00	0,00	16.320,84	87.549,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	6.102,40	0,00	6.102,40	6.102,40	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	9.000,00	0,00	3.500,00	9.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	411,00	0,00	393,60	411,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
TOTAL 2.013	471.158,80	0,00	72.451,91	471.158,80	0,00
06 01. 10 301 0006 2.014	Manut. do Programa Agentes Comunitários de Saúde-PACS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	447.654,85	0,00	75.857,54	447.654,85	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	95.814,32	0,00	16.576,19	95.814,32	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0026

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
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	939,91	0,00	0,00	939,91	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.014	544.409,08	0,00	92.433,73	544.409,08	0,00
06 01. 10 301 0006 2.017 Manut. do Programa de Farmácia Básica					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	19.389,60	0,00	0,00	0,00	19.389,60
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	42.245,32	0,00	4.190,67	36.575,82	5.669,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.017	61.634,92	0,00	4.190,67	36.575,82	25.059,10
06 01. 10 301 0006 2.018 Manut. do Programa Saúde Bucal					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	1.733,16	0,00	0,00	1.733,16	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	65.152,40	0,00	10.721,20	65.152,40	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	14.743,41	0,00	2.981,12	14.743,41	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01064	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01064	3.608,80	0,00	908,80	1.808,80	1.800,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00
TOTAL 2.018	86.017,77	0,00	14.611,12	84.217,77	1.800,00
06 01. 10 301 0006 2.020 Manut. do Programa de Apoio ao Hipertenso					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0027

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
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	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				
01064	8.686,70	0,00	0,00	8.686,70	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	25.843,58	0,00	5.286,70	25.843,58	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	8.840,33	0,00	1.317,62	8.840,33	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01064	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01064	456,89	0,00	84,00	456,89	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.074	44.067,50	0,00	6.688,32	44.067,50	0,00
06 01. 10 301 0006 2.087 Manut. das Ativ. dos Postos de Saúde públicos					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01064	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01064	119.305,04	3.686,18	21.396,57	118.113,72	1.191,32
3.1.90.13.02	INSS				
01002	4.603,62	0,00	775,81	4.603,62	0,00
3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	20.502,65	0,00	2.672,10	12.737,45	7.765,20

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0028

Rio Grande do Norte
Govern o 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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064		20.953,73	0,00	4.185,80	19.778,73	1.175,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01064		2.728,42	0,00	0,00	2.728,42	0,00
TOTAL 2.087		173.643,46	3.686,18	29.030,28	163.511,94	10.131,52
06 01. 10 301 0006 2.113	Manutenção das Ativ. do Programa Saúde na Escola					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01064		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 301 0006 2.116	Manut. das Ativ. da Sala de Estab. de Urgência					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0029

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 2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
06 01. 10 301 0006 2.117	Manutenção das Ativ. do Qualifarsus				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	247,36	0,00	0,00	247,36	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	6.632,30	0,00	0,00	0,00	6.632,30
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	3.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01067	3.680,62	0,00	428,98	3.568,62	112,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.117	13.595,28	0,00	1.428,98	6.850,98	6.744,30
<hr/>					
06 01. 10 301 0006 2.118	Manut. das Ativ. do Prog. Mais Médicos				
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01014	150,00	75,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0030

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
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01064	33.000,00	0,00	3.000,00	33.000,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.118	33.150,00	75,00	3.000,00	33.150,00	0,00
06 01. 10 301 0006 2.123 Manutenção da Atenção Básica					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01064	5.901,90	0,00	0,00	5.901,90	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	1.729,25	0,00	1.074,89	1.729,25	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01064	975,00	0,00	110,00	975,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01064	62.911,70	0,00	8.724,21	52.658,98	10.252,72
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01064	389,75	0,00	0,00	389,75	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01064	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01064	7.184,45	0,00	350,00	2.270,09	4.914,36
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01064	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01064	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00
TOTAL 2.123	86.937,05	0,00	10.259,10	71.769,97	15.167,08
06 01. 10 302 0006 1.030 Construção, Amp. e Reforma de Unid. de Saúde Hospitalar					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0031

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
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				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.067 Reforma e Amp. do Hospital Dr. Jose Augusto Dantas					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01002	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.067	968,00	0,00	0,00	0,00	968,00
06 01. 10 302 0006 1.086 Aquisição de Ambulância					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.108 Reforma e Amp. do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO					
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0032

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
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.113 Construção Sede do CAPS					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.119 Aquisição de Veículo para o CAPS					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.138 Aquisição de Equipamentos para o Hospital Público Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	74.790,00	0,00	0,00	60.190,00	14.600,00
51023	17.224,00	0,00	0,00	17.224,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.138	92.014,00	0,00	0,00	77.414,00	14.600,00
06 01. 10 302 0006 1.162 Aquis. de Equip.p/ o SAMU					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.163 Aquis. de Equip. p/ Prog. Hospital Peq. Porte					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0033

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
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 1.164 Aquis. de Equip. p/ o prog. Serviço do Melhor em Casa					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	7.288,00	0,00	0,00	6.375,00	913,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.164	7.288,00	0,00	0,00	6.375,00	913,00
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					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 2.005 Manut. Ativ. do Hospital Publico					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01065	395.653,00	0,00	67.990,00	328.775,00	66.878,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	726.235,45	0,00	147.487,81	726.235,45	0,00
01002	144.137,50	0,00	0,00	144.137,50	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01002	180.942,86	0,00	30.650,48	180.942,86	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	204.118,50	0,00	12.850,97	127.353,75	76.764,75
01065	70.051,59	0,00	26.882,02	55.031,10	15.020,49
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0034

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
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	1.598,50	0,00	0,00	1.598,50	0,00
01065	57.131,44	0,00	6.610,47	54.779,82	2.351,62
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	14.174,07	0,00	0,00	14.174,07	0,00
01065	40.071,56	0,00	0,00	40.071,56	0,00
TOTAL 2.005	1.834.114,47	0,00	292.471,75	1.673.099,61	161.014,86
06 01. 10 302 0006 2.009 Contribuição a Maternidade Dr. Graciliano Lordão					
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	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				
01065	119.914,61	0,00	0,00	100.737,27	19.177,34
TOTAL 2.010	119.914,61	0,00	0,00	100.737,27	19.177,34
06 01. 10 302 0006 2.011 Rep. do PAB ao Sindi. dos Trab. Rurais de Parelhas					
3.3.50.41.00	Contribuições				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.011	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01065	79.276,77	0,00	15.150,33	77.870,97	1.405,80
3.1.90.13.02	INSS				
01000	13.201,63	0,00	2.245,62	13.201,63	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01065	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01065	2.635,88	0,00	13,30	2.635,88	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0035

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
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	3.603,17	0,00	530,59	3.207,17	396,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	6.172,11	0,00	0,00	6.172,11	0,00
TOTAL 2.012	105.014,56	0,00	17.939,84	103.212,76	1.801,80
06 01. 10 302 0006 2.019	Manut. do Programa de Saúde Mental-CAPS				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01065	59.934,40	0,00	0,00	59.934,40	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01065	90.274,48	0,00	14.537,66	90.274,48	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	23.815,22	0,00	5.796,87	23.815,22	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	25.857,35	0,00	1.146,00	6.835,92	19.021,43
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	6.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	607,97	0,00	0,00	607,97	0,00
01065	3.146,14	0,00	463,79	2.969,64	176,50
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01065	4.435,77	0,00	0,00	4.435,77	0,00
TOTAL 2.019	214.221,33	0,00	24.094,32	195.023,40	19.197,93
06 01. 10 302 0006 2.114	Manutenção das Atividades do SAMU				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	14.707,68	0,00	0,00	14.707,68	0,00
01002	13.120,00	0,00	0,00	13.120,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01002	55.820,00	0,00	10.008,88	55.820,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	19.326,34	0,00	3.165,55	19.326,34	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0036

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	5.622,00	0,00	937,00	5.622,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
TOTAL 2.114	108.706,02	0,00	14.111,43	108.706,02	0,00
06 01. 10 302 0006 2.115 Manut. das Ativ. do Serviço do Melhor em Casa					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01065	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01065	92.868,72	0,00	12.798,40	92.868,72	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	23.790,60	0,00	3.965,10	23.790,60	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01065	58.261,35	0,00	6.290,00	27.082,75	31.178,60
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01065	14.360,04	0,00	1.890,12	12.105,16	2.254,88
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01065	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01065	61,40	0,00	8,80	61,40	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	1.491,84	0,00	0,00	1.491,84	0,00
TOTAL 2.115	211.833,95	0,00	24.952,42	178.400,47	33.433,48
06 01. 10 302 0006 2.119 Manut. das Ativ. do Prog. hospital Peq. Porte					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE**

**ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0037

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
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 01. 10 302 0006 2.121 Manut. Ativ. da Média e A. Complexidade					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01065	75,79	0,00	75,79	75,79	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01065	2.613,60	0,00	0,00	2.613,60	0,00
TOTAL 2.121	2.689,39	0,00	75,79	2.689,39	0,00
06 01. 10 302 0006 2.122 Manutenção da Rede Cegonha					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0038

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
06 01. 10 304 0006 1.120	Aquisição de Veículo para a Vigilância Sanitária				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	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				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01014	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				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01014	17.774,08	0,00	3.526,44	17.774,08	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	4.603,62	0,00	775,81	4.603,62	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01066	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	3.945,63	0,00	374,98	3.393,97	551,66
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	96,40	0,00	0,00	96,40	0,00
01066	1.474,59	0,00	318,94	1.398,59	76,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01014	91,74	0,00	0,00	91,74	0,00
TOTAL 2.015	30.851,06	0,00	4.996,17	30.223,40	627,66
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				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0039

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 1.038	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
06 01. 10 305 0006 2.016	Manutenção do Prog. de Vig. Epidemiológica				
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01066	206.268,52	0,00	36.039,53	206.268,52	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01002	43.737,27	0,00	7.598,77	43.737,27	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01002	385,00	0,00	35,00	385,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01002	11.318,05	0,00	1.207,00	10.232,17	1.085,88
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01002	2.400,86	0,00	284,59	1.300,26	1.100,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01002	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
TOTAL 2.016	264.144,70	0,00	45.164,89	261.958,22	2.186,48
06 01. 10 306 0006 1.134	Aquis. de Equip. p/ Ações de Alimentação e Nutrição				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 0601	5.181.659,70	3.761,18	751.171,18	4.835.506,00	346.153,70
0701	Sec. Mul. de Assist. Social e da Habitação				
07 01. 04 122 0007 1.041	Reforma e Amp. do Prédio da Secretaria				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	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. e Mat. perm. p/ Secret. de Assist. Social				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0040

Rio Grande do Norte
Govern o 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
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01029	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 0003 1.172 Aquis. de Equip. p/ Casa dos Conselhos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.172	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					
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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 Único					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01029	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.150	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
07 01. 08 122 0007 2.052 Manut. do Fundo Municipal de Assistência social					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	239.424,11	0,00	40.910,85	239.424,11	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	51.904,41	0,00	8.855,53	51.904,41	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	400,00	0,00	125,00	400,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0041

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
01029	6.005,00	0,00	1.125,00	6.005,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	10.144,13	0,00	1.609,46	6.029,08	4.115,05
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	691,50	0,00	0,00	305,25	386,25
3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	5.394,00	0,00	2.754,00	4.514,00	880,00
3.3.90.37.00 Locação de Mão de Obra					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	35.091,23	0,00	2.993,13	24.883,98	10.207,25
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000	5.587,36	0,00	0,00	4.776,40	810,96
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	921,36	0,00	0,00	921,36	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.052	355.563,10	0,00	58.372,97	339.163,59	16.399,51
<hr/>					
07 01. 08 122 0007 2.082 Manut. das Ativ. do Conselho Mul. de assist. Social					
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
07 01. 08 122 0007 2.088 Manut. do Cadastro Único					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0042

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
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01029	1.571,37	0,00	0,00	1.571,37	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	416,00	0,00	0,00	416,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.088	3.187,37	0,00	0,00	1.987,37	1.200,00
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				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 241 0007 2.031	Contribuição à Associação Virgem dos Pobres				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	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	Contribuição a Associação da Terceira Idade - ACTI				
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	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				
01000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0043

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 01000	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.085	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
07 01. 08 241 0007 2.110	Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de Vínculo - SCFV(IDOSO)				
3.1.90.11.00 01029	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 01000	INSS 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 01029	Diárias - Civil 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 01029	Material de Consumo 313,59	0,00	0,00	191,68	121,91
3.3.90.33.00 01029	Passagens e Despesas com Locomoção 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 01029	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 01029	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 480,24	0,00	0,00	480,24	0,00
3.3.90.92.00 01029	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.110	793,83	0,00	0,00	671,92	121,91
07 01. 08 242 0007 2.033	Contribuição a APAE				
3.3.50.41.00 01029	Contribuições 9.408,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00
TOTAL 2.033	9.408,00	0,00	0,00	9.408,00	0,00
07 01. 08 243 0007 1.003	Aquis. Equip. Mat. Perm. Fundo Mun. C. e Adolescente				
4.4.90.52.00 01000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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 01000	Equipamentos e Material Permanente 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 01000	Despesas de Exercícios Anteriores 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0044

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. 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				
01029	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.051	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
07 01. 08 243 0007 1.114	Aquisição de equipamento para o Projeto Guarda Mirim				
4. 4. 90. 52. 00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	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. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	55.297,01	0,00	7.964,50	55.297,01	0,00
3. 1. 90. 13. 02	INSS				
01000	11.722,24	0,00	1.752,19	11.722,24	0,00
3. 3. 90. 14. 00	Diárias - Civil				
01000	455,00	0,00	0,00	455,00	0,00
3. 3. 90. 30. 00	Material de Consumo				
01000	1.149,44	0,00	117,00	588,44	561,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	5.451,00	0,00	0,00	1.760,00	3.691,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	2.725,47	0,00	468,57	2.505,47	220,00
3. 3. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.027	76.800,16	0,00	10.302,26	72.328,16	4.472,00
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				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 1. 90. 11. 00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01029	36.024,47	0,00	6.613,71	36.024,47	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0045

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
3.1.90.13.02 INSS 01000	7.492,93	0,00	1.297,35	7.492,93	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 01029	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01029	5.109,85	0,00	1.935,19	4.084,06	1.025,79
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 01029	3.599,10	0,00	1.154,54	2.630,16	968,94
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 01029	8.274,88	0,00	1.245,97	6.115,63	2.159,25
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01029	128,66	0,00	0,00	128,66	0,00
TOTAL 2.028	60.999,89	0,00	12.246,76	56.845,91	4.153,98
<hr/>					
07 01. 08 243 0007 2.030 Manut. das Ativ. da Brinquedoteca					
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
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 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0046

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
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01000	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 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00 Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 243 0007 2.103 Manut. do Serv. de Convivência e Fortal. de vnculos- SCFV- (C. e Adol.)					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 01029	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 01029	25.028,43	0,00	4.151,70	25.028,43	0,00
3.1.90.13.02 INSS 01000	5.437,53	0,00	913,37	5.437,53	0,00

**GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE**

**ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO**

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0047

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
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		10.760,57	0,00	914,65	8.236,96	2.523,61
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01029		5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01029		13.181,66	0,00	152,53	1.926,06	11.255,60
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.103		62.219,19	0,00	6.132,25	47.439,98	14.779,21
07 01. 08 244 0007 1.010	Construção de Centro de Ref. da Assistência Social-CRAS					
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
51021		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					
01029		1.814,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.046		1.814,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00
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					
01029		937,00	0,00	0,00	937,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01029		52.123,57	0,00	7.791,33	52.123,57	0,00
3.1.90.13.02	INSS					
01000		10.977,00	0,00	1.625,14	10.977,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		24.688,18	0,00	113,40	22.875,34	1.812,84
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01029		3.184,38	0,00	497,40	3.184,38	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0048

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					
01029		9.088,00	0,00	860,00	6.614,00	2.474,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01029		6.924,56	0,00	822,62	5.899,96	1.024,60
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.022		107.922,69	0,00	11.709,89	102.611,25	5.311,44
07 01. 08 244 0007 2.024	Manutenção dos Benefícios Assistenciais- Benefícios Eventuais					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000		3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.024		4.810,00	0,00	0,00	1.060,00	3.750,00
07 01. 08 244 0007 2.025	Manut. do Programa de Apoio a Gestante					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01000		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	Manutencao do Balcão do Cidadão					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0049

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
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01029	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				
01000	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 2.035	Programa Criança Feliz				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.035	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0050

Rio Grande do Norte
Govern o 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					
01000		0,00	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					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.104		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 244 0015 2.133	Contribuição Assoc. Comunitária Povoado S. Antônio do Rio da Cobra					
3.3.50.41.00	Contribuições					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 08 422 0007 2.029	Manut. de Ações Sócio Cult. e Étnicos Racial					
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0051

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					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores					
01029		0,00	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. Fundiária Urbana					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
51021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
51021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
51021		0,00	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 habitação					
3.3.90.14.00	Diárias - Civil					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00	Outros Aux. Finan. a Pessoas Físicas					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.086		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 14 122 0013 2.130	Manutenção da casa dos Conselhos					
3.3.90.30.00	Material de Consumo					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000		130,03	0,00	18,87	130,03	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0052

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
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.130	130,03	0,00	18,87	130,03	0,00
07 01. 14 422 0007 2.102 Manutenção do Cons. Mun. dos Direito da Mulher					
3.3.90.14.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 01. 16 481 0007 1.044 Const. e Melhoria Habitacional Rural					
4.4.90.51.07					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00					
51024	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					
4.4.90.51.07					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00					
51024	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0053

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
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01029	16,73	0,00	0,00	16,73	0,00
TOTAL 2.037	16,73	0,00	0,00	16,73	0,00
TOTAL 0701	691.914,99	0,00	98.783,00	639.912,94	52.002,05
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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 04 122 0008 1.105 Aquisição de Imóveis para a Infra Estrutura do Município					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0054

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
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				
01000	71.422,26	0,00	0,00	71.422,26	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	344.251,40	0,00	56.084,25	344.251,40	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	105.647,04	0,00	17.868,90	105.647,04	0,00
3.1.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	575,00	0,00	300,00	575,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	40.773,47	0,00	5.391,98	29.345,20	11.428,27
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00	Locação de Mão de Obra				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	18.999,58	0,00	2.961,30	18.971,58	28,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	12.210,43	0,00	350,43	12.210,43	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.055	593.879,18	0,00	82.956,86	582.422,91	11.456,27
08 01. 04 452 0008 1.066	Aquis. de Patrulha Mecanizada				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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. 04 452 0008 2.067	Manutenção de Prédios, Pavingamento e Praças Públicas				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0055

Rio Grande do Norte
Govern o 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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	1.745,84	0,00	262,85	1.745,84	0,00
TOTAL 2.067	1.745,84	0,00	262,85	1.745,84	0,00
08 01. 15 451 0008 1.056	Reforma e Amp. de Lavanderias Públicas				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 451 0008 1.064	Reforma e Amp. de Cemitérios				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 452 0008 1.052	Implant. e Recap. de Pavimentação em Vias Pub. Urbanas e Rurais				
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 452 0008 1.055	Construção e Rest. de Prédios Municipais				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0056

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 1.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 15 452 0008 1.057	Construção e Rest. de Calçamento meio Fio				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	93.442,14	0,00	0,00	93.442,14	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.057	93.442,14	0,00	0,00	93.442,14	0,00
08 01. 15 452 0008 1.058	Construção e Restauração de Praças				
4.4.90.30.00	Material de Consumo				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	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				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$

Página : 0057

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
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	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					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	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 2.036 Manutenção do Sistema de Iluminação Pública					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01017	10.482,40	0,00	0,00	6.606,00	3.876,40
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01017	180.655,96	0,00	25.394,24	177.055,96	3.600,00
TOTAL 2.036	191.138,36	0,00	25.394,24	183.661,96	7.476,40
08 01. 17 511 0008 1.034 Construção e Amp.do Saneamento Básico Rural					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
61024	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					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	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					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
 TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
 PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0058

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
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 51024	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. Água na Zona Rural					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 17 512 0008 1.032 Construção e Ampliação do Saneamento Básico Urbano					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	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					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	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 2.023 Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico					
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0059

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
08 01. 17 512 0008 2.065	Manut. do Saneamento Básico Urbano e Inst. Sanitárias				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	2.415,00	0,00	1.225,00	2.415,00	0,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.065	30.915,00	0,00	1.225,00	30.915,00	0,00
08 01. 18 541 0020 1.156	Aquis. de Equip. p/ Resíduos Sólidos e Coleta de Lixo				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 01. 18 542 0020 2.109	Manutenção de Res. Sólidos, Coleta de Lixo e Limpeza Urbana				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	58.380,12	0,00	0,00	58.380,12	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	6.110,00	0,00	980,00	6.110,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	148.728,75	0,00	5.265,00	109.957,50	38.771,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.109	213.218,87	0,00	6.245,00	174.447,62	38.771,25
08 01. 26 782 0008 1.061	Recup. de Estradas Mul, Const. e Ref. de Passag. Molhadas e Pontilhões				
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	45.675,08	0,00	0,00	45.675,08	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.061	45.675,08	0,00	0,00	45.675,08	0,00
TOTAL 0801	1.170.014,47	0,00	116.083,95	1.112.310,55	57.703,92
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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0060

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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00					
01000	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					
4.4.90.52.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00					
01000	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					
4.4.90.61.00					
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00					
01092	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
3.1.90.04.00					
01000	19.677,00	0,00	0,00	19.677,00	0,00
3.1.90.11.00					
01000	203.074,27	0,00	33.518,10	203.074,27	0,00
3.1.90.13.02					
01000	47.862,41	0,00	7.155,36	47.862,41	0,00
3.1.90.91.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.30.92.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.00					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00					
01000	325,00	0,00	200,00	325,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0061

Rio Grande do Norte
Govern o 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				
01000	64.297,58	0,00	14.442,07	46.200,56	18.097,02
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	884,00	0,00	0,00	884,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	57.601,67	0,00	4.546,82	50.783,67	6.818,00
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	442,65	0,00	0,00	442,65	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.056	394.164,58	0,00	59.862,35	369.249,56	24.915,02
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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 18 541 0009 2.126 Contribuição à Assoc. de Catadores de Mat. Recicláveis de Parelhas					
3.3.50.41.00	Contribuições				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 18 541 0009 2.131 Apoio às Atividades Ambientais					
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.063 Aquisição de Caminhão para Transp. de Alimentos da Agric. Familiar					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0062

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 1.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.071 Construção de unid. de Distribuição Alimentos Agricultura Familiar					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 1.073 Construção, Ampliação e Reforma do Abatedouro Municipal					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	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					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0063

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 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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 605 0009 2.068 Manut. do Centro de Abastecimento, Abated. e Feira Livre					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	13.133,42	0,00	1.070,89	13.105,42	28,00
61024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.068	13.133,42	0,00	1.070,89	13.105,42	28,00
09 01. 20 605 0018 1.075 Reforma e Amp. do Centro de Abastecimento Municipal					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0064

Rio Grande do Norte
Govern o 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
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 606 0009 1.077 Aquisição e Instalação de Cataventos e Acessórios					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 606 0009 1.079 Perf. e Recuperacao de Pocos Artes. e Tubulares					
4.4.90.51.04 Obras e urbanização					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 606 0009 1.080 Aquis. de Equip. p/ Pocos Artesianos e Tubulares					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 606 0009 1.081 Const. e Recuperacao de Açudes, Barragem e Cisternas					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.04 Obras e urbanização					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 606 0009 1.084 Aquisição de Veículo Trator c/ Implementos					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0065

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 1.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 606 0009 1.088 Aquis. de Equip. p/ Est. de Psicicultura					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 606 0018 1.094 Aquisição de Retro Escavadeira					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0009 1.083 Aquisição de Equip. p/ Parque de Exp. Agropecuária					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01. 20 608 0009 1.115 Reforma e Amp. do Viveiro de Mudas					
4.4.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	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 Agroindustria					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0066

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
51024	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				
51024	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				
51024	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Analises Mineral				
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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	407.298,00	0,00	60.933,24	382.354,98	24.943,02

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0067

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
1001 Reserva de Contingência					
10 01. 99 999 0021 1.095 Reserva de Contingencia					
9.9.99.99.01 Reserva de Contingência					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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
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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 04 122 0011 2.008 Manut. das Ativ. da Biblioteca Publica Municipal					
3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	319,20	0,00	0,00	276,50	42,70
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica					
01000	1.875,25	0,00	282,85	1.847,25	28,00
TOTAL 2.008	2.194,45	0,00	282,85	2.123,75	70,70
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					
01000	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	136.605,30	0,00	24.446,26	136.605,30	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	28.797,17	0,00	4.983,33	28.797,17	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0068

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
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	3.255,41	0,00	680,00	2.586,86	668,55
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	6.842,63	0,00	439,03	6.758,63	84,00
3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições					
01000	27.184,05	0,00	0,00	27.184,05	0,00
TOTAL 2.071	210.875,56	0,00	30.548,62	210.123,01	752,55
12 01. 13 392 0011 1.008 Aquis. Equip. e Mat. Perman. Biblioteca Municipal					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 13 392 0011 1.100 Aquisição de Imóveis p/ Atividades Culturais					
4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0069

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
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61024	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				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00	0,00
3.3.90.31.00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita				
01000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	59.229,65	0,00	229,21	57.721,65	1.508,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.059	80.782,65	0,00	229,21	79.274,65	1.508,00
12.01.23.695.0011.1.014	Construção de Infra-Estrutura para Sinalização Turística				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	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				
4.4.90.51.04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0070

Rio Grande do Norte
Govern o 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
51024	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 Revitaliz. de Ruas, Parques , e Áreas Afins.				
4. 4. 90. 51. 04	Obras e urbanização				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.093	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 23 695 0011 1.098	Aquisição de Imóveis para Atividades Turísticas				
4. 4. 90. 61. 00	Aquisição de Imóveis				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 5. 90. 61. 00	Aquisição de Imóveis				
01000	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 51. 02	Estudos e projetos				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. 4. 90. 92. 00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 31. 00	Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 36. 00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. 3. 90. 39. 00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0071

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
12 01. 27 812 0011 1.016	Const. de Ginásios e Quadra de Esportes				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	78.006,20	0,00	0,00	78.006,20	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.017	78.006,20	0,00	0,00	78.006,20	0,00
12 01. 27 812 0011 1.048	Const. de Complexo poliesportivo				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0011 1.144	Construção de Campo de Futebol				
4.4.90.51.01	Construções, reformas e befeitorias				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0011 2.002	Manutenção das Ativ. Ligadas ao Desporto e Lazer				
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0072

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
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	595,04	0,00	0,00	134,00	461,04
3.3.90.31.00 Premiações Cult. Art. Cient. Desp. e Outras					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv. p/ Dist. Gratuita					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	22.185,23	0,00	3.498,46	19.695,23	2.490,00
TOTAL 2.002	24.480,27	0,00	3.498,46	19.829,23	4.651,04
12 01. 27 812 0011 2.003 Contribuição a Liga Parelhense de Desportos					
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 812 0011 2.007 Contribuição a Escola de Futebol Parelhas					
3.3.50.41.00 Contribuições					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 01. 27 813 0008 1.130 Construção de Ciclovia					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0073

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
51024	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	396.339,13	0,00	34.559,14	389.356,84	6.982,29
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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	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					
4.4.90.51.04 Obras e urbanização					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	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					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	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

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0074

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
1401 Controladoria Geral do Município					
14 01. 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				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.091	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
14 01. 04 124 0029 2.108 Manut. da Controladoria Geral do Município					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	50.836,68	0,00	7.681,41	50.836,68	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	6.560,94	0,00	986,96	6.560,94	0,00
3.3.90.14.00	Diárias - Civil				
01000	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica				
01000	224,00	0,00	28,00	140,00	84,00
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 2.108	57.691,62	0,00	8.696,37	57.607,62	84,00
<hr/>					
TOTAL 1401	57.691,62	0,00	8.696,37	57.607,62	84,00
<hr/>					
1501 Ouvidoria Geral do Município					
15 01. 04 131 0003 1.173 Aquisição de equip. Ouvidoria Geral					
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
TOTAL 1.173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<hr/>					
15 01. 04 131 0003 2.134 Manutenção da Ouvidoria Geral					
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02	INSS				
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M. DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0075

Rio Grande do Norte
Govern o 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
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601 Sec. Mul. de Transportes, Estr. e Rodagens					
16 01. 26 122 0031 1.170 Aquis. de Equip. e Mat. Perm. p/ Sec. de Transporte, Estr. e Rodagens					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 122 0031 1.171 Aquis. de Veículo p/ Sec. de Transp., Estrad. e Rodagens					
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 122 0031 2.125 Manut. da Sec. de Transp., Estradas e Rodagens					
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil					
01000	48.054,80	0,00	8.033,79	48.054,80	0,00
3.1.90.13.02 INSS					
01000	10.489,57	0,00	1.767,43	10.489,57	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - Civil					
01000	165,00	0,00	125,00	165,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	168,00	0,00	84,00	140,00	28,00
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ JUNHO DE 2017 - Em R\$**

Página : 0076

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
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.125	58.992,37	0,00	10.010,22	58.849,37	143,00
16 01. 26 782 0008 1.013 Construção de Infraestrutura de Transporte					
4.4.90.51.01 Construções, reformas e befeitorias 01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 01. 26 782 0008 2.021 Manutenção da Infra-Estrutura de Transporte					
3.3.90.30.00 Material de Consumo					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica					
01000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1601	58.992,37	0,00	10.010,22	58.849,37	143,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	17.005.602,61	3.761,18	2.528.244,89	16.296.404,82	709.197,79

Parelhas, 30 de Junho de 2017.

GERALDO PEREIRA DE AZEVEDO FILHO
TECNICO CONTABILIDADE

ALEXANDRE CARLO DE M DANTAS
PREFEITO